Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 64 anexo, à fl. 02 .

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

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

64

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	34369	
CPF	268.668.201-97	
Nome favorecido	LUSINETE CONSUELO NUNES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.509
Valor	126,00
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AB8CEE62131CF70A

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:13:57
	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL
CTPS	: 91255
Série	: 00018/DF
Função	: Assist. Administrativo I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 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 0038.1 - FUG - LUSINETE)

_____, _____ 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: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA:       3.436-9

FAVORECIDO:  LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ:     268.668.201-97
VALOR: R$                                126,00
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100509
AUTENTICACAO SISBB:        A.B8C.EE6.213.1CF.70A
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989	COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	264430	
CPF	047.110.913-43	
Nome favorecido	ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.510	
Valor	105,00	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2AD1D165C26E5A80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:14:59
	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	: ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CTPS	: 97595
Série	: 00026/PI
Função	: Processamento de Dados

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 105,00 (cento e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0008 - FUG PI

21 vales a R$ 5,00 = R$ 105,00 (P 0053.1 - FUG - ABELARDO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       26.443-0

FAVORECIDO:  ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CPF/CNPJ:      047.110.913-43
VALOR: R$                                  105,00
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100510
AUTENTICACAO SISBB:          2.AD1.D16.5C2.6E5.A80
```

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)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSINATURA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.511
Valor	113,40
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5E377BFF43D34AD7

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:17:40
	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	: NOEME BRITO DA SILVA
CTPS	: 38624
Série	: 00033/PE
Função	: Assist. Admin. IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 5,40 = R$ 113,40 (P 0019.1 - FUG - NOEME)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2108-3 - CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
CONTA:      42.136-7

FAVORECIDO:  NOEME BRITTO DA SILVA
CPF/CNPJ:     846.832.014-53
VALOR: R$                                 113,40
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100511
AUTENTICACAO SISBB:         5.E37.7BF.F43.D34.AD7
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	130000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.512	
Valor	113,40	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6945E1F1046F7354	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:18:54
	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 : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS : 77617
Série : 00016/PB
Função : Auxiliar Servis Gerais

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 5,40 = R$ 113,40 (P 0020.1 - FUG - VICENTINA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA: 946-5

FAVORECIDO: VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 407.804.814-53
VALOR: R$ 113,40
DEBITO EM: 05/10/2015
==========
DOCUMENTO: 100512
AUTENTICACAO SISBB: 6.945.E1F.104.6F7.354

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSESSORIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.513
Valor	113,40
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DAD4326A23A003D2

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:19:53
	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	: JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA
CTPS	: 9321884
Série	: 00001/BA
Função	: Coordenador de curso

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 : 0011 - FUG BA

21 vales a R$ 5,40 = R$ 113,40 (P 0064.1 - FUG - JOSE CARLOS)

_____, _____ 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: 3138-0 - PRINCESA DO SERTAO
CONTA: 300.006.915-0

FAVORECIDO:  JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA
CPF/CNPJ:      220.444.265-87
VALOR: R$                                  113,40
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100513
AUTENTICACAO SISBB:         D.AD4.326.A23.A00.3D2
```

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)	3484	CURITIBA PB TRIB CONTAS
Conta corrente (com DV)	56811	
CPF	051.615.879-11	
Nome favorecido	RACHEL ENGELMAN	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.514
Valor	138,60
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AA7B18DADD64E455

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:21:48
	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: RACHEL ENGELMAN
CTPS	: 5663290
Série	: 00030/PR
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0012 - FUG PR

21 vales a R$ 6,60 = R$ 138,60 (P 0055.1 - FUG - RACHEL ENGELMAN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3484-3 - CURITIBA PB TRIB CONTAS
CONTA:        5.681-1

FAVORECIDO:  RACHEL ENGELMAN
CPF/CNPJ:      051.615.879-11
VALOR: R$                                  138,60
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100514
AUTENTICACAO SISBB:        A.A7B.18D.ADD.64E.455
```

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)	1092762	
CPF	363.959.431-20	
Nome favorecido	MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.515	
Valor	138,60	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9FB393F3D613E4C2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:26:36
	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 : MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CTPS : 7171004
Série : 00040/GO
Função : Assist. Admin. IX

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0014 - FUG GO

21 vales a R$ 6,60 = R$ 138,60 (P 0042.1 - FUG - MARIA ELIZABETE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.02.19
3596303596          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2234-9 - MARISTA
CONTA:     109.276-2

FAVORECIDO:  MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CPF/CNPJ:     363.959.431-20
VALOR: R$                                 138,60
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100515
AUTENTICACAO SISBB:       9.FB3.93F.3D6.13E.4C2
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	823	JUCUTUQUARA
Conta corrente (com DV)	205047	
CPF	716.107.744-34	
Nome favorecido	DEBORA MARIA DE LIMA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.516
Valor	102,90
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 074C242EF9F0F381

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:29:47
	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : DEBORA MARIA DE LIMA
CTPS : 64449
Série : 00042/PE
Função : Aux. Admin. III

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

21 vales a R$ 4,90 = R$ 102,90 (P 0051.1 - FUG - DEBORA MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.02.19
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: 0823-0 - JUCUTUQUARA
CONTA:      20.504-7

FAVORECIDO:  DEBORA MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ:     716.107.744-34
VALOR: R$                                 102,90
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100516
AUTENTICACAO SISBB:       0.74C.242.EF9.F0F.381
```

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	100.517
Valor	84,00
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 33AFF490E94C82B5

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:31:00
	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CTPS	: 66295
Série	: 00005/ES
Função	: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

21 vales a R$ 4,00 = R$ 84,00 (P 0052.1 - FUG - CARLOS HENRIQUE)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.19
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: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0118-X - CONCEICAO DA BARRA
CONTA:   1.040.438-2

FAVORECIDO:  CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CPF/CNPJ:      994.928.227-68
VALOR: R$                                  84,00
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100517
AUTENTICACAO SISBB:         3.3AF.F49.0E9.4C8.2B5
```

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)	590	BH AV AMAZONAS
Conta corrente (com DV)	792560	
CPF	013.876.806-41	
Nome favorecido	WALLACE JONATHAS BANDEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.518	
Valor	296,10	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	00F4DEE1F4732EFD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:41:36
	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	: WALLACE JONATHAS BANDEIRA
CTPS	: 25321
Série	: 00105/MG
Função	: AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 296,10 (duzentos e noventa e seis reais e dez 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$ 14,10 = R$ 296,10 (P 0057.1 - FUG - WALLACE)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.19
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0590-8 - BH AV AMAZONAS
CONTA:       79.256-0

FAVORECIDO:  WALLACE JONATHAS BANDEIRA
CPF/CNPJ:      013.876.806-41
VALOR: R$                                  296,10
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100518
AUTENTICACAO SISBB:        0.0F4.DEE.1F4.732.EFD
```

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	100.519
Valor	115,50
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F9EF820B6B62D7C2

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:43:10
	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CTPS	: 57116
Série	: 00005/SE
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

21 vales a R$ 5,50 = R$ 115,50 (P 0047.1 - FUG - JOSE ELIAS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.02.19
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA:       55.930-0

FAVORECIDO:  JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ:      589.993.705-00
VALOR: R$                                115,50
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100519
AUTENTICACAO SISBB:        F.9EF.820.B6B.62D.7C2
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSINATURA

Nome do Empregado : JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CTPS : 57116
Série : 00005/SE
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

21 vales a R$ 5,50 = R$ 115,50 (P 0047.1 - FUG - JOSE ELIAS)

_____, _____ de _____ de _____.

José Elias Santos Junior
Assinatura do Empregado

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1500	AUGUSTO LEITE
Conta corrente (com DV)	13321705	
CPF	516.630.315-68	
Nome favorecido	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.520	
Valor	115,50	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2EA8490F2AC41D51	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
APENSO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:44:22
	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	: LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CTPS	: 97572
Série	: 00003/SE
Função	: AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

21 vales a R$ 5,50 = R$ 115,50 (P 0054.1 - FUG - LEONEIDE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.02.19
3596303596           SEGUNDA VIA                0002
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
                   DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1500-8 - AUGUSTO LEITE
CONTA:   1.332.170-5

FAVORECIDO:  LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CPF/CNPJ:      516.630.315-68
VALOR: R$                                 115,50
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100520
AUTENTICACAO SISBB:      2.EA8.490.F2A.C41.D51
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
COAD/SJE

Nome do Empregado : LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CTPS : 97572
Série : 00003/SE
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

21 vales à R$ 5,50 = R$ 115,50 (P 0054.1 - FUG - LEONEIDE)

_____, _____ de _____ de _____.

Leoneide Figueiredo Aquino

Assinatura do Empregado

A33D051709742404012
05/10/2015 17:14:41

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.41
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		
Codigo de Barras	83620000003-9	91820006280-3
	00645980710-0	91590000000-0
Data do pagamento		05/10/2015
Valor em Dinheiro		391,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		391,82

DOCUMENTO: 100521
AUTENTICACAO SISBB:
0.429.26E.C2C.56D.65F

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 17:09:18
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 17:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Série Única nº: 16375765

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
PROCESSO

Cliente e Unidade Consumidora

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

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 18/09/2015	22444	0
Leitura 19/08/2015	21926	0
Consumo	518 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

ção ...r de Potência	1,00000
Emissão	22/09/2015
Apresentação	28/09/2015
Próxima leitura prevista	**20/10/2015**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
518 kWh	**SET/2015**	**05/10/2015**	**R$**********391,82**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	518	0,7175868	371,71
Iluminação Pública-CIP			20,11

Adicional Bandeira Vermelha R$ 36,02

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	371,71	aliquota 25%	R$ 92,93
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 4,5397%	R$ 16,87

Composição da Fatura

	R$
Geração	168,67
Transmissão	17,02
Distribuição (CEEE)	56,57
Encargos Setoriais	19,64
Tributos	109,80
Outros	20,12
Total	391,82

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2015	Set	30	518	17.26
	Ago	30	657	21.90
	Jul	31	725	23.38
	Jun	31	643	20.74
	Mai	32	582	18.18
	Abr	29	586	20.20
	Mar	28	985	35.17
(Mai Fev)	Fev	30	1144	38.13
	Jan	33	1056	32.00
2014	Dez	29	984	33.93
	Nov	30	778	25.93
	Out	32	426	13.31
	Set	30	564	18.80

Autenticação Mecânica

Reservado ao Fisco 981D.92E0.22B1.82DF.1938.9FF7.C70F.A586

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

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.59	9.19	18.38	0.00
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.17	6.35	12.7	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2.52			0.00
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				156.79
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				

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

ctd www.ctd.com.br

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

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

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Setembro de 2015
06459807

Valor a pagar **R$**********391,82**

836200.000039 918200.062803 006459.807100 915900.000000

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
09/2015	05/10/2015	**********

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
ASSESSORIA

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:14:41
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870493849669041441365720000011412

NR. DOCUMENTO	100.522
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	114,12
VALOR COBRADO	114,12
NR.AUTENTICACAO	9.593.B22.010.CDE.BBF

Assinada por J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 17:12:16
J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 17:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

ZH ZERO HORA

Grupo RBS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSINATURA

PARA CONTINUAR BEM INFORMADO, É SÓ PAGAR O BOLETO ABAIXO.

VOCÊ TAMBÉM PODE ALTERAR SUA FORMA DE PAGAMENTO PELO PORTAL DO ASSINANTE OU POR TELEFONE E TER AINDA MAIS PRATICIDADE.

Confira os benefícios que ZH traz para você:

Muito mais informação e conteúdo com os nossos colunistas e cadernos exclusivos. Descontos em produtos da RBS Publicações.

Clube do Assinante

Com o Clube do Assinante, por apenas R$2,00 ao mês*, você e sua família têm milhares de vantagens e até 50% de desconto em entretenimento, gastronomia, saúde bem-estar e muito mais.
São mais de 260 parceiros, no RS e em SC, para você aproveitar.
Acesse **www.clubedoassinanterbs.com.br** e conheça as vantagens do Clube.

*O Clube do Assinante possui taxa de administração mensal para sócios e cada um de seus dependentes.

ATENDIMENTO AO ASSINANTE:
assinanterbs.com.br
51 3218.8200
Porto Alegre, região metropolitana e celular
0800.642.8200
Demais localidades

ASSINANTE : 722754 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PERÍODO : DE 28/07/2015 ATÉ 27/01/2016, 132 EDIÇÕES - VENCIMENTO: 05/10/2015
MODALIDADE: COMERCIAL SEMESTRAL EM 4 PARCELAS. TERCEIRA PARCELA DE R$ 114,12

RECI

Autenticação Mecânica

Banrisul — BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A. | **041-8** | 04192.11008 22578.704938 49669.041441 3 65720000011412

Local de pagamento: QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					BDL	Vencimento: 05/10/2015
Beneficiário: RBS - ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA.						Agência/Código Beneficiário: 100.81 225787.0.26
Data do Documento: 18/09/2015	Nº do Documento: 4934966991	Espécie Doc.: REAL	Aceite: N	Data do processamento: 19/09/2015		Nosso Número/Cód. Documento: 4934966991
Uso do Banco	Carteira: -	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento/Parcela: 114,12

NOME DO ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ASSINATURA: 0722754

OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIG ATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCT O, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 114,12

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 30309055
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 CAS 4 EM FRENTE ESTOF FLORESTA
90220-211 PORTO ALEGRE-RS

Fm4043i - 230815

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

http

/1

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	1.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/10/2015 16:54:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/10/2015 16:57:45

Transação efetuada com sucesso.

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

```
06/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:57:47
359603596           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/10/2015
NR. DOCUMENTO                552.733.000.013.429
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISIANE DA SILVA
AGENCIA: 2733-2          CONTA:         13.429-5
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.396.EA1.3AC.CDA.891
```

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

CAIXA

2 mensagens

gerencia@fundacaoulysses.org.br <gerencia@fundacaoulysses.org.br> 5 de outubro de 2015 12:06
Para: patriciafugnacional@gmail.com, franciscocarlosdonato@hotmail.com

Fls. 22

Gestor Chico Donato,

p/ EMD

Solicito adiantamento de numerário no valor de R$ 1.000,00 para despesas de pronto pagamento, com posterior prestação de contas.

Att

Elisiane da Silva

Gerente Nacional de Formação Política

Fundação Ulysses Guimarães

www.fundacaoulysses.org.br

@elisianedasilva

---

francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com> 5 de outubro de 2015 14:26
Para: gerencia@fundacaoulysses.org.br
Cc: patriciafugnacional@gmail.com

Boa tarde

Ok, autorizado

Enviado do meu iPhonetaede
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	5783-5	
Conta corrente	80000-7	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	5.050,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CONFERE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/10/2015 16:08:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/10/2015 16:57:45

Transação efetuada com sucesso.

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

```
06/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:57:47
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                  06/10/2015
NR. DOCUMENTO                555.783.000.080.000
VALOR TOTAL                                5.050,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE - FUG/MS
AGENCIA: 5783-5          CONTA:          80.000-7
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.505.039.C81.388.C8A
```

Campo Grande, MS, 25 de agosto de 2015.

Para FUG/Nacional:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CRACHÁ

Orçamento para Projeto de Visitas e Cursos para FUG/MS:

Objetivo: Visitas, Mediações de Cursos e Entregas de certificados.

Período de 11 a 12 de setembro e 22 à 26 de setembro/2015.

Locais: Bonito, Amambai, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Laguna Caarapã, Ponta Porã e Nova Alvorada.

Recursos necessários:

Locação de carro: Bonito -2 diárias: R$ 600,00. Outras cidades: 4 diárias: R$ 1.100,00

Hospedagens: R$ 1.500,00

Combustível: R$ 850,00

Alimentação: R$ 1.000,00

Previsão de quilometragem rodada: 1800 Km

TOTAL: R$ 5.050,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO
CTPS : 95608
Série : 00027/MA
Função : Aux. Admin. VI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
ASSESSORIA

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 : 0023 - FUG MA

21 vales a R$ 5,40 = R$ 113,40 (P 0050.1 - FUG - FRANCISCO DE ASSIS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:41
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO
CPF: 020.030.283-31
AGENCIA: 2953-X - AREINHA MA
CONTA: 29.410-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 113,40

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: B.E44.C3C.008.775.A41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	34369	
CPF	268.668.201-97	
Nome favorecido	LUSINETE CONSUELO NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.602	
Valor	58,00	
Data transferência	06/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ORIGINAL

Autenticação SISBB 2B4996993C61BA2E

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/10/2015 16:30:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/10/2015 16:57:45

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 : LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL
CTPS : 91255
Série : 00018/DF
Função : Assist. Administrativo I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 168,00 (cen na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

42,00

Lotação : 0007 - FUG DF

21 vales a R$ 8,00 = R$ 168,00 (P 0(

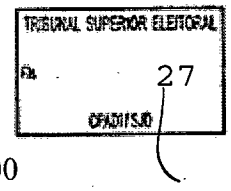
_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.00.42
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA:        3.436-9

FAVORECIDO:  LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ:      268.668.201-97
VALOR: R$                                    58,00
DEBITO EM: 06/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB:        2.B49.969.93C.61B.A2E
```

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18



Nome do Empregado : LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL
CTPS: 91255
Série: 00018/DF
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 16,00 (dezesseis reais) referentes a diferença de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 21/09/2015 a 30/09/2015.
Lotação : 0007 - FUG DF
_____, _____ de _____ de _____.

Diferença de 8 vales a R$ 2,00 = R$ 16,00
Função : Assist. Administrativo I

RECIBO DO PAGADOR

IMÓVEIS CRÉDITO REAL

AG FLORESTA
A-V-BENJAMIN-CONSTANT,-1845--FONE-3337.5000 — CNPJ: 92.691.336/0011-38

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00697048
ENDEREÇO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATÁRIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETÊNCIA: 09/2015 (NORMAL) NN:109/001937181
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD.CED:0897/02890-8

VENCIMENTO
05/10/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL		5.590,66
00064-IPTU	08/10	455,15
00611-IR FONTE	(PROPRIETARIO: 34471)	389,15
00122-DOC		2,90
TOTAL		5.488,26
VLR.MULTA+JUROS+CORREÇÃO		548,53
TOTAL C/MULTA+JUROS+CORREÇÃO		6.036,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28

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

I N F O R M A T I V O

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

O pagamento deste DOC não quita débitos anteriores. Após 5 dias vencido, somente no escritório de advocacia.

Informe-se sobre Seguro conteúdo/Assistência 24 h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condomínios (condôminos) ou adminstração de bens (locatários).

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

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-** 34191.09008 19371.810896 70289.080007 1 65740000603679

Local de Pagamento: REDE BANCÁRIA					Vencimento: **05/10/2015**
Beneficiário: CRÉDITO REAL IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/A CNPJ 926913360001/66					Agência/Código Beneficiário: 0897/02890-8
Data Documento: 06/10/2015	Número do Documento: 00697048.04.09/2015.N	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento: 06/10/2015	Nosso Número: 109/00193718-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie (Moeda): R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 6.036,79

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Pagável na rede bancária até 07/10/2015.

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

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Imov.:697048
R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
Pagador/Avalista: 90220-210 SAO GERALDO - PORTO ALEGRE-RS

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

A33N061651085547026
06/10/2015 16:57:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:57:46
359603596 0005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSESSORIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090081937181089670289080007165740000603679
NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.036,79
VALOR COBRADO 6.036,79
NR.AUTENTICACAO 4.7F8.FC3.FAE.859.FF8

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/10/2015 16:00:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/10/2015 16:57:45

Tr ação 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSESSORIA

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$ 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 : 0007 - FUG DF

21 vales a R$ 8,00 = R$ 168,00 (P 0037.1 - FUG - HAYANNE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

42,00
diferença

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:41
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAYANNE OHANA COSTA FRANCA
CPF: 002.658.161-22
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 51.250-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 58,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.644.4B4.6D2.F48.55C

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

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

Nome do Empregado : HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA
CTPS: 38808
Série: 00031/DF
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 16,00 (dezesseis reais) referentes a diferença de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 21/09/2015 a 30/09/2015.
Lotação : 0007 - FUG DF
_____, _____ de _____ de _____.

Diferença de 8 vales a R$ 2,00 = R$ 16,00
Função :Auxiliar de escritório I

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1413	CIDADE DOS AZULEJOS
Conta corrente (com DV)	13000160385	
CPF	015.263.893-80	
Nome favorecido	ANDREA LOPES VALE PORTO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.603	
Valor	109,20	
Data transferência	06/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ECCB39C61C161CF2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 32
CFADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/10/2015 16:32:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/10/2015 16:57:45

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	: ANDREA LOPES VALE PORTO
CTPS	: 38789
Série	: 00039/MA
Função	: AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 109,20 (cento e nove 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 : 0023 - FUG MA

21 vales a R$ 5,20 = R$ 109,20 (P 0065.1 - FUG - ANDREA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.00.42
3596303596          SEGUNDA VIA                0004
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1413-3 - CIDADE DOS AZULEJOS
CONTA: 300.016.038-5

FAVORECIDO:  ANDREA LOPES VALE PORTO
CPF/CNPJ:      015.263.893-80
VALOR: R$                                  109,20
DEBITO EM: 06/10/2015
==================================================
DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB:          E.CCB.39C.61C.161.CF2
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1922	PINTO MARTINS
Conta corrente (com DV)	13000059395	
CPF	644.440.313-87	
Nome favorecido	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.605	
Valor	100,80	
Data transferência	06/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7FA6E400D6F8BBA1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/10/2015 16:48:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/10/2015 16:57:45

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	: JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CTPS	: 611179
Série	: 00001/CE
Função	: Ass. Admin. VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0024 - FUG CE

21 vales a R$ 4,80 = R$ 100,80 (P 0058.1 - FUG - JOSE ERONILDO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.00.43
3596303596          SEGUNDA VIA              0006
            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: 1922-4 - PINTO MARTINS
CONTA: 300.005.939-5

FAVORECIDO:  JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CPF/CNPJ:      644.440.313-87
VALOR: R$                                100,80
DEBITO EM: 06/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB:        7.FA6.E40.0D6.F8B.BA1
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	619	DEL PASEO
Conta corrente (com DV)	619	
CPF	171.768.753-91	
Nome favorecido	GERALDA DE ARAUJO LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.606	
Valor	100,80	
Data transferência	06/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	81230A463CA0467A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 34
OFÍCIO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/10/2015 16:50:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/10/2015 16:57:45

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	: GERALDA DE ARAUJO LIMA
CTPS	: 11104
Série	: 00009/CE
Função	: Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0024 - FUG CE

21 vales a R$ 4,80 = R$ 100,80 (P 0061.1 - FUG - GERALDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.00.43
3596303596          SEGUNDA VIA              0005
            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: 0619-X - DEL PASEO
CONTA:          61-9

FAVORECIDO:  GERALDA DE ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ:     171.768.753-91
VALOR: R$                                  100,80
DEBITO EM: 06/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB:        8.123.0A4.63C.A04.67A
```

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02503843

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES 00 SN SN ANDG
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

72113435751927500000231066302509 15
POSTAGEM: 25/09/2015 VENCIMENTO: 06/10/2015

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.**embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 16668438

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2015	R$ 130,78

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2015
data de emissão:	24/09/2015
nº da fatura:	0230341983506
nº da nota fiscal:	000004709
cód. para débito automático:	16668438-1

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R$ 117,58

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	130,78
Total da Conta:	R$	130,78

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	-	21/08/2015 a 20/09/2015	130,78
		Subtotal:	130,78

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3596.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
16668438	0230341983506	06/10/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000016 307800060021 303419835069 201510060001

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: F)

código conta	16668438
mês de referencia	Setembro/2015
data de emissão	24/09/2015
nº da fatura	0230241983

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 36

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN AN26 S 1
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	130,78

Número: 000004709 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Muito Mais 21 Corporativo ICMS 32,69 PIS 3,92 COFINS 0,85	R$	130,78

Total dos Serviços R$ 130,78

Reservado ao Fisco
0DA9.9A33.BCF4.E500.C1E6.918C.EDCC.8DA2

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 130,78	25%	R$ 32,69

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
DOCUMENTO

02100355

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN AX1 S 16
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

72113435751927600000231065302509 15
POSTAGEM: 25/09/2015 VENCIMENTO: 06/10/2015

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 57174982

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2015	R$ 1.861,86

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2015
data de emissão:	24/09/2015
nº da fatura:	0230340670295
nº da nota fiscal:	000005138
cód. para débito automático:	57174982-9

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R$ 416,15

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	1.861,86
Total da Conta:	R$	1.861,86

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133255511	Mundo 21 Corporativo DDD	88	02:31:08	215,44
6133255511	**Total**	**88**	**02:31:08**	**215,44**
6133255510	Mundo 21 Corporativo DDD	267	12:01:37	954,13
6133255510	**Total**	**267**	**12:01:37**	**954,13**
6133255512	Mundo 21 Corporativo DDD	25	01:20:09	112,35
6133255512	**Total**	**25**	**01:20:09**	**112,35**
6133255515	Mundo 21 Corporativo DDD	6	00:32:55	31,34
6133255515	**Total**	**6**	**00:32:55**	**31,34**
6132237003	Mundo 21 Corporativo DDD	3	00:20:57	31,38
6132237003	**Total**	**3**	**00:20:57**	**31,38**
6133255513	Mundo 21 Corporativo DDD	134	04:38:04	396,20
6133255513	**Total**	**134**	**04:38:04**	**396,20**
6133255514	Mundo 21 Corporativo DDD	30	01:21:08	121,02
6133255514	**Total**	**30**	**01:21:08**	**121,02**
	Total do Resumo	**553**	**22:45:58**	**1.861,86**

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3596.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
57174982	0230340670295	06/10/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000188 618600060023 303406702959 201510060001

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$50,00 (complemento de franquia)	-	21/08/2015 a 20/09/2015	0,00

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32237003	SAO PAULO	11 49508040	02/09/2015	11:11:13	00:00:30	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	CUIABA	65 36341249	20/08/2015	10:04:36	00:00:26	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PETROPOLIS	24 22222288	20/08/2015	16:31:45	00:06:07	Fora Estado Dia	2,70
61 33255510	SAO PAULO	11 30500830	21/08/2015	10:05:11	00:03:38	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	21/08/2015	13:47:05	00:01:00	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	21/08/2015	15:19:51	00:01:01	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 40638087	24/08/2015	10:38:42	00:11:42	Fora Estado Dia	4,66
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	24/08/2015	17:01:46	00:01:19	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 45042388	25/08/2015	10:55:42	00:02:02	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	25/08/2015	12:20:31	00:01:41	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 45042388	25/08/2015	12:56:00	00:00:24	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	25/08/2015	13:53:04	00:01:58	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 45042387	25/08/2015	14:59:11	00:00:55	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 45042387	25/08/2015	15:21:42	00:02:10	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	SAO PAULO	11 45042387	25/08/2015	15:39:43	00:00:54	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 45042387	25/08/2015	15:53:25	00:00:24	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25881133	26/08/2015	14:16:00	00:01:12	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	26/08/2015	14:27:12	00:01:23	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 23343706	26/08/2015	15:52:30	00:04:26	Fora Estado Dia	1,94
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 22394290	26/08/2015	16:42:39	00:01:00	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 24331666	27/08/2015	12:35:40	00:03:18	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	27/08/2015	13:36:09	00:01:37	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	27/08/2015	15:00:28	00:05:13	Fora Estado Dia	2,32
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	27/08/2015	15:34:30	00:01:04	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 23343706	27/08/2015	15:47:30	00:02:11	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	SAO PAULO	11 45042387	27/08/2015	16:14:08	00:01:29	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 45042387	27/08/2015	16:31:03	00:00:40	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	27/08/2015	17:05:20	00:00:20	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	28/08/2015	12:47:10	00:00:44	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	28/08/2015	12:48:39	00:08:22	Fora Estado Dia	3,49
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 40638087	31/08/2015	12:01:14	00:00:15	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 40638087	31/08/2015	12:01:58	00:10:35	Fora Estado Dia	4,26
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	31/08/2015	13:07:58	00:00:21	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	31/08/2015	13:11:04	00:00:55	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	MANAUS	92 35841515	31/08/2015	14:17:20	00:00:50	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	VITORIA	27 32253055	31/08/2015	14:23:44	00:00:19	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	NATAL	84 32179678	31/08/2015	14:56:55	00:00:25	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	31/08/2015	15:27:33	00:05:58	Fora Estado Dia	2,32
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	31/08/2015	15:51:10	00:03:31	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	TERESINA	86 32157512	31/08/2015	16:27:53	00:01:04	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	01/09/2015	10:23:02	00:10:34	Fora Estado Dia	4,26
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30134042	01/09/2015	11:36:49	00:00:46	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/09/2015	11:39:28	00:01:31	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	TERESINA	86 32337270	01/09/2015	12:02:39	00:01:54	Fora Estado Dia	0,76

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 1.861,86	25%	R$ 465,46	R$ 53,82	R$ 11,66

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R$ 13,32, FUNTTEL = R$ 6,66. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 57174982-9

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

02100355

06474

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSISTA

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	01/09/2015	12:07:46	00:05:45	Fora Estado Dia	2,32
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25478826	01/09/2015	12:24:54	00:01:26	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 40638087	01/09/2015	13:54:55	00:05:06	Fora Estado Dia	2,32
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 23329515	01/09/2015	14:56:39	00:00:16	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 23329525	01/09/2015	14:59:43	00:02:11	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 23329525	01/09/2015	15:02:07	00:01:27	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 22944943	01/09/2015	15:24:15	00:00:15	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	01/09/2015	15:30:20	00:00:32	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	BALNEARIO CAMBORIU	47 33617281	02/09/2015	11:01:27	00:02:30	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	TERESINA	86 32337270	02/09/2015	11:10:46	00:00:39	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 39579030	02/09/2015	11:27:06	00:00:59	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	VITORIA	27 32253055	02/09/2015	12:48:03	00:00:32	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PETROPOLIS	24 22222288	03/09/2015	11:33:31	00:02:59	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	TERESINA	86 32337270	08/09/2015	11:37:56	00:01:07	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	PETROPOLIS	24 22223085	08/09/2015	13:12:46	00:00:37	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	VITORIA	27 32253055	09/09/2015	09:42:45	00:00:58	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 38202255	09/09/2015	14:38:54	00:00:46	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 30500830	09/09/2015	16:47:12	00:00:08	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 30500830	09/09/2015	17:00:14	00:00:11	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 35126006	09/09/2015	18:01:09	00:01:11	Fora Estado Noite	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 35126006	09/09/2015	18:03:20	00:01:29	Fora Estado Noite	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 35126006	09/09/2015	18:06:30	00:00:40	Fora Estado Noite	0,37
61 33255510	TERESINA	86 32323409	09/09/2015	19:45:09	00:02:05	Fora Estado Noite	1,16
61 33255510	TERESINA	86 32337270	10/09/2015	09:56:42	00:01:22	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 30396330	10/09/2015	11:18:57	00:00:25	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	10/09/2015	14:31:51	00:00:35	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 32252484	10/09/2015	14:49:41	00:00:42	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	10/09/2015	14:51:56	00:00:28	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	VITORIA	27 32357580	10/09/2015	16:09:20	00:00:36	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 33984160	10/09/2015	17:41:47	00:01:56	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 33984160	10/09/2015	18:10:31	00:02:28	Fora Estado Noite	1,16
61 33255510	SAO PAULO	11 38220917	11/09/2015	14:38:21	00:03:20	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 32252484	11/09/2015	16:35:01	00:02:19	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	14/09/2015	09:58:57	00:02:48	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	TRAMANDAI	51 36612370	14/09/2015	11:38:15	00:02:30	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	PALMAS	63 32157722	14/09/2015	13:57:33	00:00:24	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	14/09/2015	14:49:53	00:02:05	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	VITORIA	27 32357580	14/09/2015	14:56:48	00:01:33	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	14/09/2015	14:58:54	00:00:19	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	NITEROI	21 26216688	14/09/2015	16:03:56	00:08:24	Fora Estado Dia	3,49
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 22151768	15/09/2015	09:38:11	00:01:01	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 32013552	15/09/2015	10:52:44	00:04:21	Fora Estado Dia	1,94
61 33255510	SAO PAULO	11 30396330	15/09/2015	10:58:03	00:01:09	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	BELEM	91 32304611	15/09/2015	11:01:28	00:04:12	Fora Estado Dia	1,94
61 33255510	SALVADOR	71 30831515	15/09/2015	11:19:38	00:04:21	Fora Estado Dia	1,94
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329651	15/09/2015	12:08:44	00:00:53	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	NITEROI	21 26131759	15/09/2015	12:27:26	00:00:59	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	15/09/2015	14:24:41	00:02:44	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	15/09/2015	15:45:09	00:01:29	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 30396330	15/09/2015	16:17:04	00:01:07	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 30396330	15/09/2015	16:25:40	00:02:45	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	16/09/2015	10:12:51	00:00:29	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	16/09/2015	10:33:33	00:02:29	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 33128198	16/09/2015	11:52:45	00:03:24	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	16/09/2015	14:43:15	00:00:23	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	ITUVERAVA	16 38390600	16/09/2015	16:53:02	00:01:53	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	ITUVERAVA	16 38390600	16/09/2015	16:55:12	00:01:53	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	ITUVERAVA	16 38390741	16/09/2015	16:57:34	00:01:29	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 22151768	16/09/2015	17:34:46	00:02:20	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 33571500	16/09/2015	17:44:14	00:02:06	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 22151768	16/09/2015	18:10:58	00:01:05	Fora Estado Noite	0,76
61 33255510	SAO PAULO	11 30396330	16/09/2015	18:13:02	00:00:36	Fora Estado Noite	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 33571500	16/09/2015	18:19:00	00:00:26	Fora Estado Noite	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 33571500	16/09/2015	18:21:16	00:01:20	Fora Estado Noite	0,76
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 32252484	17/09/2015	09:49:59	00:00:58	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	17/09/2015	09:51:17	00:00:33	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	TERESINA	86 32337270	17/09/2015	12:37:35	00:00:37	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	VITORIA	27 32253055	17/09/2015	16:03:16	00:04:15	Fora Estado Dia	1,94
61 33255510	SALVADOR	71 30831515	17/09/2015	16:45:14	00:01:20	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	GOIANIA	62 32411600	20/08/2015	15:25:13	00:00:49	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	27/08/2015	14:27:13	00:00:58	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 23343706	27/08/2015	16:49:30	00:02:23	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	31/08/2015	11:53:50	00:02:11	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	TERESINA	86 32337270	01/09/2015	12:16:05	00:06:31	Fora Estado Dia	2,70

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 22100826	01/09/2015	15:42:10	00:01:36	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	VITORIA	27 32357580	02/09/2015	11:27:04	00:01:52	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	VITORIA	27 32357580	02/09/2015	11:39:59	00:00:52	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	BELO HORIZONTE	31 32920515	03/09/2015	15:20:12	00:00:32	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	JOAO PESSOA	83 32416960	03/09/2015	15:23:17	00:01:38	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	RECIFE	81 37971515	03/09/2015	15:29:55	00:01:15	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	PORTO VELHO	69 32226853	03/09/2015	15:39:34	00:00:53	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	PETROPOLIS	24 22222288	09/09/2015	09:37:56	00:03:19	Fora Estado Dia	1,54
61 33255511	BELO HORIZONTE	31 36465382	09/09/2015	12:31:21	00:01:34	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	BELO HORIZONTE	31 36465429	09/09/2015	12:34:27	00:00:25	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	LUPERCIO	14 34741295	09/09/2015	16:20:59	00:01:00	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	SAO PAULO	11 30500830	09/09/2015	16:25:56	00:02:20	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	LUCIANOPOLIS	14 32861225	09/09/2015	16:29:36	00:00:32	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	LARANJAL PAULISTA	15 32833760	09/09/2015	17:34:51	00:00:45	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	LAGOINHA	12 36471239	09/09/2015	17:41:30	00:01:52	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	JULIO MESQUITA	14 34871138	09/09/2015	18:24:11	00:01:32	Fora Estado Noite	0,76
61 33255511	PALMAS	63 32125014	14/09/2015	15:04:27	00:00:31	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	15/09/2015	09:01:42	00:01:22	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	BELEM	91 32425407	15/09/2015	11:07:05	00:00:29	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	BELEM	91 32304611	15/09/2015	11:07:53	00:02:03	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	FEIRA DE SANTANA	75 36231515	15/09/2015	11:14:15	00:01:43	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	NITEROI	21 26136568	15/09/2015	11:46:30	00:01:03	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	FORTALEZA	85 32427466	15/09/2015	11:52:36	00:01:35	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 25329651	15/09/2015	12:03:18	00:02:18	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	TERESINA	86 32337270	16/09/2015	11:35:46	00:01:13	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	ALVARES FLORENCE	17 34861215	17/09/2015	10:54:57	00:00:13	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	BOA VISTA	95 36241307	17/09/2015	11:13:20	00:00:24	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	BOA VISTA	95 32241095	17/09/2015	11:14:07	00:00:56	Fora Estado Dia	0,37
61 33255512	SAO LUIS	98 32483865	21/08/2015	13:18:14	00:00:13	Fora Estado Dia	0,37
61 33255512	SAO LUIS	98 31984306	26/08/2015	10:48:16	00:01:17	Fora Estado Dia	0,76
61 33255512	SAO LUIS	98 31984306	26/08/2015	12:13:47	00:00:31	Fora Estado Dia	0,37
61 33255512	SAO LUIS	98 31984306	26/08/2015	12:26:54	00:00:22	Fora Estado Dia	0,37
61 33255512	SAO LUIS	98 31984306	26/08/2015	12:37:53	00:04:17	Fora Estado Dia	1,94
61 33255512	ARAGUAINA	63 34131448	27/08/2015	09:42:33	00:05:19	Fora Estado Dia	2,32
61 33255512	CAMPO GRANDE	67 33267726	27/08/2015	09:53:16	00:05:41	Fora Estado Dia	2,32
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 32111505	28/08/2015	11:34:32	00:01:15	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	24/08/2015	10:31:08	00:07:19	Fora Estado Dia	3,10
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	24/08/2015	17:00:36	00:02:06	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	25/08/2015	09:05:08	00:01:18	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	SAO PAULO	11 30612859	25/08/2015	15:48:17	00:01:26	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	25/08/2015	16:29:31	00:00:53	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CUIABA	65 30235988	26/08/2015	15:04:49	00:00:50	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CUIABA	65 30235988	27/08/2015	12:28:52	00:00:17	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	27/08/2015	12:36:02	00:01:40	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	27/08/2015	14:19:54	00:02:10	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 32147777	27/08/2015	14:52:47	00:01:14	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 32147700	27/08/2015	14:54:18	00:02:19	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	GOIANIA	62 32411600	01/09/2015	09:32:40	00:03:01	Fora Estado Dia	1,54
61 33255513	GOIANIA	62 32239474	01/09/2015	11:41:48	00:01:00	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CUIABA	65 36341249	01/09/2015	12:04:42	00:00:38	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CAMPO GRANDE	67 33211727	01/09/2015	12:28:27	00:01:30	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	BELO HORIZONTE	31 30111515	01/09/2015	12:30:49	00:01:25	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	VITORIA	27 32357580	02/09/2015	10:57:20	00:00:16	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	VITORIA	27 32253055	02/09/2015	10:57:58	00:00:50	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	VITORIA	27 32253055	03/09/2015	08:24:34	00:00:49	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	VITORIA	27 32253055	03/09/2015	10:17:31	00:01:12	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	CUIABA	65 30235988	09/09/2015	09:29:23	00:00:17	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30134042	09/09/2015	11:12:45	00:02:02	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	CUIABA	65 30235988	09/09/2015	11:20:51	00:00:24	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 33571515	09/09/2015	17:23:10	00:04:46	Fora Estado Dia	1,94
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	10/09/2015	12:29:46	00:07:45	Fora Estado Dia	3,10
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	10/09/2015	15:35:42	00:00:52	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	NATAL	84 32179678	15/09/2015	10:11:23	00:08:48	Fora Estado Dia	3,49
61 33255513	RIO DE JANEIRO	21 32013552	15/09/2015	11:30:26	00:00:29	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	AREIAS	12 31071329	17/09/2015	14:58:48	00:00:37	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ASSIS	18 30221380	17/09/2015	15:06:22	00:02:02	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	BOITUVA	15 32631233	17/09/2015	15:31:26	00:00:46	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	BOM JESUS DOS PERDOES	11 40127714	17/09/2015	15:39:57	00:00:05	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	BOTUCATU	14 38152162	17/09/2015	15:48:30	00:00:43	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CAIUA	18 32781203	17/09/2015	16:04:24	00:00:07	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	LORENA	12 31534535	17/09/2015	16:16:13	00:01:11	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	CANDIDO MOTA	18 33411021	17/09/2015	16:20:21	00:00:33	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CASSIA DOS COQUEIROS	16 36691100	17/09/2015	16:34:53	00:00:15	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	DOURADO	16 33451201	17/09/2015	17:16:09	00:01:08	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	AGUAI	19 36537070	18/09/2015	12:57:27	00:01:27	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	AGUAS DE LINDOIA	19 38241507	18/09/2015	13:01:18	00:01:14	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	AGUAI	19 36537070	18/09/2015	14:38:37	00:01:01	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	AMERICO BRASILIENSE	16 33922676	18/09/2015	14:58:03	00:01:38	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	AMERICO BRASILIENSE	16 33921159	18/09/2015	15:00:03	00:03:25	Fora Estado Dia	1,54

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 39
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255513	SAO PEDRO	19 34831293	18/09/2015	15:17:53	00:00:33	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	AGUAS DE SAO PEDRO	19 34821348	18/09/2015	15:19:45	00:02:31	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	AGUDOS	14 32628619	18/09/2015	15:26:01	00:01:12	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	AGUDOS	14 32628700	18/09/2015	15:27:30	00:01:57	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	AGUDOS	14 32628700	18/09/2015	15:30:59	00:00:07	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	DOURADO	16 33451201	18/09/2015	16:27:25	00:01:10	Fora Estado Dia	0,76
61 33255514	BELO HORIZONTE	31 32543455	02/09/2015	11:33:36	00:00:30	Fora Estado Dia	0,37
61 33255514	BELO HORIZONTE	31 32543455	02/09/2015	15:32:25	00:00:33	Fora Estado Dia	0,37
61 33255514	BELO HORIZONTE	31 35647921	03/09/2015	16:27:51	00:00:57	Fora Estado Dia	0,37
61 33255514	PORTO ALEGRE	51 30727015	09/09/2015	10:34:22	00:00:56	Fora Estado Dia	0,37
61 33255514	CURITIBA	41 30721515	09/09/2015	15:19:24	00:01:16	Fora Estado Dia	0,76
61 33255514	SAO PAULO	11 38852977	15/09/2015	12:08:38	00:00:28	Fora Estado Dia	0,37
61 33255514	RIO DE JANEIRO	21 38232819	16/09/2015	10:27:43	00:01:47	Fora Estado Dia	0,76
61 33255514	PETROLINA	87 38662157	16/09/2015	16:32:37	00:00:22	Fora Estado Dia	0,37
61 33255514	PETROLINA	87 38662157	16/09/2015	16:33:51	00:01:12	Fora Estado Dia	0,76
61 33255514	ANHEMBI	14 38841430	17/09/2015	11:43:00	00:01:44	Fora Estado Dia	0,76
61 33255514	SAO PAULO	11 30500830	17/09/2015	14:38:24	00:00:06	Fora Estado Dia	0,37
61 33255514	ITARARE	15 35323834	17/09/2015	15:42:12	00:01:34	Fora Estado Dia	0,76
61 33255514	AGUDOS	14 32628700	18/09/2015	15:31:51	00:02:06	Fora Estado Dia	1,16
61 33255515	RIO DE JANEIRO	21 25329651	27/08/2015	10:34:10	00:00:47	Fora Estado Dia	0,37
61 33255515	PORTO ALEGRE	51 30727015	27/08/2015	11:26:41	00:03:07	Fora Estado Dia	1,54
61 33255515	BELO HORIZONTE	31 40638087	28/08/2015	10:39:55	00:08:45	Fora Estado Dia	3,49
61 33255515	ITUVERAVA	16 38390600	17/09/2015	10:12:31	00:05:23	Fora Estado Dia	2,32
	Fixo / Móvel SME						
61 33255513	SP Area 11	11 77239878	25/08/2015	15:50:49	00:00:58	VC-3 Normal	1,46
	Fixo / Móvel SMP						
61 32237003	BA Area 74	74 99755952	21/08/2015	19:16:04	00:14:38	VC-3 Normal	22,16
61 32237003	BA Area 74	74 99755952	29/08/2015	12:23:49	00:05:49	VC-3 Normal	8,85
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	20/08/2015	15:42:59	00:00:26	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	ES Area 27	27 981215638	20/08/2015	15:58:57	00:01:11	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PR Area 41	41 97476322	20/08/2015	16:23:17	00:01:16	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	20/08/2015	16:56:49	00:06:51	VC-3 Normal	10,33
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	21/08/2015	13:19:05	00:04:45	VC-3 Normal	7,37
61 33255510	TO Area 63	63 84546052	24/08/2015	17:48:04	00:00:53	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	TO Area 63	63 84546052	24/08/2015	17:51:57	00:00:23	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	TO Area 63	63 84546052	24/08/2015	17:52:43	00:03:08	VC-2 Normal	5,89
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	25/08/2015	10:34:32	00:17:02	VC-3 Normal	26,60
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	25/08/2015	11:08:28	00:00:30	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	SP Area 11	11 982026659	25/08/2015	13:09:27	00:02:11	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	25/08/2015	14:21:40	00:00:58	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	GO Area 62	62 99765232	25/08/2015	15:46:06	00:02:20	VC-2 Normal	4,42
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	25/08/2015	16:13:44	00:00:19	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	25/08/2015	16:14:56	00:00:05	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	25/08/2015	16:26:57	00:00:05	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MT Area 65	65 96937541	25/08/2015	17:10:24	00:03:26	VC-2 Normal	5,89
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	25/08/2015	18:55:26	00:01:10	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	SP Area 11	11 993016835	25/08/2015	18:57:54	00:00:14	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	26/08/2015	12:43:51	00:20:46	VC-3 Normal	31,02
61 33255510	RJ Area 21	21 979863665	27/08/2015	10:40:35	00:03:47	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	RJ Area 21	21 979863665	27/08/2015	11:25:48	00:20:40	VC-3 Normal	31,02
61 33255510	SE Area 79	79 96603064	27/08/2015	13:29:44	00:00:46	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 991147028	27/08/2015	16:40:59	00:07:33	VC-3 Normal	11,81
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	27/08/2015	16:49:05	00:13:36	VC-3 Normal	20,68
61 33255510	RS Area 51	51 93035274	31/08/2015	10:20:54	00:02:23	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	GO Area 62	62 93468684	31/08/2015	10:32:00	00:03:48	VC-2 Normal	5,89
61 33255510	CE Area 85	85 986540944	31/08/2015	10:42:48	00:00:35	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	CE Area 88	88 999191750	31/08/2015	10:44:37	00:02:11	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	RS Area 51	51 85173754	31/08/2015	10:51:01	00:07:42	VC-3 Normal	11,81
61 33255510	MG Area 31	31 88168552	31/08/2015	11:03:34	00:03:50	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	RS Area 51	51 92595299	31/08/2015	11:56:30	00:01:35	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	RS Area 51	51 92595299	31/08/2015	12:00:12	00:00:33	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	BA Area 71	71 81550772	31/08/2015	14:20:53	00:01:12	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	SP Area 11	11 991518457	31/08/2015	15:16:12	00:02:19	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	31/08/2015	16:07:48	00:01:33	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	31/08/2015	16:25:30	00:00:36	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994971558	31/08/2015	16:29:15	00:00:13	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	GO Area 62	62 98283576	01/09/2015	11:03:53	00:00:44	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	01/09/2015	13:35:58	00:02:22	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	MA Area 98	98 988984021	01/09/2015	14:08:11	00:00:12	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	BA Area 75	75 92141972	01/09/2015	14:10:00	00:00:12	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 988984021	01/09/2015	14:20:50	00:01:21	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	RS Area 51	51 97012905	01/09/2015	14:28:49	00:01:36	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MA Area 98	98 981491458	01/09/2015	14:35:42	00:05:08	VC-3 Normal	8,85
61 33255510	AC Area 68	68 99479357	01/09/2015	15:26:54	00:02:08	VC-2 Normal	4,42

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	AC Area 68	68 99479357	01/09/2015	15:40:52	00:04:39	VC-2 Normal	7,37
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	01/09/2015	16:05:58	00:01:26	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	ES Area 27	27 981215638	01/09/2015	17:55:45	00:01:15	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MG Area 31	31 96156548	01/09/2015	19:03:07	00:04:19	VC-3 Normal	7,37
61 33255510	MG Area 31	31 91007007	02/09/2015	11:33:19	00:00:27	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	02/09/2015	11:36:43	00:01:28	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	AL Area 82	82 981167005	02/09/2015	12:29:16	00:07:21	VC-3 Normal	11,81
61 33255510	ES Area 27	27 981215638	02/09/2015	12:48:58	00:00:05	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	ES Area 27	27 981215638	02/09/2015	12:49:41	00:01:01	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	ES Area 27	27 981215638	02/09/2015	12:52:37	00:02:07	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	SC Area 47	47 99580313	02/09/2015	15:23:35	00:15:48	VC-3 Normal	23,64
61 33255510	TO Area 63	63 99746396	02/09/2015	16:07:26	00:00:17	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	TO Area 63	63 99746396	02/09/2015	16:08:00	00:00:24	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	02/09/2015	16:40:34	00:01:15	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MA Area 98	98 981491458	02/09/2015	16:44:42	00:01:40	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	TO Area 63	63 99746396	02/09/2015	17:11:47	00:00:51	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 97012905	03/09/2015	09:59:18	00:01:28	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	03/09/2015	11:42:37	00:00:37	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	SP Area 11	11 991518457	03/09/2015	11:47:28	00:02:45	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	BA Area 75	75 92141972	03/09/2015	12:12:57	00:00:52	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	BA Area 71	71 99720877	03/09/2015	14:47:24	00:01:12	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	TO Area 63	63 84546052	03/09/2015	16:17:09	00:00:08	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	03/09/2015	16:19:51	00:00:19	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	03/09/2015	16:52:58	00:00:30	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 97012905	08/09/2015	14:35:06	00:01:25	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MG Area 31	31 96156548	08/09/2015	16:14:06	00:00:35	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MG Area 31	31 96156548	08/09/2015	17:50:05	00:02:42	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	09/09/2015	09:49:06	00:02:43	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	09/09/2015	16:48:19	00:04:42	VC-3 Normal	7,37
61 33255510	PI Area 89	89 994028181	09/09/2015	16:55:25	00:02:38	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	09/09/2015	17:41:51	00:01:10	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	10/09/2015	10:02:42	00:02:38	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 999250055	10/09/2015	11:12:00	00:02:55	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	GO Area 62	62 99754859	10/09/2015	14:53:13	00:00:42	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	BA Area 75	75 88064423	10/09/2015	15:06:18	00:00:39	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	BA Area 71	71 99720877	10/09/2015	15:48:02	00:01:27	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	10/09/2015	15:49:58	00:02:03	VC-2 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	10/09/2015	16:00:13	00:00:29	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 999850889	10/09/2015	17:21:12	00:03:25	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	RN Area 84	84 994077099	11/09/2015	13:28:27	00:02:08	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	BA Area 75	75 88064423	11/09/2015	13:40:29	00:00:41	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RJ Area 21	21 996116920	11/09/2015	14:19:59	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RJ Area 21	21 996116992	11/09/2015	14:32:51	00:00:15	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	GO Area 62	62 99754859	11/09/2015	14:48:08	00:01:42	VC-2 Normal	2,93
61 33255510	CE Area 85	85 991780308	11/09/2015	15:28:23	00:00:29	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RJ Area 21	21 996116920	11/09/2015	16:09:41	00:02:13	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	14/09/2015	13:51:10	00:00:35	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	TO Area 63	63 99877803	14/09/2015	14:06:20	00:00:20	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	TO Area 63	63 99877803	14/09/2015	14:07:03	00:01:33	VC-2 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	14/09/2015	14:08:56	00:01:25	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	14/09/2015	14:29:33	00:01:09	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	14/09/2015	15:27:52	00:01:38	VC-2 Normal	2,93
61 33255510	SP Area 11	11 984485019	14/09/2015	16:23:02	00:01:46	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PA Area 91	91 991262708	14/09/2015	17:52:17	00:01:06	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	SP Area 11	11 984485019	15/09/2015	09:22:48	00:00:32	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PR Area 43	43 99040999	15/09/2015	10:02:59	00:04:18	VC-3 Normal	7,37
61 33255510	RJ Area 22	22 998949995	15/09/2015	11:06:29	00:00:05	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	SP Area 11	11 982920367	15/09/2015	11:13:02	00:01:50	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	15/09/2015	11:33:51	00:00:13	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 981491458	15/09/2015	11:45:08	00:10:42	VC-3 Normal	16,25
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	15/09/2015	12:23:34	00:00:58	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RJ Area 21	21 997075464	15/09/2015	12:26:20	00:00:19	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	15/09/2015	13:55:42	00:05:41	VC-3 Normal	8,85
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	15/09/2015	14:02:46	00:01:50	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	GO Area 62	62 99754859	15/09/2015	14:07:34	00:00:30	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	SC Area 48	48 99719915	15/09/2015	16:45:58	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	15/09/2015	17:11:16	00:01:48	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MS Area 67	67 99802390	15/09/2015	17:20:35	00:00:46	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	MS Area 67	67 99808844	15/09/2015	17:22:01	00:01:26	VC-2 Normal	2,93
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	15/09/2015	17:39:00	00:02:43	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	MA Area 98	98 982740481	15/09/2015	17:42:57	00:14:52	VC-3 Normal	22,16
61 33255510	MG Area 31	31 92893090	15/09/2015	18:56:10	00:01:06	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	16/09/2015	10:05:14	00:00:31	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 81516788	16/09/2015	10:13:37	00:01:19	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994433562	16/09/2015	11:05:50	00:03:16	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	16/09/2015	11:11:19	00:05:38	VC-3 Normal	8,85
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	16/09/2015	11:41:47	00:03:22	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	BA Area 71	71 91811528	16/09/2015	12:08:50	00:16:18	VC-3 Normal	25,10
61 33255510	MG Area 31	31 93017885	16/09/2015	14:44:05	00:06:28	VC-3 Normal	10,33

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
DOCUMENTO

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	SP Area 11	11 972803689	16/09/2015	15:11:33	00:01:30	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	16/09/2015	15:59:24	00:01:39	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994433562	16/09/2015	16:02:51	00:00:39	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994433562	16/09/2015	16:07:32	00:03:56	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	RJ Area 21	21 979863665	16/09/2015	18:26:46	00:02:15	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	RJ Area 21	21 979863665	16/09/2015	18:31:53	00:06:50	VC-3 Normal	10,33
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	17/09/2015	09:15:53	00:01:51	VC-2 Normal	2,93
61 33255510	RS Area 51	51 97749296	17/09/2015	09:54:43	00:00:38	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MT Area 65	65 99683379	17/09/2015	10:01:53	00:00:52	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 97749296	17/09/2015	10:11:59	00:00:35	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	17/09/2015	10:53:17	00:00:33	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 981886603	17/09/2015	10:54:47	00:00:13	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 981886603	17/09/2015	10:55:28	00:55:35	VC-3 Normal	82,77
61 33255510	MA Area 98	98 982740481	17/09/2015	12:00:30	00:05:34	VC-3 Normal	8,85
61 33255510	MS Area 67	67 99808844	17/09/2015	12:16:26	00:04:03	VC-2 Normal	7,37
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	17/09/2015	15:38:28	00:00:30	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RJ Area 21	21 996116920	17/09/2015	15:57:44	00:00:44	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	17/09/2015	16:21:05	00:01:11	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	17/09/2015	16:23:57	00:00:19	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	BA Area 71	71 81550772	17/09/2015	16:44:05	00:00:55	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	AM Area 92	92 991176891	17/09/2015	16:47:15	00:01:46	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	BA Area 75	75 82218855	17/09/2015	16:50:06	00:00:09	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	CE Area 88	88 999191750	17/09/2015	16:52:29	00:02:47	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	AL Area 82	82 981167005	17/09/2015	16:56:48	00:09:58	VC-3 Normal	14,76
61 33255510	MA Area 98	98 981491458	17/09/2015	17:08:27	00:17:58	VC-3 Normal	26,60
61 33255510	BA Area 75	75 82218855	17/09/2015	17:28:21	00:02:55	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	AM Area 92	92 991486533	17/09/2015	17:33:01	00:00:33	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	AM Area 92	92 991486533	17/09/2015	17:39:20	00:07:35	VC-3 Normal	11,81
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	18/09/2015	13:39:26	00:14:58	VC-3 Normal	22,16
61 33255510	MA Area 98	98 982740481	18/09/2015	14:25:56	00:03:38	VC-3 Normal	5,89
61 33255511	PR Area 41	41 87383838	20/08/2015	11:33:26	00:00:26	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	MA Area 98	98 988984021	24/08/2015	10:53:32	00:02:13	VC-3 Normal	4,42
61 33255511	RJ Area 21	21 985966672	25/08/2015	10:41:42	00:01:21	VC-3 Normal	2,93
61 33255511	RJ Area 21	21 996421224	25/08/2015	10:45:50	00:00:09	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	RJ Area 21	21 979542121	25/08/2015	14:22:39	00:01:22	VC-3 Normal	2,93
61 33255511	RJ Area 21	21 979542121	25/08/2015	15:46:48	00:00:21	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SP Area 11	11 981828080	25/08/2015	16:23:53	00:00:06	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	RS Area 51	51 93035274	31/08/2015	11:52:14	00:01:08	VC-3 Normal	2,93
61 33255511	RS Area 51	51 95143927	31/08/2015	15:57:10	00:02:08	VC-3 Normal	4,42
61 33255511	SP Area 11	11 983579431	31/08/2015	19:28:16	00:06:06	VC-3 Normal	10,33
61 33255511	PI Area 86	86 994455897	01/09/2015	11:40:07	00:00:11	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	BA Area 75	75 92141972	01/09/2015	12:13:38	00:01:50	VC-3 Normal	2,93
61 33255511	BA Area 75	75 92141972	01/09/2015	14:10:55	00:00:38	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SP Area 11	11 995672633	01/09/2015	15:24:37	00:07:13	VC-3 Normal	11,81
61 33255511	SE Area 79	79 96603064	02/09/2015	10:42:04	00:02:14	VC-3 Normal	4,42
61 33255511	ES Area 27	27 981215638	02/09/2015	11:26:16	00:00:32	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	RS Area 51	51 95143927	02/09/2015	11:29:43	00:03:17	VC-3 Normal	5,89
61 33255511	TO Area 63	63 99746396	02/09/2015	15:36:45	00:00:31	VC-2 Normal	1,46
61 33255511	TO Area 63	63 99746396	02/09/2015	17:05:28	00:00:09	VC-2 Normal	1,46
61 33255511	BA Area 75	75 92141972	03/09/2015	14:24:44	00:00:55	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SP Area 11	11 991518457	03/09/2015	15:41:53	00:00:36	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	TO Area 63	63 84546052	03/09/2015	16:22:23	00:00:22	VC-2 Normal	1,46
61 33255511	TO Area 63	63 99882722	03/09/2015	16:26:01	00:00:59	VC-2 Normal	1,46
61 33255511	PI Area 86	86 994455897	03/09/2015	16:27:29	00:00:33	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	AC Area 68	68 99479357	08/09/2015	14:36:31	00:00:19	VC-2 Normal	1,46
61 33255511	AC Area 68	68 99479357	08/09/2015	14:37:14	00:01:50	VC-2 Normal	2,93
61 33255511	SP Area 11	11 991518457	09/09/2015	16:32:18	00:07:46	VC-3 Normal	11,81
61 33255511	SP Area 11	11 991518457	09/09/2015	16:42:03	00:00:28	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SP Area 18	18 996055271	09/09/2015	16:56:42	00:00:59	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SP Area 18	18 996911764	09/09/2015	17:56:40	00:00:57	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SP Area 11	11 995672633	10/09/2015	16:17:34	00:15:59	VC-3 Normal	23,64
61 33255511	RJ Area 22	22 998949995	15/09/2015	11:02:08	00:00:51	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	RJ Area 21	21 999598779	15/09/2015	11:03:28	00:02:24	VC-3 Normal	4,42
61 33255511	PI Area 86	86 998081515	15/09/2015	11:11:19	00:01:00	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	BA Area 75	75 92141972	15/09/2015	11:17:00	00:00:20	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	ES Area 27	27 981215638	15/09/2015	11:26:06	00:02:13	VC-3 Normal	4,42
61 33255511	MG Area 31	31 88768861	15/09/2015	11:30:18	00:02:34	VC-3 Normal	4,42
61 33255511	MA Area 98	98 981491458	15/09/2015	11:39:43	00:03:11	VC-3 Normal	5,89
61 33255511	CE Area 85	85 991780308	15/09/2015	11:48:44	00:03:31	VC-3 Normal	5,89
61 33255511	RS Area 51	51 99747592	15/09/2015	14:02:34	00:00:38	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	RS Area 51	51 99688495	15/09/2015	14:03:38	00:01:17	VC-3 Normal	2,93
61 33255511	PI Area 86	86 994823661	15/09/2015	17:50:35	00:04:45	VC-3 Normal	7,37
61 33255511	PI Area 86	86 994433562	16/09/2015	10:34:40	00:04:00	VC-3 Normal	5,89
61 33255511	AM Area 92	92 991176891	16/09/2015	12:12:16	00:01:07	VC-3 Normal	2,93

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255511	PI Area 86	86 994455897	16/09/2015	15:02:12	00:00:41	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SC Area 48	48 99719915	16/09/2015	16:08:45	00:00:19	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SP Area 11	11 987012993	16/09/2015	16:54:32	00:00:09	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	PI Area 86	86 994524285	16/09/2015	18:50:25	00:01:22	VC-3 Normal	2,93
61 33255511	SP Area 18	18 991097504	17/09/2015	10:52:48	00:00:40	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	SP Area 19	19 981811312	17/09/2015	11:00:37	00:00:36	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	AM Area 92	92 999812030	17/09/2015	11:21:12	00:00:41	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	BA Area 71	71 81550772	17/09/2015	11:32:55	00:02:16	VC-3 Normal	4,42
61 33255511	BA Area 71	71 99720877	17/09/2015	11:41:02	00:00:50	VC-3 Normal	1,46
61 33255511	BA Area 71	71 81550772	17/09/2015	11:42:12	00:01:45	VC-3 Normal	2,93
61 33255511	AM Area 92	92 991176891	17/09/2015	16:58:15	00:01:41	VC-3 Normal	2,93
61 33255512	RS Area 54	54 84012302	21/08/2015	12:07:49	00:03:13	VC-3 Normal	5,89
61 33255512	RS Area 54	54 84012302	24/08/2015	12:05:31	00:00:41	VC-3 Normal	1,46
61 33255512	RS Area 51	51 81451122	24/08/2015	13:47:54	00:02:37	VC-3 Normal	4,42
61 33255512	RS Area 51	51 81451122	24/08/2015	14:51:42	00:01:32	VC-3 Normal	2,93
61 33255512	RS Area 54	54 84012302	25/08/2015	12:32:41	00:04:44	VC-3 Normal	7,37
61 33255512	RS Area 51	51 81451122	25/08/2015	14:13:55	00:01:58	VC-3 Normal	2,93
61 33255512	BA Area 71	71 99840258	26/08/2015	12:09:20	00:03:21	VC-3 Normal	5,89
61 33255512	RS Area 51	51 81451122	28/08/2015	13:20:26	00:01:54	VC-3 Normal	2,93
61 33255512	BA Area 71	71 99840258	01/09/2015	17:42:38	00:00:13	VC-3 Normal	1,46
61 33255512	BA Area 71	71 99428193	01/09/2015	18:28:30	00:00:06	VC-3 Normal	1,46
61 33255512	BA Area 71	71 99428193	01/09/2015	18:34:07	00:05:42	VC-3 Normal	8,85
61 33255512	RS Area 51	51 81451122	04/09/2015	14:34:53	00:05:27	VC-3 Normal	8,85
61 33255512	BA Area 71	71 96368432	09/09/2015	11:37:27	00:12:30	VC-3 Normal	19,21
61 33255512	TO Area 63	63 92424225	14/09/2015	09:57:28	00:10:03	VC-2 Normal	16,25
61 33255512	RS Area 51	51 99091771	17/09/2015	12:38:03	00:01:32	VC-3 Normal	2,93
61 33255512	RS Area 51	51 99091771	17/09/2015	12:40:17	00:02:06	VC-3 Normal	4,42
61 33255512	RS Area 51	51 99091771	17/09/2015	12:54:58	00:03:35	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	RN Area 84	84 987987443	25/08/2015	11:38:07	00:00:59	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	GO Area 62	62 96233614	25/08/2015	15:59:22	00:03:35	VC-2 Normal	5,89
61 33255513	RS Area 51	51 95143927	26/08/2015	08:32:38	00:00:44	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 34	34 91776596	27/08/2015	09:01:20	00:07:00	VC-3 Normal	10,33
61 33255513	RS Area 51	51 99077590	27/08/2015	14:58:41	00:02:23	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	31/08/2015	15:45:39	00:04:22	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	31/08/2015	19:27:22	00:09:59	VC-3 Normal	14,76
61 33255513	RS Area 51	51 99077590	01/09/2015	09:37:01	00:02:20	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	AC Area 68	68 99964187	01/09/2015	11:12:45	00:00:45	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	GO Area 62	62 96233614	01/09/2015	11:17:09	00:00:37	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	MA Area 98	98 999715072	01/09/2015	11:18:22	00:00:08	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MA Area 98	98 999715072	01/09/2015	11:18:54	00:00:52	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MT Area 65	65 93225267	01/09/2015	12:06:01	00:00:35	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	01/09/2015	12:44:29	00:02:33	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	RJ Area 21	21 998874679	01/09/2015	15:41:29	00:00:22	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 34	34 91776596	01/09/2015	16:43:20	00:06:49	VC-3 Normal	10,33
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	01/09/2015	19:50:58	00:04:26	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	01/09/2015	20:26:59	00:09:52	VC-3 Normal	14,76
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	01/09/2015	20:39:20	00:00:25	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	GO Area 62	62 96233614	02/09/2015	11:52:47	00:01:02	VC-2 Normal	2,93
61 33255513	SP Area 11	11 991518457	03/09/2015	11:53:05	00:03:15	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	TO Area 63	63 99746396	09/09/2015	10:57:39	00:00:10	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	TO Area 63	63 99746396	09/09/2015	11:28:06	00:00:47	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	TO Area 63	63 99746396	09/09/2015	15:04:41	00:01:02	VC-2 Normal	2,93
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	10/09/2015	10:06:16	00:01:13	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	11/09/2015	11:17:54	00:04:10	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	SP Area 11	11 976905851	11/09/2015	11:22:37	00:03:46	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	SP Area 11	11 976905851	11/09/2015	11:31:32	00:02:04	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	SP Area 11	11 999904047	11/09/2015	11:37:34	00:00:23	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	AC Area 68	68 99479357	14/09/2015	09:46:27	00:05:54	VC-2 Normal	8,85
61 33255513	MG Area 34	34 91776596	14/09/2015	12:04:02	00:05:39	VC-3 Normal	8,85
61 33255513	RS Area 51	51 95143927	14/09/2015	12:50:54	00:00:32	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 34	34 91776596	15/09/2015	10:08:59	00:01:56	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	15/09/2015	10:38:28	00:18:04	VC-3 Normal	28,06
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	15/09/2015	10:59:58	00:01:22	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	15/09/2015	11:06:23	00:00:51	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 991915656	15/09/2015	11:31:17	00:02:24	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	15/09/2015	19:01:40	00:00:20	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	15/09/2015	19:17:44	00:03:09	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	PI Area 86	86 994224229	16/09/2015	10:02:49	00:02:12	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	16/09/2015	10:05:51	00:00:59	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	16/09/2015	10:07:43	00:25:06	VC-3 Normal	38,42
61 33255513	PI Area 86	86 999203382	16/09/2015	11:39:05	00:00:32	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 999726157	16/09/2015	11:40:56	00:01:00	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 991915656	16/09/2015	12:07:43	00:00:12	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 991915656	16/09/2015	12:08:23	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 991915656	16/09/2015	12:08:50	00:02:04	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	RJ Area 21	21 996168982	16/09/2015	15:16:06	00:00:07	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 996168982	16/09/2015	15:17:02	00:00:11	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 996168982	16/09/2015	15:28:00	00:02:22	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	GO Area 62	62 96233614	16/09/2015	15:40:11	00:02:02	VC-2 Normal	4,42

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
ASSISTÊNCIA

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255513	GO Area 62	62 96233614	16/09/2015	16:00:58	00:00:38	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	16/09/2015	16:36:44	00:01:05	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	PI Area 86	86 999812058	16/09/2015	19:59:40	00:02:05	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	MG Area 34	34 91776596	17/09/2015	10:22:43	00:04:19	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	SP Area 11	11 997419836	17/09/2015	14:45:59	00:00:30	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 12	12 997812613	17/09/2015	14:50:14	00:00:49	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 14	14 997547993	17/09/2015	14:56:40	00:00:37	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 14	14 991212219	17/09/2015	15:00:26	00:01:07	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	SP Area 18	18 997878739	17/09/2015	15:05:36	00:00:12	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 14	14 981562976	17/09/2015	15:17:44	00:01:20	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	SP Area 11	11 972353151	17/09/2015	15:21:12	00:00:22	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 17	17 991540753	17/09/2015	15:25:16	00:01:03	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	SP Area 15	15 997144489	17/09/2015	15:33:46	00:04:30	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	SP Area 14	14 996110459	17/09/2015	15:44:28	00:00:42	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 19	19 981828367	17/09/2015	15:59:30	00:02:47	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	SP Area 13	13 997194043	17/09/2015	16:05:24	00:01:25	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	SP Area 15	15 997378645	17/09/2015	16:10:09	00:01:47	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	SP Area 12	12 991519285	17/09/2015	16:18:10	00:00:45	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 15	15 997225195	17/09/2015	16:22:43	00:00:39	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 15	15 997744488	17/09/2015	16:24:12	00:00:18	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 17	17 997636364	17/09/2015	16:41:14	00:00:35	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 31	31 91007007	17/09/2015	16:44:56	00:02:28	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	SP Area 19	19 992842391	17/09/2015	16:53:24	00:00:17	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 19	19 992842391	17/09/2015	16:54:12	00:00:07	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 18	18 996087072	17/09/2015	16:56:00	00:00:55	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 19	19 996960757	17/09/2015	16:59:10	00:00:36	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 19	19 997197600	17/09/2015	17:05:06	00:00:38	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 17	17 997360037	17/09/2015	17:09:48	00:01:36	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	SP Area 17	17 997088152	17/09/2015	17:14:54	00:00:38	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 19	19 997500190	17/09/2015	17:23:39	00:00:24	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	SP Area 19	19 997500190	17/09/2015	17:25:01	00:00:45	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 34	34 91776596	18/09/2015	12:00:12	00:05:27	VC-3 Normal	8,85
61 33255513	SP Area 11	11 997762786	18/09/2015	14:34:25	00:00:42	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	CE Area 88	88 999191750	19/08/2015	15:12:35	00:00:14	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	GO Area 62	62 99765232	02/09/2015	11:54:05	00:03:43	VC-2 Normal	5,89
61 33255514	CE Area 85	85 996100090	09/09/2015	10:32:43	00:01:11	VC-3 Normal	2,93
61 33255514	RS Area 51	51 98176491	09/09/2015	10:35:55	00:04:25	VC-3 Normal	7,37
61 33255514	PI Area 86	86 999498469	10/09/2015	10:08:10	00:33:47	VC-3 Normal	50,24
61 33255514	MG Area 34	34 99901273	11/09/2015	09:53:42	00:06:52	VC-3 Normal	10,33
61 33255514	RS Area 51	51 95143927	15/09/2015	12:22:37	00:04:07	VC-3 Normal	7,37
61 33255514	RJ Area 22	22 988382805	15/09/2015	13:02:22	00:01:02	VC-3 Normal	2,93
61 33255514	RS Area 51	51 95143927	15/09/2015	15:11:28	00:00:06	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	RJ Area 22	22 988382805	16/09/2015	09:35:46	00:01:15	VC-3 Normal	2,93
61 33255514	SP Area 11	11 983386979	16/09/2015	12:51:28	00:04:04	VC-3 Normal	7,37
61 33255514	PI Area 86	86 998081515	16/09/2015	15:12:54	00:00:39	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	SP Area 11	11 982008833	16/09/2015	18:22:16	00:00:58	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	SP Area 12	12 997996040	17/09/2015	11:45:31	00:01:23	VC-3 Normal	2,93
61 33255514	SP Area 16	16 992554130	17/09/2015	11:49:55	00:02:30	VC-3 Normal	4,42
61 33255514	SP Area 15	15 997744488	17/09/2015	16:24:51	00:00:44	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	SP Area 13	13 997364405	17/09/2015	17:08:02	00:00:37	VC-3 Normal	1,46
61 33255515	RS Area 51	51 95143927	26/08/2015	14:44:10	00:00:34	VC-3 Normal	1,46
61 33255515	BA Area 71	71 81550772	03/09/2015	14:55:49	00:14:19	VC-3 Normal	22,16
			Subtotal:		**22:45:58**		**1.861,86**

Faz.Um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Classe: E) 42

CONSOLIDADO
código conta 571 74982
mês de referência Setembro/2015
data de emissão 24/09/2015
nº da fatura 023034067 0295

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN SS1 AX2
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	1.861,86

Número: 000005138 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Mundo 21 Corporativo DDD ICMS 465,46 PIS 53,82 COFINS 11,66	R$	1.861,86

Total dos Serviços R$ 1.861,86

Reservado ao Fisco
FF6F.1531.8AA9.F630.B448.2758.D863.FA89

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 1.861,86	25%	R$ 465,46

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

06483

EMPRESA

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33G061553202882063
06/10/2015 16:44:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
DESENTRANHADO

Conta debitada

Agência	3596-3
Conta	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período	28/09/2015 a 28/09/2015

Favorecidos

Documento	500.003	Valor R$	1.365,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	28/09/2015	Situação	Devolvido
Banco	104 CEF		
Agência	1922 PINTO MARTINS	Conta + DV	1300005939
Favorecido	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	CPF/CNPJ	644.440.313-87
Data devolução	28/09/2000		
Motivo			
Documento	100.009	Valor R$	1.365,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	28/09/2015	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	1413 CIDADE DOS AZULEJOS	Conta + DV	1300016038
Favorecido	ANDREA LOPES VALE PORTO	CPF/CNPJ	015.263.893-80
Documento	300.008	Valor R$	1.365,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	25/09/2015	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	1500 AUGUSTO LEITE	Conta + DV	1332170
Favorecido	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO	CPF/CNPJ	516.630.315-68
Documento	600.005	Valor R$	1.365,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	25/09/2015	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	590 BH AV AMAZONAS	Conta + DV	79256
Favorecido	WALLACE JONATHAS BANDEIRA	CPF/CNPJ	013.876.806-41

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

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A336071042927488009
07/10/2015 10:47:28

Conta debitada

Agência	3596-3
Conta	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período	06/10/2015 a 06/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

Favorecidos

Documento	500.010	Valor R$	1.365,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	06/10/2015	Situação	Devolvido
Banco	104 CEF		
Agência	1922 PINTO MARTINS	Conta + DV	130000593
Favorecido	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	CPF/CNPJ	644.440.313-87
Data devolução	07/10/2000		
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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.00.42
3596303596          SEGUNDA VIA                0005
            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: 1922-4 - PINTO MARTINS
CONTA: 130.000.593-9

FAVORECIDO:  JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CPF/CNPJ:      644.440.313-87
VALOR: R$                                1.365,00
DEBITO EM: 06/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB:         0.B34.47D.F19.A31.4EC
```

Comp 018 | Banco 001 | Agência 5996 | DV 5 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 6 | Série 600 | Cheque Nº 655363 | C3 0 | R$ 15.851,20

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos

e centavos acima

a Guia de Recolhimento de FGTS

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 00628131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 45

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	FGTS competência - 9/2015

Vistos	Contador		
		Caixa	
		C/Corrente	
		Talão	

Cheque assinado por:

tilibra

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:56:47
481117435 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000158-5	51200179151-1
	00758505080-2	06281310001-1
Data do pagamento		07/10/2015
CNPJ/CEI/CPF		00628131/0001-18
COMPETENCIA		09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2015
VALOR DEPOSITO		15.851,20
Valor Total		15.851,20

NR.AUTENTICACAO C.D6B.CAD.78F.8A9.D9B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2015 - 12:58:30

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	198.140,10	65	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.628.131/0001-18	09/2015	07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.851,20	0,00	15.851,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

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

858200001585 512001791511 007585050802 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A33N071550177243011
07/10/2015 15:58:48

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	564	ALDEOTA-U.FORTALEZA
Conta corrente (com DV)	9102	
CPF	644.440.313-87	
Nome favorecido	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.701
Valor	1.365,00
Data transferência	07/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	29D9A187D5582C1C

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/10/2015 15:47:38
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 15:58:48

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33N081531818900009
08/10/2015 15:58:16

Conta debitada

Agência	3596-3
Conta	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período	07/10/2015 a 07/10/2015

Favorecidos

Documento	200.005	Valor R$	1.365,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	07/10/2015	Situação	Devolvido
Banco	237 BRADESCO		
Agência	564 ALDEOTA-U.FORTALEZA	Conta + DV	910
Favorecido	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	CPF/CNPJ	644.440.313-87
Data devolução	07/10/2000		
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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.06.42
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: 0564-9 - ALDEOTA-U.FORTALEZA
CONTA:          910-2

FAVORECIDO:  JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CPF/CNPJ:      644.440.313-87
VALOR: R$                                1.365,00
DEBITO EM: 07/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB:         2.9D9.A18.7D5.582.C1C
```

A33D071630286591024
07/10/2015 16:38:38

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.39
3596303596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3596 - AGENCIA	CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2015
PERIODO DE APURACAO	31/07/2015
NUMERO DO CPNJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	560,45
VALOR DA MULTA	105,42
VALOR DOS JUROS	11,82
VALOR TOTAL	677,69

AUTENTICACAO SISBB: 1.D84.C06.78A.EF6.A9B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100702

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 16:20:12
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/10/2015 16:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
07	VALOR PRINCIPAL	560,45
08	VALOR DA MULTA	105,42
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	11,82
10	VALOR TOTAL	677,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

DARF válido para pagamento até 16/10/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

FINT 06/10/2015 15:15:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 49
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
07	VALOR PRINCIPAL	560,45
08	VALOR DA MULTA	105,42
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	11,82
10	VALOR TOTAL	677,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

DARF válido para pagamento até 16/10/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

FINT 06/10/2015 15:15:55

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF BRASILIA

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000015739823 em 25/09/2015

CNPJ : 00.628.131/0001-18
NOME EMPRESARIAL: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50
OFICIALIZADO

Com base em informações prestadas através de DCTF, e/ou em apurações demonstradas no(s) relatório(s) disponível(eis) neste portal de serviços, e/ou em lançamento de ofício realizado pela RFB (auto de infração ou notificação de lançamento) referente a Multa por Atraso na Entrega de Declaração, o contribuinte responsável pelo CNPJ acima identificado, ou seu representante legal, foi considerado devedor do(s) saldo(s) abaixo discriminado(s), estando intimado a providenciar seu pagamento até o dia 29/10/2015, acrescido(s) dos respectivos acréscimos legais.
Caso o(s) débito(s) abaixo discriminado(s) esteja(m) incluído(s) em parcelamentos no âmbito da RFB e/ou seja(m) objeto de pedido de compensação válidado pela RFB, este Termo de Intimação deverá ser desconsiderado.
Com relação às informações prestadas em DCTF, constatado pelo contribuinte que as irregularidades apuradas decorrem exclusivamente de erro no preenchimento da declaração, deverá ser transmitida declaração retificadora, não sendo necessário seu comparecimento à Unidade da RFB (exceto para períodos de apuração de 2007 e anteriores, em que será necessária a formalização de processo para a retificação). Confira erros mais frequentes de preenchimento da DCTF no item Orientações Gerais. No caso de a declaração retificadora não sanar todas as irregularidades apontadas e estas puderem ser justificadas com documentação hábil e idônea, no mesmo prazo acima, o contribuinte deverá comparecer à Unidade da RFB de sua jurisdição fiscal, munido da documentação em questão.
Caso os débitos não sejam quitados ou regularizados pelos meios descritos neste termo de intimação no prazo determinado, o contribuinte estará sujeito a:
1. inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002);
2. rescisão do Programa de Regularização Fiscal (Refis), do Parcelamento Especial (Paes) ou do Parcelamento Excepcional (Paex), caso o contribuinte seja optante desses parcelamentos especiais (Lei nº 9.964, de 2000, Lei nº 10.684, de 2003, e Medida Provisória nº 303, de 2006);
3. encaminhamento dos débitos para inscrição em Dívida Ativa da União, para fins de cobrança judicial, com a possibilidade de penhora ou arresto de bens, e acréscimo de 10% a 20% relativos aos encargos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Lei nº 6.830, de 1980, e Decreto-Lei nº 1.025, de 1969).
Os locais de atendimento podem ser obtidos no endereço www.receita.fazenda.gov.br (item Atendimento).

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

PA/EX	CÓD. REC.	GR-TRIB	DATA VENC.	VALOR DECLARADO/ LANÇADO (R$)	SALDO DEVEDOR (R$)
01-07/2015	3208	TRBF	20/08/2015	560,45	560,45

Versão do sistema: 20150101 (V3.1.0)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.39
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSINATURA

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000000-3	31520179151-7
	00758505000-4	06281310001-1
Data do pagamento		07/10/2015
CNPJ/CEI/CPF		00628131/0001-18
COMPETENCIA		09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2015
VALOR DEPOSITO		31,52
Valor Total		31,52

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

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 16:23:16
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/10/2015 16:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2015 - 12:58:30

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
PROCESSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	1.576,00	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.628.131/0001-18	09/2015	07/10/2015

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

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

858000000003 315201791517 007585050004 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2015 - 12:58:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	1.576,00	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.628.131/0001-18	09/2015	07/10/2015

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

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

858000000003 315201791517 007585050004 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.39
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSINATURA

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84650000002-7	07730296201-2
	51010907000-1	00070822800-2
Data do pagamento		07/10/2015
Valor em Dinheiro		207,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		207,73

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

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 16:24:22
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/10/2015 16:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

NET
O MUNDO É DOS NETS

AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767
TORRE
JOAO PESSOA PB

907/009118875

10/10/2015

207,73

CPF/CNPJ
00.628.131/0012-70

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:	descrição	total
CBO NET MAIS HD CONF FID	NET TV	~~120,00~~
COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	NET VIRTUA	89,90
FONE + NET FALE DO SEU JEITO	Itens Eventuais	-2,17

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 54

Valor total
207,73

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	120,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	120,00
Total NET TV	120,00

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	89,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	89,90
Total NET VIRTUA	89,90

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

28/08/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 23/07/15. TEMPO TOTAL 7 H 25 M	-1,24
28/08/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 23/07/15. TEMPO TOTAL 7 H 25 M	-0,93
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		-2,17
Total Itens Eventuais		-2,17

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907151372559885, 907151369490441, 907151344494559, 907151340647945, 907151246435106

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 9070091188750	Setembro/2015	10/10/2015	207,73

84650000002-7 07730296201-2 51010907000-1 00070822800-2

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1152
BAIRRO DOS ESTADOS
58030-001 - JOAO PESSOA - PB
CNPJ-40.432.544/0064-20
IE - 16147111-0

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767 TORRE
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ 00.628.131/0012-70

Código :	907/009118875	Mês :	Setembro/2015
Número :	0000037433	Emissão :	22/09/2015
I.E :	ISENTO	Vencimento :	10/10/2015

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	12,86	0,78	3,60	120,00
DESCONTO INTERRUPCAO DE SINAL	-0,13	-0,01	-0,04	-1,24
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				118,76
BANDA LARGA				
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	26,97	0,58	2,70	89,90
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA	-0,28	-0,01	-0,03	-0,93
SUB TOTAL BANDA LARGA				88,97

VALOR DA NOTA FISCAL: **207,73**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSESSORIA

COFINS	Base de Cálculo	207,73	Alíquota	3,00%	Valor	6,23
ICMS	Base de Cálculo	131,39	Alíquota	30,00%	Valor	39,42
PIS	Base de Cálculo	207,73	Alíquota	0,65%	Valor	1,34

Reservado ao Fisco
0C98.47CE.54B1.AF04.CEF4.00BF.2E28.E773

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 19.06.97./Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 39,42 - PIS TOTAL 1,34 - COFINS TOTAL 6,23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:38:39
359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
OFÍCIO SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191577186456885293980779510009665740000070298

NR. DOCUMENTO	100.705
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	702,98
VALOR COBRADO	702,98
NR.AUTENTICACAO	9.0F9.ABF.192.1A7.19E

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 16:25:53
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/10/2015 16:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

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: 07/10/2015
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: 05/10/2015	No. Do documento: 88026		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 05/10/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 14,06					Nosso Número: 157/71645688-5
					(=) Valor do Documento: 702,98
					(-) 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57718 64568.852939 80779.510009 6 65740000070298**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 07/10/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Data do documento: 05/10/2015	No. Do documento: 88026		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 05/10/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 14,06					Nosso Número: 157/71645688-5
					(=) Valor do Documento: 702,98
					(-) 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

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 08/10/2015 VALOR TOTAL: R$ 702,98 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 002 CENTRO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.245.657
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. 000.245.657
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1009 1095 6700 1732 5500 1000 2[illegible] 5710 0245 6579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos	353150033504606 - 09/10/2015 08:[illegible]:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	08/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 002	CENTRO		08/10/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	600,0000	600,00					
33	FRIGOBAR #26879	21069090	041	5929	UN	1,0000	12,9800	12,98	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					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	690,00	630,00	31,5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9030|Tipo de UH: PEND|Reserva: 88026|Checkin: 1/09/15|CheckOut: 08/10/15|DIARIA 600,00|FRIGOBAR #26879 12,98|DEPOSITO BANCARIO -702,98|TAXA DE SERVICO 0,00|ISS 30,00| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 56,18 (8,92%)	



Banco Itaú S.A. | **341-7**

RECIBO DO SACADO

Beneficiário: GRUPO VOLPATO				Nosso Número: 004160121	Vencimento: 10/10/2015
Data do Documento: 09/09/15	Número do Documento: 0004160121	Espécie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 09/09/15	Agência / Código do Beneficiário: 0392/47713-9
Carteira: 138	Moeda Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 173,30

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica

---------- DESTAQUE AQUI ----------

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.38007 41601.210390 24771.390002 6 65770000017330

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/10/2015

BENEFICIÁRIO: GRUPO VOLPATO				CPF/CNPJ: 03438029000148	Agência/Código Beneficiário: 0392/47713-9
Data do Documento: 09/09/15	Nº do Documento: 0004160121	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 09/09/15	Nosso Número: 138/004160121
Uso do Banco	Carteira: 138	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 173,30

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,06 AO DIA
APOS 10/10/2015 MULTA DE 3,47
DEVOLVER EM 08/12/2015

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE P ALEGRE, 04
SAO GERALDO
90220-211 PORTO ALEGRE RS

CNPJ/CPF - 00628131000118

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:38:39
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003158573225601027365770000008542
NR. DOCUMENTO 100.707
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 85,42
VALOR COBRADO 85,42

NR.AUTENTICACAO 0.D06.6E9.E35.AD1.1C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 16:29:11
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/10/2015 16:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Universo Online S.A.

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

Central de Atendimento UOL Host: 4003-9011 ou 0800-881-9011

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

DATA DA EMISSÃO **19/09/2015**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0315873225		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**10/10/2015**	**85,42**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000315873225-6		

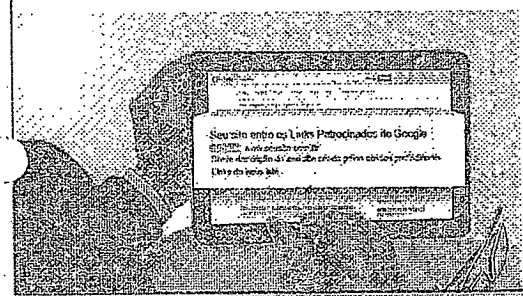
UOL HOST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSESSORIA

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

UOL HOST

Criamos e gerenciamos seus anúncios no Google para atrair mais visitas para o seu site.



Uma equipe certificada cria e gerencia suas campanhas de Links Patrocinados no Google para garantir maior exposição para o seu site.

A partir de R$ 13,00 /dia

- Criamos a sua campanha de acordo com o seu objetivo;
- Otimizamos a performance da sua campanha para gerar mais cliques;
- Monitoramos o andamento e resultados dos seus anúncios;
- Controlamos o seu orçamento diário para que o seu investimento tenha 100% de aproveitamento.

Contrate agora mesmo em WWW.UOLHOST.COM.BR/GA ou ligue 4003-3973

Central de Atendimento (Suporte e Cobrança)
Para dúvidas sobre cobrança ou suporte técnico, ligue 4003-9011 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-881-9011 (demais localidades)

Autenticação

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.51626 61000.031585 73225.601027 3 65770000008542

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento: 10/10/2015
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A.				C . N . P . J . : 01.109.184/0004-38	Agência/Código Beneficiário: 0228/516261-0
Data do Documento: 19/09/2015	Nº do Documento: 0315873225	Espécie Documento: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 19/09/2015	Nosso Número: 00315873225-6
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento: 85,42

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 17/10/2015
ADM@FUNDACAOULYSSES.ORG.BR
ACESSE: HTTP://SAC.UOLHOST.COM.BR
EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 2º VIA
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.40
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
PROCESSO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84630000003-7	09500296201-7
	51008078000-8	00151752108-2
Data do pagamento		07/10/2015
Valor em Dinheiro		309,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		309,50

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

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 16:30:48
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/10/2015 16:38:38

ransação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

NET
O MUNDO É DOS NETS

R CD DE PORTO ALEGRE, 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

078/713960518

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

08/10/2015

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

309,50

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID
- CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M

descrição	total
NET TV	174,60
NET VIRTUA	134,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 62
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Valor total
309,50

NET TV

Mensalidade NET TV

/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	104,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	164,70

A La Carte

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	9,90
Sub-Total A La Carte	9,90
Total NET TV	174,60

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	134,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	134,90
Total NET VIRTUA	134,90

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
078151267866125, 078151267866109, 078151267865614, 078151267865549, 078151267854857

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 078713960518 2	Setembro/2015	08/10/2015	309,50

84630000003-7 09500296201-7 51008078000-8 00151752108-2

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA GILBERTO LASTE, 52
SANTA TEREZA
90850-300 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ-40.432.544/0101-00
IE - 096/3109456

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE, 00004 FLORESTA
PORTO ALEGRE RS
CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18

Código : [illegible]
Número : 0000120512
I.E : ISENTO
Emissão : 18/09/2015
Vencimento : 08/10/2015

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	12,59	0,68	3,15	104,90
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	1,19	0,06	0,30	9,90
01/09/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90	29,90
01/09/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				174,60
BANDA LARGA				
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	33,73	0,88	4,05	134,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				134,90
VALOR DA NOTA FISCAL:				**309,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 63
CPADI/SJD

COFINS	Base de Cálculo	309,50	Alíquota	3,00%	Valor	9,30
ICMS	Base de Cálculo	218,70	Alíquota	25,00%	Valor	54,69
PIS	Base de Cálculo	309,50	Alíquota	0,65%	Valor	2,00

Reservado ao Fisco
2C0F.BBA6.30E1.E44E.92BE.B194.30BA.42B9

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO II ART. 24 DO LIVRO I DO DECRETO ESTADUAL NR 37699 DE 26.08.1997/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 54,69 - PIS TOTAL 2,00 - COFINS TOTAL 9,30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:38:40
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
DOCUMENTO

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

BANCO ITAU S.A.

34191576920998224557491137530001465820000022900

NR. DOCUMENTO	100.709
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	229,00
VALOR COBRADO	229,00
NR.AUTENTICACAO	A.6C8.FD1.39E.D36.5A2

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/10/2015 16:31:59
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/10/2015 16:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 15/10/2015
Beneficiário: HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04						Agência/Código Beneficiário: 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA CARLOS GOMES 434 EXPEDICIONARIOS JOAO PESSOA PB 58040-080						
Data do documento: 22/09/2015	No. Do documento: 9029		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 22/09/2015	Nosso Número: 157/69099822-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 09982.245574 91137.530001 4 65820000022900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 15/10/2015
Beneficiário: HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04						Agência/Código Beneficiário: 5579/11375-3
Data do documento: 22/09/2015	No. Do documento: 9029		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 22/09/2015	Nosso Número: 157/69099822-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	
1000624	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	
IDPHCYWFX	

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
23/09/2015	23/09/2015	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME		HOMESEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA		18.561.861/0001-04
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1212052	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
AV BANANEIRAS	427
COMPLEMENTO	BAIRRO
SL 102	MANAIRA
MUNICÍPIO	ESTADO / PAÍS
João Pessoa	PB / BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58038-170	(83) 3221-7480	elizeteguedes@hotmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767
COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre
MUNICÍPIO	ESTADO / PAÍS
João Pessoa	PB / BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280	(83) 3222-6880	

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Fatura referente à prestação de serviços de monitoramento eletrônico patrimonial e preventivo.Setembro 2015.

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

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

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

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES COMPLEMENTARES

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

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

66

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	000	655611	3	R$ 5.944,36

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a Paulo Rogerio dos Santos Baia ou à sua ordem

Brasília, 23 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSOF
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 67
CPAD/SJD

⑈00135967⑈ 0188556115⑆ 29⑆0⑆12126⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL 15:57:31
481117435 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	07/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.136
VALOR CHEQUE	5.944,36
VALOR TOTAL	5.944,36

NR.AUTENTICACAO 1.A3F.5AC.931.B21.A5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 68

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

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

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

_____, _____, de _____ de _____.

_____.
PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA

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

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

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

_____, _____, de _____ de _____.

_____.
PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	600	855542	7	R$ 3.250,00

Pague por este cheque a quantia de Tres mil duzentos e cinquenta reais e centavos acima

a Clemente Design e Propaganda Ltda ou a sua ordem

Brasília DF 14 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.528.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FX 70
OFADI/SJD

⑈00136041⑈ 01885554 25⑈ 4660412126 07⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto referente 2º parcela NF 041, serviços criação de publicações digitais

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
481117435 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100753856380000200004440640865770000325000
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.250,00
VALOR COBRADO 3.250,00

NR.AUTENTICACAO D.BEB.D84.BB5.440.244
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSINATURA

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

BDL — **RECIBO DO SACADO**

SACADO FUNDACAO ULISSES GUIMARAES NACIONAL					NÚMERO DO DOCUMENTO 041 A	VENCIMENTO 10/10/2015
CEDENTE CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0073-74 856380.0-68	ACEITE S	NOSSO NÚMERO 00000044.80
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2015	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R$ 3.250,00

Data de processamento 09/09/2015 10:28:57

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	655544	5

R$ 18.257,34

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos

e centavos acima

a Aratur Turismo

ou à sua ordem

Brasília DF 07 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CÂMARA 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. 72
ASSESSORIA

ICA-3004-080915-O

⑈001⑈ ⑆3596⑆ ⑆412126⑈ ⑈655544⑈ ⑈2837⑆237⑆

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
481117435 0188

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	410.673
DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2015
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 00000026371
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	18.257,34
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.257,34

NR.AUTENTICACAO B.997.964.19C.802.ADF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A
Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal
Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606
C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA NR. DE ORDEM	VENCIMENTO
R$ 18.257,34	**19/15**	**10/07/15**

Para uso de instituição financeira
ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1 CC 3814-8

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I** NR: **26o.Andar**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC-MF: INSCR. ESTADUAL NR.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
DESENTRANHADO

VALOR POR EXTENSO DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA SETE REAIS E TRINTA QUATRO CENTAVOS

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
30-set-15	JJ	9572118233467	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 719,90	R$ 91,34	R$811,24
30-set-15	JJ	9572118233468	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 719,90	R$ 97,82	R$817,72
02-out-15	AD	9040000000000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	POA/VIX	R$ 2.113,90	R$ 236,03	R$2.349,93
[illegible]ut-15	JJ	9572118397585	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/POA - Remarcação	R$ 191,58	R$ 140,00	R$331,58
01-ou[illegible]	JJ	9572118397554	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 927,00	R$ 112,05	R$1.039,05
01-out-15	JJ	9572118397555	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 907,00	R$ 116,53	R$1.023,53
02-out-15	G3	OLGV4H	JOSE BAHIA NETO	BSB/POA	R$ 1.007,90	R$ 126,62	R$1.134,52
02-out-15	AD	9040000000000	JOSE BAHIA NETO	POA/BSB	R$ 808,90	R$ 105,53	R$914,43
05-out-15	HTL	IBIS MOINHO	JOSE BAHIA NETO	01 diária (05 a 06/10)	R$ 236,00	R$ 35,40	R$271,40
30-set-15	JJ	9572116939901	LARA COSTA	SSA/BSB- Remarcação	R$ 397,00	R$ 160,00	R$557,00
30-set-15	JJ	9572118233470	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 493,00	R$ 73,94	R$566,94
30-set-15	JJ	9572118233471	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 328,90	R$ 65,83	R$394,73
30-set-15	G3	EFCQ7J	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 647,90	R$ 89,43	R$737,33
30-set-15	G3	WH8QMJ	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 419,90	R$ 66,63	R$486,53
30-set-15	HTL	IBIS RIO	MARCIO CARVALHO	01 diária (01 a 02/10)	R$ 201,00	R$ 30,15	R$231,15
30-set-15	AD	9040000000000	PAULO BAIA	SDU/POA	R$ 696,90	R$ 94,33	R$791,23
30-set-15	AD	9040000000000	PAULO BAIA	XAP/SDU	R$ 1.089,90	R$ 128,34	R$1.218,24
30-set-15	HTL	LANG PALACE	PAULO BAIA	01 diária (03 a 04/10)	R$ 190,38	R$ 21,15	R$211,53
30-set-15	HTL	IBIS MOINHO	PAULO BAIA	02 diárias (01 a 03/10)	R$ 432,00	R$ 64,80	R$496,80
01-out-15	JJ	9572118397543	WELLINGTON FRANCO	SDU/BSB	R$ 881,90	R$ 112,83	R$994,73
02-out-15	O6	2472418612014	WELLINGTON FRANCO	SDU/CGH	R$ 225,00	R$ 64,64	R$289,64
02-out-15	JJ	9572118467306	WELLINGTON FRANCO	CGH/SDU	R$ 1.044,00	R$ 129,04	R$1.173,04
05-out-15	LOC	8C5AQU54A	WELLINGTON FRANCO	01 diária c/mot. (21/09)	R$ 612,68	R$ 91,90	R$704,58
05-out-15	LOC	8C499VD5U	WELLINGTON FRANCO	01 diária c/mot. (11/09)	R$ 617,80	R$ 92,67	R$710,47
				TOTAL FINAL:	R$15.910,34	R$2.347,00	**R$18.257,34**

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3596 | DV 5 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 6 | Série 300 | Cheque N.o 855545 | C3 1 | R$ 443,51

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e Três reais e cinquenta e um centavos acima

a MSA Solution Com. e Serv. em Informa. e Suprimentos Ltda ou à sua ordem

Brasília 9 de outubro 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
74

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para Reembolso despesa com a maquina de Xerox NF 11367

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:28
481117435 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100007854177665770000044351
NOSSO NUMERO 20903190000007854
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 443,51
VALOR COBRADO 443,51

NR.AUTENTICACAO 1.A87.D9E.7A3.0A7.E91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Data Fatura 01/10/2015

FATURA Nº 4363

1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 75
ASSINATURA

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

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 4868 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/09/2015 à 01/10/2015

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

Total da Fatura **R$ 443,51**

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 4363**

SA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - A
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 5658

Emissão 01/10/2015

Dados do Cliente

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

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág.Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
01/10/15	SL-M4070FR	1926	ZER4BQAF5001DCD		8.115	9.016	901		0	3000	0	R$ 200,00	0,045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
01/10/15	SL-M4070FR	1898	ZER4BQAF6000E4K		38.940	42.907	3.967	EQUIPAMENTO	0	3000	967	R$ 200,00	0,045	R$ 43,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,51

Nº 87343 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/09/2015 à 01/10/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/10/2015	4.868	********	967	R$ 43,52	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443,51

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	3.967	81,49 %	R$ 361,42

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESPACHO

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/10/2015	00007854	DM	N	01/10/2015

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

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/10/2015
MULTA DE R$ 8,87 APÓS 10/10/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5658
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

Vencimento	10/10/2015
Agência/Código Cedente	2863-0/041405-0
Nosso Número	20903190000007854
(=) Valor do Documento	443,51
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ do Sacado	00.628.131/0001-18
Código de Baixa	20903190000007854
Autenticação Mecânica	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
OFICINA

Sacado
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

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

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/10/2015	00007854	DM	N	01/10/2015

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

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/10/2015
MULTA DE R$ 8,87 APÓS 10/10/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5658
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

Vencimento	10/10/2015
Agência/Código Cedente	2863-0/041405-0
Nosso Número	20903190000007854
(=) Valor do Documento	443,51
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ do Sacado	00.628.131/0001-18
Código de Baixa	20903190000007854
Autenticação Mecânica	

Sacado
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855546	0	R$ 4.970,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855546	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil novecentos e setenta reais e centavos acima

a Transport Master - Transportes e Turismo Ltda - ME ou a sua ordem

Brasília - DF 07 de outubro 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
FX 78
CPAD/SJD

ICA-3604-090915-O

⑈00135967⑈ 018855546⑆ 251041212609⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	referente aluguel do Carro do Ministro

Outubro de 2015 NF 000.000.048

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:37
481117435 0189
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	379.189
DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ	13.313.278/0001 60
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427 BRASILIA/SUL	CONTA 00000632549
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	4.970,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.970,00

NR.AUTENTICACAO A.0C0.5F8.A03.FF7.8A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

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
5315 1013 3132 7800 0160 5500 1000 0000 4810 0720 0009

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

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150032483618 - 01/10/2015 14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	01/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES	70160-900		01/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		14:08

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 198,80	00		5933	UNIT	1,0000	4.970,0000	4.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	4.970,00	4.970,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -12 DIARIAS COM CARROS EXECUTIVO COM MOTORISTA COM 22 HORAS EXTRAS , CONTA PARA DEPOSITO AG: 6427 C/C 63254-9 BANCO ITAU. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 198,80	

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: NOTA FISCAL TRANSPORT MASTER

1 mensagem

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com> 1 de outubro de 2015 14:29
Para: Patricia <patriciafugnacional@gmail.com>

Fls. 80

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: CONTATE CONTABILIDADE <contate.contabilidade@gmail.com>
Data: 1 de outubro de 2015 14:22:23 BRT
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>
Assunto: NOTA FISCAL TRANSPORT MASTER

Segue anexo a nota fiscal da empresa TRANSPORT MASTER.

Fátima

--
Peço por gentileza confirmar o recebimento do e-mail,com um OK RECEBIDO, pois o mesmo é arquivado como comprovante de recebimento.

"Que a estrada se abra à sua frente, Que o vento sopre levemente às suas costas,
Que o sol brilhe morno e suave em sua face, Que a chuva caia de mansinho em seus campos... E,.... até que nos encontremos de novo,
Que Deus lhe guarde na palma de Suas mãos."
(Prece Irlandesa)

CONTATE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
Maria Helena de S. Martins - Contadora
SHIS QL 06 CONJUNTO 01 CASA 11 - Lago Sul - Brasilia - DF - 71620-015
Telefones 61 3036.6870 - 8441.0110 - 8143.8769 - 9365.0752 - 9814.1840

TRANSPORT MASTER - NOTA FISCAL 01 10 2015.pdf
39K

Comp 018 | Banco 001 | Agência 5598 | DV 3 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 6 | Série 600 | Cheque Nº 855567 | C3 2 | R$ 5000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais e centavos acima ou a sua ordem

a Verde Source Tecnologia

Brasília 7 / 09 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 06.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

8:1

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:14
481117435 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090268013800010000486118396579000005000000
NOSSO NUMERO 268013800000004861
CONVENIO 02680138
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF
AG/COD. BENEFICIARIO 4733/00015970
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.3DA.578.F63.9A5.A86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00004.861183 9 65790000500000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
VERDE SOURCE TECNOLOGIA	4733-3 / 00015970-0	DM		26801380000004861

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

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
0486-1		10.250.386/0001-43	12/10/2015	5000,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/SJD

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18

Autenticação mecânica

REF. 486-1 - Vendedor: PADRAO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00004.861183 9 65790000500000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/10/2015

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

Agência/Código Beneficiário: 4733-3 / 00015970-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
10/10/2015	0486-1	DM	N	25/09/2015

Nosso número: 26801380000004861

Nº do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	18	R$		

(=) Valor documento: 5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

-
-
-
-

REF. 486-1 - VENDEDOR: PADRAO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 25/09/2015 VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 DESTINATARIO/REMETENTE
ES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO
ASILIA-DF

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.000.486 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.486
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0910 2503 8600 0143 5500 1000 0004 8610 0000 4868

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. 8/3

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**353150031666952 - 25/09/2015 09:44:23**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO ULYSSES GUIMARAES		**00.628.131/0001-18**	**25/09/2015**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604	**PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO**	**70160-900**	**10/10/2015**
UNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	**DF**		

ATURA / DUPLICATA

um.	486-1
enc.	12/10/2015
alor	R$ 5.000,00

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0

RANSPORTADOR / 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

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
7	6399-2/00 - V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 :: Total aprox. trib.: R$ 0.00(0,00 % - Fonte:IBPT).	00		5933	SRV	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: DOC: 50553-Fantasia: 38-FUG - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALIQUOTA ISS 2% - AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL -	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	3598	3	0	412.126-0	6	800	855577	0	R$ 9.988,00

Pague por este cheque a quantia de nove mil novecentos e oitenta e oito reais

e centavos acima

a Secel Suprema Assessoria Contábil S/C

ou a sua ordem

Brasília 30 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS OF
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. 84

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:01
481117435 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237929180[illegible]00000001912500027230946577000099800
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.988,00
VALOR COBRADO 9.988,00

NR.AUTENTICACAO 9.B91.2FB.BC0.5FC.558
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.312 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME

SRES QD 06 BL C CS 26, 26 - CASA - CRUZEIRO VELHO,
Brasilia, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.312
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0900 6033 8100 0101 5500 1000 0003 1217 1101 0803

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353150028673443 - 01/09/2015 10:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734287800112		00.603.381/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	01/09/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO	70160-900		01/09/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		10:16

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSINATURA

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Honorararios..... 9.988,00

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				2918-1/00002723-5	10/10/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/08/2015	1.925	DS	N	05/08/2015	09 / 00000001925-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R$			9.988,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

PAGADOR Fundação Ulysses Guimarães

Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

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

REFERENTE 09/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855378	8	R$ 6.000,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais e centavos acima

a Maria Aparecida Andrade Moura ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de outubro 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. 87
CPAD/SJD

⑈00135968⑈ 0188555785⑆ 2440412126047⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:38
481117435 0190
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA APARECIDA A MOURA
AGENCIA: 2977-7 CONTA: 23.882-1

DATA	08/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.190
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.11D.36A.DCD.B3A.645
ELA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 05/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050154**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**MARIA APARECIDA ANDRADE MOURA**		
CPF	**010.743.006-10**	Identidade Nº	**805168**
NIS	**100.54626.63-0**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP -MG**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		7.589,75	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.076,74
			7.589,75	**1.589,75**
			Valor Líquido	**6.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 5 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: Solicitação Coordenadora EAD/FUG Minas Aparecida Moura

2 mensagens

Janeth Lopes <janethfugnacional@gmail.com> 16 de setembro de 2015 15:59
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

JUSTIÇA ELEITORAL
Fl. 89
CADASTRO

Prezada Patricia,,

Solicito nos repassar recurso para despesas da manutenção e ampliação das atividades do Programa de Formação Politica EAD/ FUG Minas .
Conforme todo mês prestamos conta,vc poderá observar que este ano não solicitamos repasse (o ultimo foi em maio de 2014...parece) já que de alguma forma quando podemos temos contado com colaboração de companheiros na locomoção ,hospedagem e outras despesas inerentes.
Temos previsão de despesas ate novembro com correios,combustivel,hospedagem, alimentação,taxis,,material de expediente e necessário para o bom desenvolvimento de trabalho do EAD.
Estamos em 16 de setembro..Creio que até dia 16/12/2015 o repasse poderá ser de 2.500,00 ,mais ou menos dentro da previsão dessas despesas.
Obrigada.Aguardo retorno.
APARECIDA MOURA
COORDENADORA PROGRAMA DE FORMAÇÃO POLITICA EAD/FUG Minas.

Obsev.A conta do Programa EAD é a mesma.
Banco do Brasil Agencia 2977-7 Conta nº23882-1

---

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 16 de setembro de 2015 16:25
Para: "chico.donato" <chico.donato@yahoo.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
De: **Janeth Lopes** <janethfugnacional@gmail.com>
Data: 16 de setembro de 2015 15:59
Assunto: Fwd: Solicitação Coordenadora EAD/FUG Minas Aparecida Moura
Para: patricia souza <patriciafugnacional@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

www.fundacaoulysses.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855579	6	R$ 20.000,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855579	6	

Pague por este cheque a quantia de Vinte mil reais e centavos acima

a Entretexto Serviços Ltda ou à sua ordem

Brasília 06 de outubro 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-3604-000915-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 90
CRATIS/O

⑈00135967⑈ 0188555795⑈ 271041212607⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL 15:36:35
481117435 0187
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	358.393
DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	ENTRETEXTO SERVICOS LTDA
CNPJ	08.937.064/0001 25
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA	0542 BRASILIA ASA NO CONTA 00000605027
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	20.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO F.EB1.EEF.3FC.9FE.EE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENTRETEXTO

Entretexto Serviços Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.[illegible] 000203 2014
NF Prorrogada até: 24/06/2016
Portaria SEFP nº 268/2014
Data Limite P/ Emissão **24/06/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASSESSORIA

CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães Nacional
ENDEREÇO: Câmara dos Deputados 26º Andar
CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE:
CNPJ: 00628131/0001-17 | INSC. ESTADUAL: | DATA DE EMISSÃO: 05/10/2015

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Textos de análise e propostas sobre Campanha política p/ Eng			20.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 20.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
000203

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
PROTOCOLO

Brasília, 05 de outubro de 2015

Senhor presidente,

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

Cordialmente,

Márcio de Freitas
Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor
Wellington Moreira Franco
Presidente Nacional da FUG
Nesta

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	5	0	412.126-0	6	800	855580	0	R$ 3000,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

e centavos acima

a 2 Clics Comunicação

ou a sua ordem

Brasília 06 de outubro 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
93
CRAVIS JO

⑈0013596⑈ 0188555805⑆ 2200412126⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:17
481117435 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400110401015765770000100000
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.7E7.602.D93.A51.557
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**5C3D.8F94.05D8**	**28/09/2015 - 15:23:22**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**153**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSESSORIA

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Design de logotipo para evento Dirigentes Partidários; Layout capa para agenda 2016. Valor aproximado dos impostos R$ 161,40 (Alíquota de 16,14%)

Serviço: 17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.000,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	2,00	20,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Retenções

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

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00

Outras Informações

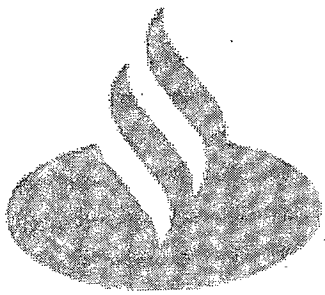
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/10/2015

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

Cedente 2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			Vencimento 10/10/2015
Sacado Fundação Ulysses Guimarães	Número do Documento 153	Nosso Número 0000000001104	Valor do Documento

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSISTÊNCIA



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855581	6

R$ 8.566,66

Pague por este cheque a quantia de Oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Wiki Consultoria em Projetos e Tecnologia Ltda - ME ou à sua ordem

Brasília-DF 07 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSCF
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. 96

ICA-3604-000915-O

⑈001⑈3596⑆ 0185558454⑆ 26⑈1241260⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Urgente Consultoria para implantacao CRM FUG Nacional.

Vistos	Contador			Cheque assinado por:
		Caixa		
		C/Corrente	-	
		Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:31
481117435

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	631.711
DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	WIKI CONSULTORIA EM PROCE
CNPJ	14.111.308/0001 19
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4740 URB-NOVA LIMA-A	CONTA 00130025563
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.566,66
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.566,66

NR.AUTENTICACAO 1.897.25A.65E.AC7.0A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME

(LogoMarca)

CNPJ: 14.111.308/0001-19

RUA DA PAISAGEM, 240 SALA 305 - VILA DA SERRA 34000000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 1/338/04707
Telefone: 35413416 E-mail: silvio@wikiconsultoria.com
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000860 Série A

Data de Emissão	18/09/2015
Data de Lançamento	18/09/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
97
ASSISTÊNCIA

PREFEITURA NOVA LIMA

Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80 Centro - Cep 34.000-000 Telefone: (31)3541-4345
Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://issonline.pnl.mg.gov.br/novalima/snissdigital_isapi.dll
Código de Controle da Nota Fiscal: {D0C71A6E-D478-4DFC-B0B0-13B782BC14B2}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, SN SALA 2601/2604 - PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO 70160900 BRASÍLIA DF BRASIL**

Telefone: E-mail:**fug@fugpmdb.org.br**

Item	Qtdade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Consultoria para Implantação de CRM - Parcela 01/03	5,00%	8.566,66	8.566,66

Deduções:

*** ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS ***

Competência: 2015/09 - (Município Incidência: NOVA LIMA)

Base Cálculo ISS	8.566,66	Valor do ISSQN	428,33	Valor da Nota Fiscal	8.566,66

Observação: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. ; VENCIMENTO: 22/09/2015. DEPOSITAR NO BANCO SANTANDER ; AG.4740 C.C: 13002556-3

Emitido por Contrib 133804707 em 18/09/2015 às 14:41:39

Nota Fiscal Nº 00000860 Série A

Recebi(emos) de WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000860 SÉRIE "A"

Código de Controle da Nota Fiscal: {D0C71A6E-D478-4DFC-B0B0-13B782BC14B2}

Nova Lima, ____/____/_____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Re: Re: Re: Follow-up do Projeto

1 mensagem

Comunicação Digital <comunicacaodigitalbsb@gmail.com> 5 de outubro de 2015 09:57
Para: Bahia Brasília <jose.bahia@hotmail.com>, Rose Rainha <rainharose@gmail.com>, patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 98

Bom dia, Beto!

Conforme conversado, seguem os valores indicados no contrato para implantação do Zoho (última folha do documento):

"O Valor total do contrato é de R$ 25.700,00

Pagos da seguinte forma:

R$ 8.566,66 - Serão pagos na assinatura do contrato;

R$ 8.566,66 - Serão pagos 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato;

R$ 8.566,66 - Serão pagos na entrega total dos serviços contratados;"

A assinatura e envio do contrato para Belo Horizonte é feito tudo por aí mesmo, certo?

Qualquer coisa estou por aqui.

abs

Heber

2015-10-01 16:01 GMT-03:00 Comunicação Digital <comunicacaodigitalbsb@gmail.com>:

> Fala, Beto!
>
> Caso precise, segue contratos em Word.
>
> abs
>
> Heber

--
Comunicação Digital BSB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855582	6	R$ 8.566,66

Pague por este cheque a quantia de Oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos e centavos acima ou à sua ordem a Wiki Consultoria em Processos e Tecnologia Ltda - ME

Brasília - DF / 07 de outubro 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
99
CPA2013/0

⑈00135962⑈ 0188555825⑆ 2470412126 07⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:33
481117435 0185
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	433.461
DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	WIKI CONSULTORIA EM PROCE
CNPJ	14.111.308/0001 19
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4740 URB-NOVA LIMA-A CONTA	00130025563
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.566,66
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.566,66

NR.AUTENTICACAO 3.C3E.B0D.11A.9CC.F10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME

(LogoMarca)

CNPJ: 14.111.308/0001-19

RUA DA PAISAGEM, 240 SALA 305 - VILA DA SERRA 34000000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 1/338/04707
Telefone: 35413416 E-mail: silvio@wikiconsultoria.com
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000873 Série A

Data de Emissão	06/10/2015
Data de Lançamento	06/10/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 100
OPADI/SCO

PREFEITURA NOVA LIMA

Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80 Centro - Cep 34.000-000 Telefone: (31)3541-4345
Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://issonline.pnl.mg.gov.br/novalima/snissdigital_isapi.dll
Código de Controle da Nota Fiscal: {6BDEE3D8-FB80-43B6-98A5-F941C646F81B}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, SN SALA 2601/2604 - PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO 70160900 BRASÍLIA DF BRASIL

Telefone: E-mail: **fug@fugpmdb.org.br**

Item	Qtdade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Implantação de CRM - Parcela 02/03	5,00%	8.566,66	8.566,66

Deduções:

* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS *

Competência: 2015/10 - (Município Incidência: NOVA LIMA)

Base Cálculo ISS	8.566,66	Valor do ISSQN	428,33	Valor da Nota Fiscal	8.566,66

Observação: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. ; VENCIMENTO: 22/10/2015. DEPOSITAR NO BANCO SANTANDER ; AG.4740 C.C: 13002556-3
(107-Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação);

Emitido por Contrib 133804707 em 06/10/2015 às 11:23:14

Nota Fiscal Nº 00000873 Série A

Recebi(emos) de WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000873 SÉRIE "A"

Código de Controle da Nota Fiscal: {6BDEE3D8-FB80-43B6-98A5-F941C646F81B}

Nova Lima, ___/___/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: Implantação - Parcela 02/03

1 mensagem

Heberrr <heber.brasil@gmail.com> 6 de outubro de 2015 14:12
Para: rainharose <rainharose@gmail.com>, Bahia Brasília <jose.bahia@hotmail.com>, patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPADI/SJD

Segue outro e-mail da Wiki.

qqer dúvida estou por aqui :)

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Lusane Souza** <lusane@wikiconsultoria.com.br>
Data: 6 de outubro de 2015 11:25
Assunto: Implantação - Parcela 02/03
Para: "heber.brasil" <heber.brasil@gmail.com>
Cc: rafaela <rafaela@wikiconsultoria.com.br>

Bom dia Heber,

Conforme contrato, segue anexa a nota fiscal referente a segunda parcela da implantação do CRM.

Os dados bancários para pagamento estão descritos nos dados adicionais da nota fiscal.

Vencimento: 22/10/2015

Caso tenha alguma dúvida, por favor me fale.

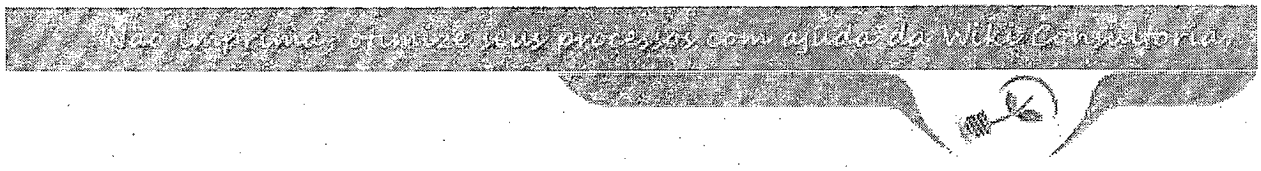
Atenciosamente,

Wiki Consultoria

LUSANE SOUZA COSTA
CRM Consultant
lusane@wikiconsultoria.com.br
+ 55 31 3564 7921
+ 55 31 9301 7885
lusanesouzacosta

ACOMPANHE A WIKI:

Não imprima, otimize seus processos com ajuda da Wiki Consultoria.



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3593 | DV 3 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 6 | Série 500 | Cheque N.o 855651 | C3 2 | R$ 406,60

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e seis reais e sessenta centavos e centavos acima

a Comercial de Alimentos Grupo Zola ou à sua ordem

Brasília, 07 de outubro 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. 102
ASSESSOR

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para Referente despesa com a maquina de café NF 000.113.997

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL 15:34:28
048111/4.00 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752070043015689320595410000046560000040660

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	406,60
VALOR COBRADO	406,60

NR.AUTENTICACAO 2.F27.5AF.D58.A0D.5F0

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113993 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000113993
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 1006 2784 3300 0190 5500 1000 1139 9310 0164 4014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/ VENDA C/ SUBST. TRIB	353150032969112 06/10/2015 08:16:55

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	05/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604, SN	ESPLANADA	70160-900	05/10/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		16:41:00

FATURA

1 000113993 12/10/2015 406,60								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27	47,19			406,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					406,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7102	CAFE GRAO AMERICA SUPERIOR 1KG	09012100	000	5102	PT	4,0000	29,9000	119,60	119,60	20,33	0,00	17,00%	0,00%
7021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	4,0000	39,5000	158,00	158,00	26,86	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150032969112 ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 118.53 (29.15%).	

powered by TOTVS

Itaú Banco Itaú **341**

Cedente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

Sacado
002455-01 (00628131000118)

Recebi(emos) o bloqueto/título
com as características acima.

Agência/Código Cedente	Nro.Documento
6892 / 05954-1	1000113993
Vencimento	Valor do Documento
13/10/15	406,60
Data	Assinatura
Data	Entregador

Comprovante de Entrega

( ) Mudou-se
( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Outros(anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSESSORIA

Itaú Banco Itaú **3417** 34191.75207 00430.156893 20595.410000 4 65800000040660

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.
Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.

Vencimento
13/10/15

Cedente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90

Agência/Código Cedente
6892/05954-1

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/10/15	1000113993	NF	N	05/10/15
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor
	175 / R$			

Nosso Número
175/20004301-5

Valor do Documento
406,60

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

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1.6264
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO

Sacado
002455-01 (FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES)
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26º ANDAR SL 2601/2604-ESPLANADA
70160-900 BRASILIA - DF
C.N.P.J.: 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

175/200043015

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855652	0	R$ 1.091,18

Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa e um reais e dezoito centavos

e centavos acima

a Sulmed Assistência Médica Ltda ou à sua ordem

Brasília DF 07 de outubro 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
105
CRAIXEIRO

⑈00135967⑈ 01885565254 2950412126060⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02590.371007 00079.201182 3 65750000109118

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SULMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3530-0 / 00014640-4	R$		25903710000079201

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
79201		90.747.908/0001-56	08/10/2015	1091,18

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

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:47
481117435 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090259037100700079201182365750000109118
NOSSO NUMERO 25903710000079201
CONVENIO 02590371
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3530/00014640
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.091,18
VALOR COBRADO 1.091,18

NR.AUTENTICACAO 2.22C.723.11F.B94.256
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo d' Sac**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/10/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.091,18		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	25903710000079201-0	79201

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/10/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.091,18	25903710000079201-0

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 106

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02590.371007 00079.201182 3 65750000109118**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/09/2015	79201	DS	S	25/09/2015

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R$	0,00	

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 4,36 POR DIA CORRIDO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

Vencimento	08/10/2015
Agência / Código Cedente	03530-0/000000014640-4
Nosso Número	25903710000079201-0
(=) Valor do Documento	1.091,18
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 B. FLOR
90.220-210 - PORTO ALEGRE DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3124	Emitida em: 28/09/2015 às 10:40:41	Competência: 25/09/2015	Código de Verificação: 9f77bcf

SULMED Assistencia Medica Ltda.
CPF/CNPJ: 90.747.908/0001-56 **Inscrição Municipal: 03087921**
Av. Independencia, 386, Bairro: IndependênciaCEP: 90035-070
PORTO ALEGRE RS
Telefone: 51-32201000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
PROCESSO

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 1135
PC 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO 1, 26 ANDAR, S/N, SALA 2601/2604, Bairro: PC 3 PODERES-PLANO PILOTO, CEP: 7(
BRASILIA DF

Discriminação do(s) Serviço(s)

1	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18	PORTO ALEGRE	3	99,50	298,50	*
2	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43	PORTO ALEGRE	4	116,95	467,80	*
3	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48	PORTO ALEGRE	2	162,44	324,88	*

digo de Tributação Municipal
42200100 /Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalares, odontológicas e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação
Tributação no município

Valor dos serviços (R$):	1.091,18	**Vencimento:**	08/10/2015
Retenções Federais:	0,00	Título	79201
Valor Líquido:	**1.091,18**	Competência assist.:	10/2015

Retenções Federais:

	1,5%	0,00

Outras Informações:
* - Itens isentos de retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL - Arts. 15 e 93, Lei 10.833/03
Valor aprox. de tributos: R$ 291,35 (26,7%) - Fonte: IBPT

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3124	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	28/09/2015 às 10:40:41	25/09/2015	9f77bcf

SULMED Assistencia Medica Ltda.
CPF/CNPJ: 90.747.908/0001-56 **Inscrição Municipal: 03087921**
Av. Independencia, 386, Bairro: IndependênciaCEP: 90035-070
PORTO ALEGRE RS
Telefone: 51-32201000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 108
ASSINATURA

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 1135
PC 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO 1, 26 ANDAR, S/N, SALA 2601/2604, Bairro: PC 3 PODERES-PLANO PILOTO, CEP: 7(
BRASILIA DF

Discriminação do(s) Serviço(s)

1	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18	PORTO ALEGRE	3	99,50	298,50	*
2	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43	PORTO ALEGRE	4	116,95	467,80	*
3	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48	PORTO ALEGRE	2	162,44	324,88	*

Código de Tributação Municipal
42200100 /Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalares, odontológicas e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação
Tributação no município

Valor dos serviços (R$):	1,091,18	**Vencimento:**	08/10/2015
Retenções Federais:	0,00	Título	79201
Valor Líquido:	**1.091,18**	Competência assist.:	10/2015

Retenções Federais:

	1,5%	0,00

Outras Informações:
* - Itens isentos de retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL - Arts. 15 e 93, Lei 10.833/03
Valor aprox. de tributos: R$ 291,35 (26,7%) - Fonte: IBPT

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855653	9	R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais —

e centavos acima

a Triplica do Brasil Soluções em Multimi ou à sua ordem

Brasília 07 de outubro 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. 109
CPAD/SJD

⑈00135966⑈ 0188556535⑆ 2020412126020⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
481117435 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090126603600100001362177965770000100000
NOSSO NUMERO 12660360000001362
CONVENIO 01266036
TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM
AG/COD. BENEFICIARIO 1554/00003211
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.C80.357.EBA.805.523
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TRIPLICA DO BRASIL SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.496
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRIPLICA DO BRASIL SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA.

RUA ZANZIBAR, 322 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02512010 - Fone/Fax: 1132173217

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.496
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1007 8398 0900 0150 5500 1000 0014 9610 6013 3103

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 110
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135150615298387 - 02/10/2015 14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
149320932116		07.839.809/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	02/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DOS DEPUTADOS, S/N - ANEXO I 26	ZN CIVICO ADM	70160-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132169758	DF		

FATURA

OUTROS

CULO 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	1.000,00

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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			11,000	10,000

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
032	REPRODUÇÃO DE MIDIA DVD - DICÇÃO ORATORIA	85234190	040	6101	PC	500,0000	2,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34894829			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO FALTANTE: ANEXO I 26 AND. SL 03/04 - OS-6653. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.150 - INCISO VI, ALINEA D.	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01266.036001 00001.362177 9 65770000100000 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI - CNPJ: 07.839.809/0001-50	Agência / Código Cedente: 01554-7 / 3211-5
Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18	Nosso Número: 126603600000001362
Vencimento: 10/10/2015 | Nº Documento: 1496 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 1.000,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 111 04/01/16

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01266.036001 00001.362177 9 65770000100000 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI - CNPJ: 07.839.809/0001-50

Endereço do Cedente: RUA ZANZIBAR, 147 SALAS 1 E 2 - SAO PAULO/SP - 02512-010

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
02/10/2015	1496	DM	N	02/10/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	10/10/2015
Agência / Código Cedente	01554-7 / 3211-5
Nosso Número	126603600000001362
(=) Valor do Documento	1.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CAMARA DOS DEPUTADOS S/NR. ANEXO I 26 AN - ZN. CIVICO A
70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855654	7
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855654	7

R$ 9.099,43

Pague por este cheque a quantia de Nove mil e noventa e nove reais e quarenta e Três centavos e centavos acima

à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ou à sua ordem

Brasília - DF, 7 de outubro 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

TESOURO SUPERIOR ELEITORAL
112
CRACHEIRO

⑈001359659⑈ 01885565454 26004121260007

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:54
481117435 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964935214500171500000000909943
NOSSO NUMERO 21265296435214500
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]9,43
VALOR COBRADO [illegible],43

NR.AUTENTICACAO 1.119.71F.72C.B13.C4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000352133
Vencimento.: 13/10/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 24/09/2015 14:20:31
Lote da Remessa....: ECT00RM23979240915E
Página.....: 1 de 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
OFÍCIO

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 352133 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
25/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081942069		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	28	0000001	4.548,00	45.48	0.00	45.48	0.00	DJ081942069BR
26/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081942191 01		30220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	346	0000001	2.752,00	27.52	0.00	27.52	0.00	DJ081942191BR
26/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081942205 01		58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	38	0000001	4.908,00	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081942205BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941219 01		80420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	4.179,00	41.79	0.00	41.79	0.00	DJ081941219BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941222 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	1.941,00	19.41	0.00	19.41	0.00	DJ081941222BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941236 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	4.908,00	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081941236BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941240 01		58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	4.908,00	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081941240BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941253 01		69918	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	5.729,00	57.29	0.00	57.29	0.00	DJ081941253BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081951193 01		30180	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	2.567,00	25.67	0.00	25.67	0.00	DJ081951193BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081951202 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	166	0000001	4.908,00	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081951202BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081951216 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	107	0000001	1.941,00	19.41	0.00	19.41	0.00	DJ081951216BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081951318 01		88015	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	30	0000001	4.179,00	41.79	0.00	41.79	0.00	DJ081951318BR
10/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0152297861			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	392	0000013	635,00	82.55	0.00	82.55	0.00	0000000000000
10/09/2015	PAC	0152370439		90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	568	0000001	2.364,00	23.64	0.00	23.64	0.00	PE178078938BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446105 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	1.945,00	19.45	0.00	19.45	80.00	DJ121446105BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446119 01		30180	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	2.571,00	25.71	0.00	25.71	80.00	DJ121446119BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446122 01		80420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	4.183,00	41.83	0.00	41.83	80.00	DJ121446122BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446136 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	4.912,00	49.12	0.00	49.12	80.00	DJ121446136BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446140 01		60170	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	4.912,00	49.12	0.00	49.12	80.00	DJ121446140BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446153 01		30180	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	2.571,00	25.71	0.00	25.71	80.00	DJ121446153BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911								R$ 791,81		R$ .00		R$ 791,81	

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	12	474,68	.00	474,68
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	13	82,55	.00	82,55
41068	PAC	1	23,64	.00	23,64
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	6	210,94	.00	210,94
TOTAL		32	791,81	.00	791,81

FATURA: 352133 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066639549 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
24/08/2015	PAC	0150329246		58200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.859	0000001	4.332,00	43.32	0.00	43.32	0.00	P18629085128R
24/08/2015	CARTA COM SIMPLES CTO MAO FRAN	0150391770			AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21	0000158	195,00	308.10	0.00	308.10	0.00	0000000000000
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089821		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	100	0000001	4.548,00	45.48	0.00	45.48	0.00	DN375089821BR
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089835		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.167	0000001	8.244,00	82.44	0.00	82.44	0.00	DN375089835BR
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089849		76813	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	792	0000001	5.831,00	58.31	0.00	58.31	0.00	DN375089849BR
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089852		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	349	0000001	3.388,00	33.88	0.00	33.88	0.00	DN375089852BR
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089866		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	259	0000001	6.489,00	64.89	0.00	64.89	0.00	DN375089866BR

INCOPOSAL
Correios

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529649 35214.500171 5 00000000909943

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Vencimento: 13/10/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61						Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 24/09/2015	Número do Documento: 0000352133	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24/09/2015		Nosso Número: 212652964352145
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento: 9.099,43

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS
NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

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

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios

MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000352133
Vencimento.: 13/10/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 24/09/2015 14:20:31
Lote da Remessa....: ECT00RM23979240915E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114
CEXJ/SJD

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089870		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	925	0000001	7.033.00	70.33	0.00	70.33	0.00	DN375089870BR
/08/2015	PAC	0150691421		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.460	0000001	6.098.00	60.98	0.00	60.98	0.00	PI874012100BR
/08/2015	PAC	0150691421		65770	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.040	0000001	9.191.00	91.91	0.00	91.91	0.00	PI874012087BR
/08/2015	PAC	0150691421		41760	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.510	0000001	10.662.00	106.62	0.00	106.62	0.00	PI874012042BR
/08/2015	PAC	0150691421		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.520	0000001	6.098.00	60.98	0.00	60.98	0.00	PI874012113BR
/08/2015	PAC	0150691421		65770	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.810	0000001	9.191.00	91.91	0.00	91.91	0.00	PI874012095BR
/08/2015	PAC	0150691421		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.900	0000001	6.099.00	60.99	0.00	60.99	0.00	PI874012127BR
/08/2015	PAC	0150691421		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.150	0000001	13.226.00	132.26	0.00	132.26	0.00	PI874012144BR
/08/2015	PAC	0150691421		41760	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.230	0000001	10.662.00	106.62	0.00	106.62	0.00	PI874012056BR
/08/2015	PAC	0150691421		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.280	0000001	13.226.00	132.26	0.00	132.26	0.00	PI874012161BR
/08/2015	PAC	0150691421		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.370	0000001	13.226.00	132.26	0.00	132.26	0.00	PI874012189BR
/08/2015	PAC	0150691421		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.390	0000001	13.224.00	132.24	0.00	132.24	0.00	PI874012201BR
/08/2015	PAC	0150691421		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.570	0000001	13.226.00	132.26	0.00	132.26	0.00	PI874012192BR
/08/2015	PAC	0150691421		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.710	0000001	13.226.00	132.26	0.00	132.26	0.00	PI874012158BR
/08/2015	PAC	0150691421		41760	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.110	0000001	10.661.00	106.61	0.00	106.61	0.00	PI874012073BR
/08/2015	PAC	0150691421		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.190	0000001	13.226.00	132.26	0.00	132.26	0.00	PI874012135BR
/08/2015	PAC	0150691421		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.430	0000001	13.226.00	132.26	0.00	132.26	0.00	PI874012175BR
/08/2015	PAC	0150691421		41760	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.220	0000001	10.662.00	106.62	0.00	106.62	0.00	PI874012060BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0384212084		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	955	0000001	4.949.00	49.49	0.00	49.49	0.00	DN384212084BR
'7	SEDEX (CONTRATO)	0384212098		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.179	0000001	8.809.00	88.09	0.00	88.09	0.00	DN384212098BR
2	SEDEX (CONTRATO)	0384212107		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	602	0000001	4.199.00	41.99	0.00	41.99	0.00	DN384212107BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0384212115		20031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	137	0000001	3.819.00	38.19	0.00	38.19	0.00	DN384212115BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0384212124		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	562	0000001	3.388.00	33.88	0.00	33.88	0.00	DN384212124BR
/08/2015	PAC	0150848234		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.320	0000001	5.190.00	51.90	0.00	51.90	0.00	PI877583905BR
/08/2015	PAC	0150848234		58200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.120	0000001	4.332.00	43.32	0.00	43.32	0.00	PI877583959BR
/08/2015	PAC	0150848234		25804	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.700	0000001	3.319.00	33.19	0.00	33.19	0.00	PI877583962BR
/08/2015	PAC	0150848234		78040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	10.880	0000001	7.581.00	75.81	0.00	75.81	0.00	PI877583874BR
/08/2015	PAC	0150848234		78040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.060	0000001	7.582.00	75.82	0.00	75.82	0.00	PI877583888BR
/08/2015	PAC	0150848234		78040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.210	0000001	7.582.00	75.82	0.00	75.82	0.00	PI877583891BR
/08/2015	PAC	0150848234		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.350	0000001	5.190.00	51.90	0.00	51.90	0.00	PI877583914BR
/08/2015	PAC	0150848234		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.370	0000001	5.190.00	51.90	0.00	51.90	0.00	PI877583931BR
/08/2015	PAC	0150848234		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.370	0000001	5.188.00	51.88	0.00	51.88	0.00	PI877583945BR
/08/2015	PAC	0150848234		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.400	0000001	5.190.00	51.90	0.00	51.90	0.00	PI877583928BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0386834696		88850	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	132	0000001	3.193.00	31.93	0.00	31.93	0.00	DN386834696BR
/08/2015	PAC	0151000591		96180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.446	0000001	1.186.00	11.86	0.00	11.86	0.00	PI881424429BR
/08/2015	PAC	0151000591		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.312	0000001	2.398.00	23.98	0.00	23.98	0.00	PI881424415BR
/08/2015	PAC	0151000591		18730	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.772	0000001	2.217.00	22.17	0.00	22.17	0.00	PI881424446BR
/08/2015	PAC	0151000591		88717	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.220	0000001	2.852.00	28.52	0.00	28.52	0.00	PI881424432BR
/08/2015	PAC	0151000591		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	8.890	0000001	4.745.00	47.45	0.00	47.45	0.00	PI881424401BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0389454578		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	79	0000001	3.819.00	38.19	0.00	38.19	0.00	DN389454578BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0401795507		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	166	0000001	4.548.00	45.48	0.00	45.48	0.00	DN401795507BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0401795515		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	178	0000001	5.369.00	53.69	0.00	53.69	0.00	DN401795515BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0401795524		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	366	0000001	4.199.00	41.99	0.00	41.99	0.00	DN401795524BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0401795538		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	592	0000001	7.033.00	70.33	0.00	70.33	0.00	DN401795538BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0401795541		96750	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	446	0000001	1.694.00	16.94	0.00	16.94	0.00	DN401795541BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0401795555		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	260	0000001	6.293.00	62.93	0.00	62.93	0.00	DN401795555BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0401795569		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	271	0000001	3.819.00	38.19	0.00	38.19	0.00	DN401795569BR
/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0401795572		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.128	0000001	3.367.00	33.67	0.00	33.67	0.00	DN401795572BR
9/2	AC	0151369799		88804	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.050	0000001	1.514.00	15.14	0.00	15.14	0.00	PI896828464BR
.09/20	AC	0151369799		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.230	0000001	5.763.00	57.63	0.00	57.63	0.00	PI896828362BR
/09/2015	PAC	0151369799		95500	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.370	0000001	1.711.00	17.11	0.00	17.11	0.00	PI896828420BR
/09/2015	PAC	0151369799		57300	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	8.980	0000001	9.623.00	96.23	0.00	96.23	0.00	PI896828402BR
/09/2015	PAC	0151369799		68020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	10.480	0000001	8.174.00	81.74	0.00	81.74	0.00	PI896828447BR
/09/2015	PAC	0151369799		95500	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	10.490	0000001	1.710.00	17.10	0.00	17.10	0.00	PI896828433BR
/09/2015	PAC	0151369799		68020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	11.850	0000001	8.174.00	81.74	0.00	81.74	0.00	PI896828455BR
/09/2015	PAC	0151369799		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	14.270	0000001	5.762.00	57.62	0.00	57.62	0.00	PI896828376BR
/09/2015	PAC	0151369799		57300	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.370	0000001	9.623.00	96.23	0.00	96.23	0.00	PI896828393BR
/09/2015	PAC	0151369799		57300	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.400	0000001	9.623.00	96.23	0.00	96.23	0.00	PI896828380BR
/09/2015	PAC	0151369799		57300	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.430	0000001	9.623.00	96.23	0.00	96.23	0.00	PI896828416BR
/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0404281894		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	411	0000001	7.033.00	70.33	0.00	70.33	0.00	DN404281894BR
/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0404281903		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	839	0000001	4.949.00	49.49	0.00	49.49	0.00	DN404281903BR
/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0404281917		77020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	298	0000001	5.369.00	53.69	0.00	53.69	0.00	DN404281917BR
/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0404281925		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9	0000001	4.548.00	45.48	0.00	45.48	0.00	DN404281925BR
/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0404281934		57035	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	240	0000001	5.369.00	53.69	0.00	53.69	0.00	DN404281934BR
/09/2015	PAC	0151516667		95700	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	8.670	0000001	2.632.00	26.32	0.00	26.32	0.00	PI899821235BR
/09/2015	PAC	0151516667		97400	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.540	0000001	3.063.00	30.63	0.00	30.63	0.00	PI899821200BR
/09/2015	PAC	0151516667		95700	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.016	0000001	2.632.00	26.32	0.00	26.32	0.00	PI899821227BR
/09/2015	PAC	0151516667		95700	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.050	0000001	2.632.00	26.32	0.00	26.32	0.00	PI899821213BR
/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0407059412		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	78	0000001	3.819.00	38.19	0.00	38.19	0.00	DN407059412BR
/09/2015	PAC	0151699433		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.232	0000001	3.527.00	35.27	0.00	35.27	0.00	PI902951184BR
/09/2015	PAC	0151699433		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.340	0000001	3.527.00	35.27	0.00	35.27	0.00	PI902951198BR
/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409321825		67115	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	749	0000001	7.033.00	70.33	0.00	70.33	0.00	DN409321825BR
/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409321839		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	273	0000001	4.548.00	45.48	0.00	45.48	0.00	DN409321839BR
/09/2015	PAC	0152039171		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.293	0000001	2.398.00	23.98	0.00	23.98	0.00	PI911712085BR
/09/2015	PAC	0152039171		25804	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	12.340	0000001	6.113.00	61.13	0.00	61.13	0.00	PI911712103BR
/09/2015	PAC	0152039171		25804	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	14.960	0000001	6.112.00	61.12	0.00	61.12	0.00	PI911712094BR
09/2015	PAC	0152039171		25804	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.230	0000001	6.113.00	61.13	0.00	61.13	0.00	PI911712125BR
09/2015	PAC	0152039171		25804	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.800	0000001	6.113.00	61.13	0.00	61.13	0.00	PI911712117BR
09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0416171370		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	497	0000001	4.949.00	49.49	0.00	49.49	0.00	DN416171370BR
09/2015	PAC	0152210167		95500	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.489	0000001	1.514.00	15.14	0.00	15.14	0.00	PI916167997BR
09/2015	PAC	0152210167		25804	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.791	0000001	2.626.00	26.26	0.00	26.26	0.00	PI916167983BR
09/2015	PAC	0152210167		58200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.793	0000001	8.852.00	88.52	0.00	88.52	0.00	PI916167966BR
09/2015	PAC	0152210167		58200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.290	0000001	8.852.00	88.52	0.00	88.52	0.00	PI916167970BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000352133
Vencimento.: 13/10/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 24/09/2015 14:20:31
Lote da Remessa....: ECT00RM239[illegible]
Página.....: 1 de 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
115

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 352133 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
25/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081942069		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	26	0000001	4.548,00	45,48	0,00	45,48	0,00	DJ081942069BR
26/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081942191 01		30220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	346	0000001	2.752,00	27,52	0,00	27,52	0,00	DJ081942191BR
26/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081942205 01		58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	36	0000001	4.908,00	49,08	0,00	49,08	0,00	DJ081942205BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941219 01		80420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	4.179,00	41,79	0,00	41,79	0,00	DJ081941219BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941222 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	1.941,00	19,41	0,00	19,41	0,00	DJ081941222BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941236 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	4.908,00	49,08	0,00	49,08	0,00	DJ081941236BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941240 01		58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	4.908,00	49,08	0,00	49,08	0,00	DJ081941240BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081941253 01		69918	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	80	0000001	5.729,00	57,29	0,00	57,29	0,00	DJ081941253BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081951193 01		30180	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	2.567,00	25,67	0,00	25,67	0,00	DJ081951193BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081951202 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	165	0000001	4.908,00	49,08	0,00	49,08	0,00	DJ081951202BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081951216 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	107	0000001	1.941,00	19,41	0,00	19,41	0,00	DJ081951216BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081951318 01		88915	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	30	0000001	4.179,00	41,79	0,00	41,79	0,00	DJ081951318BR
10/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0152297861			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	392	0000013	535,00	82,55	0,00	82,55	0,00	0000000000000
7/09/2015	PAC	0152370439		90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	568	0000001	2.364,00	23,64	0,00	23,64	0,00	PE176078938BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446105 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	1.545,00	19,45	0,00	19,45	80,00	DJ121446105BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446119 01		30180	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	2.571,00	25,71	0,00	25,71	80,00	DJ121446119BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446122 01		80420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	4.183,00	41,83	0,00	41,83	80,00	DJ121446122BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446136 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	4.912,00	49,12	0,00	49,12	80,00	DJ121446136BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446140 01		69170	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	4.912,00	49,12	0,00	49,12	80,00	DJ121446140BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121446153 01		30180	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	2.571,00	25,71	0,00	25,71	80,00	DJ121446153BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911		R$ 791,81					R$,00		R$ 791,81				

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	12	474,68	,00	474,68
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	13	82,55	,00	82,55
41068	PAC	1	23,64	,00	23,64
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	6	210,94	,00	210,94
TOTAL		32	791,81	,00	791,81

FATURA: 352133 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066639549 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
24/08/2015	PAC	0150329246		58200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.859	0000001	4.332,00	43,32	0,00	43,32	0,00	PI862908512BR
24/08/2015	CARTA COM SIMPLES CTO MAO FRAN	0150391770			AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21	0000158	195,00	308,10	0,00	308,10	0,00	0000000000000
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089821		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	108	0000001	4.548,00	45,48	0,00	45,48	0,00	DN375089821BR
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089835		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.167	0000001	8.244,00	82,44	0,00	82,44	0,00	DN375089835BR
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089849		76813	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	792	0000001	5.631,00	58,31	0,00	58,31	0,00	DN375089849BR
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089852		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	349	0000001	3.388,00	33,89	0,00	33,89	0,00	DN375089852BR
24/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0375089866		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	259	0000001	6.489,00	64,89	0,00	64,89	0,00	DN375089866BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

90220-210

Pagador/Avalista

A33H081550889388010
08/10/2015 16:20:01

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)	564	ALDEOTA-U.FORTALEZA
Conta corrente (com DV)	91022	
CPF	644.440.313-87	
Nome favorecido	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.801
Valor	1.365,00
Data transferência	08/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C6D094330D435F7B

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	08/10/2015 16:04:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/10/2015 16:20:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
PROCESSO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.33
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0564-9 - ALDEOTA-U.FORTALEZA
CONTA:         9.102-2

FAVORECIDO:   JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CPF/CNPJ:       644.440.313-87
VALOR: R$                                1.365,00
DEBITO EM: 08/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB:          C.6D0.943.30D.435.F7B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

A33A081632048935010
08/10/2015 16:45:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
DOCUMENTO

08/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:45:28
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092486923607293580145580009866050005064800

NR. DOCUMENTO	100.802
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	50.648,00
VALOR COBRADO	50.648,00
NR.AUTENTICACAO	C.403.8AE.AB2.1FF.BE6

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/10/2015 16:41:56
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	08/10/2015 16:45:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	08/10/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24692360-7	15/8879301	**50.648,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/887930

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09248 69236.072935 80145.580009 8 66050005064800

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**C/ Apresentação**
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.° do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/10/2015	15/8879301		DC	N	08/10/2015	109/24692360-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**50.648,00**

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

(-) Descontos/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
10/10/2015	07:08

Código Autenticidade: **795Q.7781.6511.9009399-K**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
162324	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000586034	3I	10/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
PROCESSO

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

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

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

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

E-mail: FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	136,00	136,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

63 ALIMENTAÇÃO EMV 47600.00
GESTAO COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 126.00\TX EMISSAO CARTAO 10.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$2.04
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 10/10/2015
Nro Pedido.: 8879301/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 47.600,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **47.736,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
586034	R$ 47.736,00	---------

Valor por Extenso: quarenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais

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

Código Autenticidade: **795Q.7781.6511.9009399-K**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota **162324** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
10/10/2015	07:08

Código Autenticidade: **156V.6422.5161.9020399-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
162328	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000586036	3I	10/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

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

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

E-mail
FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 REFEIÇÃO EMV 2800.00
TX ENTREGA 0.00\TX ADM SERV 112.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.68
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 10/10/2015
Nro Pedido.: 8879301/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.800,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.912,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
586036	R$ 2.912,00	---------

Valor por Extenso
dois mil novecentos e doze reais

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

Código Autenticidade: **156V.6422.5161.9020399-V**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota **162328** Série da Nota

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3bc89a7e94&view=lg&msg=1518cb8cd...46a1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 121
ASSESSORIA

Bradesco **Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:42
Data: 09/10/2015 Term: 016381 N.Trans: 9953

Valor: 1.185,72

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2918 / SETOR SUDOESTE-U.BRA
Conta: 0010300-4

Titular 1: JORGE LUIZ ROCHA
Titular 2: ELIZABETH SILVA ROCHA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*:
- Acima de R$ 299,99: Um dia util.
- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
- Servico de Apoio ao Cliente
lamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Def te Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
.mento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvid 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa t

Gmail - Opções CNF/BsB/CNF

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
ASSESSORIA DE APOIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
76	ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES	355.070.477-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.400,00	1.400,00

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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
65	BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO	008.525.021-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
63	CALI CRISTINA BARBOSA NUNES	479.208.580-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

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

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

Relatório de Detalhes do Pedido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
57	GERALDA DE ARAUJO LIMA	171.768.753-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 123

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
58	ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	058.777.158-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
56	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	644.440.313-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSESSORIA

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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
60	KAUANA PEREIRA NUNES	071.358.579-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.400,00	1.400,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
64	MICHELLE SILVEIRA ROLANTE	001.178.340-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.400,00	1.400,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
40	MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO	903.886.310-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

atrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
21	MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS	837.891.030-04	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

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

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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
77	NEWTON MELLO MOTTA NETO	053.409.787-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.400,00	1.400,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
18	NOEME BRITO DA GAMA	846.832.014-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
3	PATRICIA SALES F. DE SOUZA	559.576.091-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

Relatório de Detalhes do Pedido

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
61	RACHEL ENGELMAN	051.615.879-11	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.400,00	1.400,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
62	RAFAEL DA SILVA ARAUJO	914.389.690-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
27	RENAN DE SOUSA ARAÚJO	736.145.561-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
36	ROSANGELA RICOY	360.324.686-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

atrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
52	ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA	538.350.851-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
33	SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL	713.888.341-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
48	SÉRGIO RODRIGUES NUNES	729.197.601-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
28	TAYANA MORITZ TOMAZONI	645.800.599-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
41	TAYLLA FERREIRA PEREIRA	060.665.081-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
13	TIAGO KONRATH ARAUJO	003.846.600-70	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
29	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	407.804.814-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
59	WALLACE JONATHAS BANDEIRA	013.876.806-41	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1226

Relatório de Detalhes do Pedido

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	63	14/10/2015	16/10/2015	47.600,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	4	14/10/2015	16/10/2015	2.800,00
	Total: 2	Total: 67		Total do Pedido:	50.400,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
197

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
128
CRADIT S.O.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	635436	0	R$ 1.185,72

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a Jorge Rocha ou à sua ordem

Brasília, DF 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.101/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈001360452⑈ 01835545654⑆ 4280412126014⑈

Recebido em 08/10/15
Ass: Raylson Justino da Costa.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO MENSAL



Filial: MATRIZ

Responsável:

Função: CONTADOR JORGE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPAD/SJD

Evento que motivou a viagem: DESPESAS DE CONDUÇÃO EXCADERNAÇÕES E XEROX

	Dia	Mês	Ano
Data de saída do local de origem:	xx	xx	xxxx
Data de retorno ao local de origem:	xx	xx	xxxx

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte	VIDE VERSO	
Alimentação		
Hospedagem		
Total de gastos		1.185,72

Nome: JORGE ROCHA

Assinatura:

Dia	Mês	Ano
xx	xx	xxxx

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3-A - SIMPLES NACIONAL

COPIADORA SUDOESTE

SUDOESTE COPIADORA LTDA-ME

Fone: (61) 3965-8110

SHCSW CLSW 104 - Bl. B - Entrada 18 - Lj. 41 - Subsolo - Sudoeste-DF

1ª via (BR) Cliente - 2ª via (AM) Contabilidade - 3ª via (RS) Fisc

CNPJ 06.936.388/0001-13
CF/DF 07.458.409/001-76

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
04/02/2016

№ 2285

Data da Emissão 15/04/2015 VALOR R$ 472,10
(Preencher somente a pedido do consumidor)

Nome: Fundação Ulysses Guimarães CPF: 00628131/0001-18

Endereço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
01	4721	Cópias	0,10	472,10

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

TOTAL R$ 472,10

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - LL 02 - Lj. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
250 Jogos 50x3 - 2.251 a 2.500 - AIDF 1-515-00490/2015 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPAD/SJD

Gerad

23

Recebido
Conforme
Cutador

Recebi 16.09

M&F COPIADORA

M&F COPIADORA E ARTIGOS PARA
PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
Fone: 3051-1105
WWW.MFCOPIADORA.COM/
SHCSW CLSW 304 BLOCO A LOJA 56 CEP: 70.673-631 SETOR SUDOESTE BRASÍLIA DF
CNPJ 09.038.723/0001-54 CF/DF 07.492.738/001-72
PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 - Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

N. F. DE SERVIÇO
Modelo 3A
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

1239

Data Limite para emissão: 16/05/2015

Data da Emissão 15/04/15 Valor 326,62

O ISS já está incluído no preço das mercadorias Aliquota %

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome Fundação Ulysses Guimarães CPF 00628131000118

Endereço

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
4666	Cópias	0,07	326,62

Recebemos
Em 15/04/15
M&F COPIADORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

LR ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA ME - SIBS QUADRA 03 CONJUNTO A LOTE 37 - Fone: 3485-9218 - Sobradinho-DF
CNPJ: 09.038.723/0001-54 / CF/DF: 07.565.503/001-04 - 10 Blocos de 50x3 de 1001 a 1500 - 1-515-02643/2014

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.: 1076

PLACA: OUS 6416

Recebi (emos) de Fernando Ulysses Guimarães

a importância de R$ Quarenta reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61) 93060844

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, 28/04/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSESSORIA

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

Available on the iPhone App Store

Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ +26,00+

Recebi de: _____

A importância de: _____

_____ e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI

JJI-0684

BSB, 20 de MAIO de 20 15

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSESSORIA

TAXI RECIBO

R$ 46.00

PERM.: 1613

PLACA: QUT1035

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 46.00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Eder

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 82360010

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 08/07/015

Eder

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA

TAXI RECIBO

R$ 28,00

PERM.: 2369-9

PLACA: JHZ-2094

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 28,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Ses / Sudoeste

Motorista: Manoel Barreto

Fone: (61) 8627 2233

CNPJ/CPF: 583.996.181-15

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 20/05/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 135

OFICIALIZADO

ENCADERNADORA RIO BAHIA LTDA - ME

Fone: (61) 3344-2981

SIG Sul - Qd. 08 - Nº 2345 - Lj. 03 - CEP: 70.610-480 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

4735

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ: 26.421.750/0001-20
CF/DF: 07.340.490/001-78

Data limite para emissão: 22/07/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Ulysses Guimaraes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA

ENDEREÇO: Camara Deputados Anexo 1I 26 AndarSLS 3

CIDADE	ESTADO	FONE
BSB	DF	

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
00.628.131/0001-18		12.05.2015

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de encadernação capa dura			
		e Espiral.....			247.00
		AIDF autorizado para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL			

PAGO
ENCADERNADORA RIO BAHIA

Deduções Legais:	TOTAL 247.00
Nota Fiscal Subcontratação nº:	O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 20 talões 25 x 4 Vias - 4.351 a 4.850 - A.I.D.F Nº 1-515-03614/2014

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151 - SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

TAXI RECIBO

R$ 28,00

PERM.: 2369-9

PLACA: JHZ-2099

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 28,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Ses / Sudoeste

Motorista: Marcy Barreto

Fone: (61) 86272233

CNPJ/CPF: 583.936.181-15

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 20/05/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 137

ASSESSORIA

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

Available on the iPhone App Store

Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ # 26,00 #

Recebi de: _____

A importância de: [illegible] e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI JJ1-0684

BSB, 20 de MAIO de 20 15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 46,00

PERM.: 1613

PLACA: OUI1035

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 46,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Edson

Fone: (61) 82360010

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 08/07/015

Edson

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.: 1076

PLACA: OUS 6416

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães

a importância de R$ Quarenta reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61) 93060844

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, 28/04/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 138

OFICIOSO

M&F COPIADORA

M&F COPIADORA E ARTIGOS PARA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME

Fone: 3051-1105

WWW.MFCOPIADORA.COM/

SHCSW CLSW 304 BLOCO A LOJA 56 CEP: 70.673-631 SETOR SUDOESTE BRASÍLIA DF

CNPJ 09.038.723/0001-54 CF/DF 07.492.738/001-72

PROCON: SCS Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 Salo 240 - Brasília/DF FONE: (61) 3212-1500 ou 151

N. F. DE SERVIÇO

Modelo 3A

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

1239

Data Limite para emissão: 16/05/2015

Data da Emissão 15/04/15

Valor 326,62

O ISS já está incluido no preço das mercadorias

Aliquota %

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

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome Fundação Ulysses Guimarães

Endereço

CPF CRÉDITO - LEI 4.158/06 00628131000118

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
4666	Cópias	0,07	326,62

Recebemos

Em 15/04/15

M&F COPIADORA

LR ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA ME - SIBS QUADRA 03 CONJUNTO A LOTE 37 - Fone: 3485-9218 - Sobradinho-DF

CNPJ: 09.038.723/0001-54 / CF/DF: 07.565.503/001-04 - 10 Blocos de 50x3 de 1001 a 1500 - 1-515-02643/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3-A - SIMPLES NACIONAL

1ª via (BR) Cliente - 2ª via (AM) Contabilidade - 3ª via (RS) Fixa

COPIADORA SUDOESTE

SUDOESTE COPIADORA LTDA-ME

Fone: (61) 3965-8110

SHCSW CLSW 104 - Bl. B - Entrada 18 - Lj. 41 - Subsolo - Sudoeste-DF

CNPJ 06.936.388/0001-13

CF/DF 07.458.409/001-76

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/02/2016

Nº 2285

Data da Emissão 15/04/2015 VALOR R$ 472,10

(Preencher somente a pedido do consumidor)

Nome: Fundação Ulysses Guimarães CPF: 00628131/0001-18

Endereço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
01	4721	Cópias	0,10	472,10

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

TOTAL R$ 472,10

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00

ENCADERNADORA RIO BAHIA LTDA - ME

Fone: (61) 3344-2981

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

4735

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ: 26.421.750/0001-20
CF/DF: 07.340.490/001-78

SIG Sul - Qd. 08 - Nº 2345 - Lj. 03 - CEP: 70.610-480 - Brasília - DF

Data limite para emissão: 22/07/2015

Fls. 139

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Ulysses Guimaraes

ENDEREÇO: Camara Deputados Anexo 1I 26 AndarSLS 3

CIDADE	ESTADO	FONE
BSB	DF	

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
00.628.131/0001-18		12.05.2015

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de encadernação capa dura			
		e Espiral.....			247.00
		AIDF autorizado para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL			

PAGO
ENCADERNADORA RIO BAHIA

Deduções Legais:	TOTAL 247.00
Nota Fiscal Subcontratação nº:	O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 20 talões 25 x 4 Vias - 4.351 a 4.850 - A.I.D.F Nº 1-515-03614/2014

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151 - SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

ENCADERNADORA RIO BAHIA LTDA - ME

Fone: (61) 3344-2981

SIG Sul - Qd. 08 - Nº 2345 - Lj. 03 - CEP: 70.610-480 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

4735

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ: 26.421.750/0001-20
CF/DF: 07.340.490/001-78

Data limite para emissão: 22/07/2015

Nº 140

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Ulysses Guimaraes

ENDEREÇO: Camara Deputados Anexo II 26 AndarSLS 3

CIDADE	ESTADO	FONE
BSB	DF	

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
00.628.131/0001-18		12.05.2015

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de encadernação capa dura			
		e Espiral.....			247.00
		AIDF autorizado para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL			

Deduções Legais:

TOTAL 247.00

Nota Fiscal Subcontratação nº:

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 20 talões 25 x 4 Vias - 4.351 a 4.850 - A.I.D.F Nº 1-515-03614/2014

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151 - SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

Recebemos de **ENCADERNADORA RIO BAHIA LTDA - ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Mod. 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

4735

Data Do Recebimento / /

Identificação e assinatura do recebedor

Assinatura _____

A33D141711233947012
14/10/2015 17:18:24

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280	SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	6239	
CPF	665.166.681-91	
Nome favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.401	
Valor	168,00	
Data transferência	14/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7B63FCECA78296FB	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/10/2015 17:05:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/10/2015 17:18:24

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33M141612032527008
14/10/2015 18:13:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

Conta debitada

Agência	3596-3
Conta	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período	05/10/2015 a 05/10/2015

Favorecidos

Documento	100.014	Valor R$	168,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	05/10/2015	Situação	Devolvido
Banco	104 CEF		
Agência	280 ANDRADINA	Conta + DV	623
Favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	CPF/CNPJ	665.166.681-91
Data devolução	06/10/2000		
Motivo	57 DIVERGÊNCIA NA INDICAÇÃO DA AGÊNCIA, DO NÚMERO DA CONTA OU DO NOME DO FAVORECIDO		

Documento	500.010	Valor R$	168,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	05/10/2015	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	1342 TST BRASILIA	Conta + DV	1054
Favorecido	SERGIO RODRIGUES NUNES	CPF/CNPJ	729.197.601-49

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:18:24
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191577264501987293180779510009765810000069413

NR. DOCUMENTO	101.402
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	694,13
VALOR COBRADO	694,13

NR.AUTENTICACAO 8.B7F.2FC.9BE.BA2.4FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/10/2015 17:14:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/10/2015 17:18:24

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
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-144
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200					
Data do documento 09/10/2015	No. Do documento 88659		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/10/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,88					(=) Valor do Documento 694,13 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57726 45019.872931 80779.510009 7 65810000069413**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 09/10/2015	No. Do documento 88659		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/10/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,88					Nosso Número 157/72450198-7 (=) Valor do Documento 694,13 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 15/10/2015 VALOR TOTAL: R$ 694,13 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA OS DEPUTADOS ANEXO I, 002 CENTRO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.246.445
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. 000.246.445
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1009 1095 6700 1732 5500 1000 [illegible]

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

Fls. 145

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos	353150034251134 - 16/10/2015 09:25:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	15/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 002	CENTRO			15/10/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	600,0000	600,00					
33	FRIGOBAR #27281	21069090	041	5929	UN	1,0000	4,1300	4,13	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					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	690,00	630,00	31,5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9030|Tipo de UH: PEND|Reserva: 88659|Checkin: 15/10/15|CheckOut: 15/10/15|DIARIA 600,00|FRIGOBAR #27281 4,13|DEPOSITO BANCARIO -694,13|TAXA DE SERVICO 30,00|ISS 30,00| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 56,18 (8,92%)	

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

03700014

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72135128200067800000000014300610 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 146
ASSESSORIA

Referência
OUTUBRO/2015

Telefone
(61) 3325 5510

Vencimento
14/10/2015

Total a pagar
R$ 1.689,58

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 709,13**
OI FIXO	709,13
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 95,59**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	95,59
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 884,86**
LIGACOES FIXO-FIXO	40,90
LIGACOES FIXO-MOVEL	806,46
OUTROS VALORES	37,50

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 61 3325 5510
Número da Fatura: 1510.000070868
Sequencial: 901288548 201510 32106
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/10/2015**
Valor a pagar:	**1.689,58**

N° Identificador para Débito Automático: 901.288.548-0

84680000016 4 89580014901 8 28854820151 7 03210600000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

03700014 / 000321

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003. MODE-7-25F_LT_037.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.070.248 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CONFERE

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 — Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 — Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.548-0 — Telefone Agrupado: 61 3325 5510
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 — Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	231,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	57,82	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B7E4.C116.A1DB.3167.193E.4040.A7B2.BE78

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	0	25% ICMS	167,89
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				167,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2015	MIN. 0000000712,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2015	MIN. 0000000832,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2015	MIN. 0000001544,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2015	00000239/000002,4	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	19/08/2015	11:36:39	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,05
10	19/08/2015	11:41:22	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,35
11	19/08/2015	14:19:58	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,75
12	25/08/2015	10:53:27	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,35
13	25/08/2015	15:26:26	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,35
14	26/08/2015	11:17:55	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	1,61
15	26/08/2015	15:23:29	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,40
16	26/08/2015	17:16:58	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,77
17	27/08/2015	11:48:47	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,49
18	27/08/2015	14:26:34	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,84
19	31/08/2015	15:03:06	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,42
20	31/08/2015	15:46:21	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181882228	25% ICMS	0,35
21	31/08/2015	15:46:58	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181882228	25% ICMS	0,77
22	01/09/2015	09:50:54	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,26
23	01/09/2015	12:15:13	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,42
24	01/09/2015	16:49:11	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,35
25	01/09/2015	17:05:45	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,98
26	02/09/2015	10:46:43	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,35
27	02/09/2015	10:47:37	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	2,10
28	02/09/2015	14:04:12	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191714565	25% ICMS	1,47
29	02/09/2015	15:09:51	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199655717	25% ICMS	0,70
30	02/09/2015	15:56:32	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,61
31	02/09/2015	16:34:26	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199706304	25% ICMS	0,63
32	03/09/2015	09:38:01	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	1,61
33	03/09/2015	10:20:00	00:07:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	5,11
34	03/09/2015	16:32:28	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,84
35	03/09/2015	16:34:51	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,77
36	04/09/2015	09:18:05	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,77
37	04/09/2015	11:34:27	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,24
38	04/09/2015	11:46:44	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,42

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
39	08/09/2015	15:09:31	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	1,89
40	09/09/2015	10:27:26	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	1,05
41	09/09/2015	15:19:32	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	0,35
42	10/09/2015	09:46:00	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	0,91
43	10/09/2015	11:06:23	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193304521	25% ICMS	0,35
44	15/09/2015	10:09:02	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,35
45	15/09/2015	15:56:56	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,40
46	16/09/2015	12:33:42	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,45
47	16/09/2015	16:47:09	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,56
48	16/09/2015	18:47:47	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	2,52
49	17/09/2015	12:31:36	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,89
50	17/09/2015	13:02:16	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,70
51	17/09/2015	14:50:12	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,19
52	17/09/2015	17:36:47	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,98
53	18/09/2015	11:43:29	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,77
54	18/09/2015	16:34:47	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
55	18/09/2015	16:35:57	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
56	22/09/2015	09:24:41	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199865368	25% ICMS	0,49
57	22/09/2015	09:26:51	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,35
58	22/09/2015	10:35:32	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,35
59	22/09/2015	11:32:15	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196390511	25% ICMS	0,42
60	22/09/2015	11:52:10	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	25% ICMS	1,19
61	23/09/2015	19:36:04	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,35
62	24/09/2015	16:01:59	00:11:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	7,9
63	25/09/2015	08:46:26	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	1,9
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								63,42

Total Nota Fiscal OI	**231,31**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.070.868

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
64	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/09/2015		6,25
65	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/09/2015		4,80
66	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/09/2015		12,55
67	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/09/2015		30,35
68	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/09/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				60,20

Total Documento Financeiro	**60,20**

Valor a pagar	**291,51**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.070.254 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Periodo de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	120,27	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	30,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F816.C57E.655B.7F2C.41DB.A6E0.D41C.69B0

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 432622 / DF-FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	68,33
Total SERVICOS MENSAIS				97,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 148
ASSESSORIA

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2015	MIN. 0000000068,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2015	MIN. 0000000021,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2015	MIN. 0000000090,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2015	00000041/000002,1	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	19/08/2015	07:43:41	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192316762	25% ICMS	0,67
10	19/08/2015	10:49:17	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	2,07
11	19/08/2015	14:24:37	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,89
12	19/08/2015	18:07:31	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	2,07
13	26/08/2015	11:40:41	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,67
14	02/09/2015	16:56:42	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192627625	25% ICMS	0,56
15	03/09/2015	14:53:35	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,28
16	08/09/2015	21:15:19	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,28
17	12/09/2015	07:10:45	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,67
18	15/09/2015	07:01:31	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	2,18
19	15/09/2015	17:38:10	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	1,51
20	16/09/2015	14:57:28	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,44
21	17/09/2015	13:10:02	00:11:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	6,22
22	18/09/2015	11:21:04	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,28
23	21/09/2015	11:54:55	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,44
24	22/09/2015	16:19:03	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199371700	25% ICMS	0,61
25	23/09/2015	12:04:10	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192790115	25% ICMS	0,33
26	23/09/2015	19:04:01	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192867717	25% ICMS	1,28
27	24/09/2015	11:41:04	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193918619	25% ICMS	1,06
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								22,51

Total Nota Fiscal OI 120,27

Valor a pagar 120,27

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

CÓD. 0402558-0303042 ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.070.255 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 908.913.335-1 Telefone Agrupado: 61 3223 9606
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	163,85	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	40,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DCAA.9ED5.1777.0001.C436.73BE.4EDB.CAA6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-42,22
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-299,10
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
5	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30	25% ICMS	394,69
Total SERVICOS MENSAIS				163,85

Total Nota Fiscal OI **163,85**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.070.875

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	LOCACAO DE MODEM	25/09/2015		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **163,85**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.070.249 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AX1 S 16 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.545-6 Telefone Agrupado: 61 3325 5511
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	120,27	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	30,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
37F6.8C40.E5CB.925F.4035.A38E.705F.1A8F

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	68,33
Total SERVICOS MENSAIS				68,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
DOCUMENTO

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2015	MIN. 0000000010,8
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2015	MIN. 0000000015,5
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2015	MIN. 0000000026,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

uência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2015	00000016/000001,5
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	25/08/2015	17:00:53	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	1,79
9	26/08/2015	12:51:35	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	2,01
10	27/08/2015	11:06:31	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,72
11	31/08/2015	19:45:38	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,28
12	01/09/2015	11:58:10	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185619685	25% ICMS	0,78
13	01/09/2015	12:03:48	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,78
14	01/09/2015	14:57:35	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196490490	25% ICMS	1,85
15	01/09/2015	16:04:10	00:05:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	2,97
16	01/09/2015	16:39:08	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	0,28
17	01/09/2015	17:03:07	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	0,84
18	01/09/2015	18:29:43	00:11:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192173703	25% ICMS	6,27
19	03/09/2015	15:00:08	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186690529	25% ICMS	0,28
20	09/09/2015	14:30:57	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	0,39
21	09/09/2015	18:34:29	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184023589	25% ICMS	0,56
22	10/09/2015	12:31:19	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	1,17
23	14/09/2015	14:18:25	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	2,13
24	14/09/2015	15:31:39	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	2,01
25	14/09/2015	17:12:31	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	0,28
26	15/09/2015	11:22:51	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
27	15/09/2015	12:54:49	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,72
28	16/09/2015	12:29:51	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,00
29	22/09/2015	10:40:34	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,78
30	22/09/2015	11:32:08	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199896648	25% ICMS	0,72
31	22/09/2015	17:19:13	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	1,28
32	22/09/2015	18:00:34	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	1,34
33	22/09/2015	18:04:23	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	2,18
34	22/09/2015	20:39:30	00:07:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192610767	25% ICMS	4,31
35	22/09/2015	20:51:05	00:09:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	5,43
36	23/09/2015	09:28:34	00:09:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192610767	25% ICMS	5,32
37	23/09/2015	11:34:27	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181739405	25% ICMS	2,69
38	23/09/2015	18:29:23	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185619685	25% ICMS	0,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								51,94

Total Nota Fiscal OI 120,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.070.869

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
39	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/09/2015		4,80
40	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/09/2015		12,55
41	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/09/2015		30,35
Total ITENS FINANCEIROS				47,70

Total Documento Financeiro 47,70

Valor a pagar 167,97

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

COD. 0402558-0303042.
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.070.251 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 03 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.754-1 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	428,41	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	107,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DD98.483C.B017.33A8.680F.ABB8.D066.E20A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/08/2015	9012685480	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	19/08/2015	10:31:22	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,63
4	19/08/2015	11:56:07	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	1,82
5	19/08/2015	12:24:57	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185825824	25% ICMS	2,17
6	19/08/2015	13:24:12	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
7	19/08/2015	13:44:45	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
8	19/08/2015	15:10:08	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186466491	25% ICMS	0,35
9	19/08/2015	15:21:11	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814279	25% ICMS	0,77
10	25/08/2015	11:22:14	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
11	25/08/2015	11:25:06	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
12	25/08/2015	12:44:03	00:04:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	3,29
13	25/08/2015	12:48:52	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
14	25/08/2015	14:10:55	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,68
15	25/08/2015	16:02:50	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,35
16	25/08/2015	16:31:51	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
17	25/08/2015	17:23:26	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,3
18	25/08/2015	18:21:58	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196017934	25% ICMS	0,3
19	25/08/2015	18:22:57	00:12:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196017934	25% ICMS	8,75
20	25/08/2015	18:57:23	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	1,75
21	26/08/2015	08:26:52	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,42
22	26/08/2015	08:33:49	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,70
23	26/08/2015	09:07:48	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,24
24	26/08/2015	09:26:30	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
25	26/08/2015	09:59:40	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
26	26/08/2015	10:23:53	00:04:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,94
27	26/08/2015	10:28:17	00:06:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	4,90
28	26/08/2015	10:38:22	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
29	26/08/2015	11:16:13	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
30	26/08/2015	12:04:44	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	0,91
31	26/08/2015	12:06:20	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,26
32	26/08/2015	12:18:43	00:06:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	4,62
33	26/08/2015	12:29:50	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192750201	25% ICMS	0,98
34	26/08/2015	13:14:53	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
35	26/08/2015	13:56:57	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,70
36	26/08/2015	14:11:37	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
37	26/08/2015	14:59:50	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
38	26/08/2015	15:41:49	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
39	26/08/2015	16:51:43	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
40	26/08/2015	17:04:58	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
41	26/08/2015	17:26:52	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
42	26/08/2015	17:27:46	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
43	27/08/2015	08:35:52	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182277627	25% ICMS	2,87
44	27/08/2015	08:52:20	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
45	27/08/2015	10:40:41	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181380850	25% ICMS	0,35
46	27/08/2015	12:24:09	00:05:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495656	25% ICMS	3,99
47	27/08/2015	12:46:21	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
48	27/08/2015	12:51:50	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,63
49	27/08/2015	13:03:07	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,96
50	27/08/2015	13:11:02	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
51	27/08/2015	14:22:34	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,42
52	27/08/2015	16:57:32	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12

Continua na próxima página

ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
53	27/08/2015	17:13:24	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
54	28/08/2015	08:21:56	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
55	28/08/2015	08:22:22	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
56	28/08/2015	09:07:30	00:05:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,57
57	28/08/2015	09:23:12	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,03
58	28/08/2015	10:03:51	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181910558	25% ICMS	1,05
59	28/08/2015	10:06:22	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,75
60	28/08/2015	11:28:56	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
61	28/08/2015	12:06:12	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	1,54
62	28/08/2015	13:14:59	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,82
63	31/08/2015	07:54:54	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
64	31/08/2015	09:53:47	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
65	31/08/2015	10:08:54	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,35
66	31/08/2015	10:57:46	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185557210	25% ICMS	0,63
67	31/08/2015	11:51:31	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
68	31/08/2015	12:18:10	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	0,35
69	31/08/2015	12:31:51	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
70	31/08/2015	15:14:14	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
71	31/08/2015	15:16:55	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	0,35
72	31/08/2015	15:17:42	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	0,56
73	01/09/2015	09:54:54	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
74	01/09/2015	11:30:33	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
75	01/09/2015	11:53:38	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192750201	25% ICMS	0,63
76	01/09/2015	12:15:12	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
77	01/09/2015	12:31:53	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,56
78	01/09/2015	12:45:38	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
79	01/09/2015	12:48:04	00:04:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	3,50
80	01/09/2015	14:16:59	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191491493	25% ICMS	1,05
81	01/09/2015	14:18:53	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184084709	25% ICMS	0,42
82	01/09/2015	14:35:03	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184732583	25% ICMS	0,35
83	01/09/2015	14:41:33	00:04:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	3,01
84	01/09/2015	15:58:40	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	0,98
85	01/09/2015	16:00:35	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	0,56
86	01/09/2015	16:08:07	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
87	01/09/2015	17:01:29	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
88	01/09/2015	17:10:20	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
89	01/09/2015	18:00:03	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,42
90	01/09/2015	18:01:11	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	1,05
91	01/09/2015	18:26:05	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840258	25% ICMS	0,35
92	01/09/2015	19:28:01	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,47
93	01/09/2015	19:30:51	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,49
94	02/09/2015	08:45:19	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
95	02/09/2015	11:17:03	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
96	02/09/2015	11:21:51	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185333240	25% ICMS	0,35
97	02/09/2015	12:46:04	00:04:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,01
98	02/09/2015	13:58:07	00:07:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	5,32
99	02/09/2015	14:43:49	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183402740	25% ICMS	0,70
100	02/09/2015	17:12:50	00:07:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	5,04
101	02/09/2015	18:52:36	00:10:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193992334	25% ICMS	7,28
102	02/09/2015	19:25:17	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	2,38
103	03/09/2015	10:49:56	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196017934	25% ICMS	0,63
104	03/09/2015	11:27:03	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185634248	25% ICMS	1,54
105	03/09/2015	11:55:11	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495656	25% ICMS	0,77
106	03/09/2015	12:03:26	00:04:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	3,36
107	03/09/2015	12:36:30	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	0,70
108	03/09/2015	12:38:06	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	0,35
109	03/09/2015	13:29:43	00:05:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181739405	25% ICMS	3,64
110	03/09/2015	14:11:11	00:06:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495656	25% ICMS	4,83
111	03/09/2015	14:31:07	00:05:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	3,64
112	03/09/2015	15:28:17	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,35
113	03/09/2015	15:32:11	00:04:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193992334	25% ICMS	3,22
114	03/09/2015	16:23:48	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,35
115	03/09/2015	16:40:19	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,82
116	03/09/2015	17:14:14	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
117	03/09/2015	17:15:56	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
118	04/09/2015	11:02:27	00:08:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495656	25% ICMS	5,95
119	04/09/2015	11:12:10	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196017934	25% ICMS	1,61
120	04/09/2015	11:19:57	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185870131	25% ICMS	0,35
121	04/09/2015	13:02:41	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198020101	25% ICMS	0,35
122	08/09/2015	08:34:40	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
123	08/09/2015	10:08:08	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199848438	25% ICMS	0,35
124	08/09/2015	10:25:33	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198422272	25% ICMS	0,35
125	08/09/2015	10:26:18	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,70
126	08/09/2015	10:30:00	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,54
127	08/09/2015	13:05:24	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
128	08/09/2015	13:41:00	00:10:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185870131	25% ICMS	7,28
129	08/09/2015	16:19:12	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,75
130	08/09/2015	17:31:49	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
131	08/09/2015	17:56:31	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192173703	25% ICMS	0,35
132	09/09/2015	09:10:51	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193104481	25% ICMS	1,96
133	09/09/2015	09:41:01	00:05:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181387886	25% ICMS	3,50
134	09/09/2015	10:07:32	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,54
135	09/09/2015	10:10:11	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
136	09/09/2015	10:18:04	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185557210	25% ICMS	0,56
137	09/09/2015	10:47:12	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	1,61
138	09/09/2015	10:55:42	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,77
139	09/09/2015	11:15:39	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194003687	25% ICMS	2,52
140	09/09/2015	11:23:38	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	1,82
141	09/09/2015	12:03:02	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
142	09/09/2015	12:06:50	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	1,40
143	09/09/2015	12:47:40	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191560710	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF-FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
144	09/09/2015	12:48:32	00:11:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199576737	25% ICMS	7,84
145	09/09/2015	13:00:09	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
146	09/09/2015	13:02:13	00:08:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	5,67
147	09/09/2015	13:51:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,35
148	09/09/2015	14:09:15	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
149	09/09/2015	14:28:04	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,35
150	09/09/2015	14:30:00	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,98
151	09/09/2015	14:44:50	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	3,08
152	09/09/2015	15:15:30	00:04:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181649007	25% ICMS	3,43
153	09/09/2015	15:33:20	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
154	09/09/2015	15:43:00	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
155	09/09/2015	16:14:13	00:03:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	2,73
156	09/09/2015	16:45:26	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,01
157	09/09/2015	16:52:14	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	2,38
158	09/09/2015	17:21:39	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,84
159	09/09/2015	17:29:31	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
160	09/09/2015	17:47:04	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,63
161	09/09/2015	18:49:16	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199848438	25% ICMS	1,40
162	09/09/2015	18:51:26	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191560710	25% ICMS	0,42
163	09/09/2015	18:56:07	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	0,77
164	09/09/2015	18:59:36	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193992334	25% ICMS	0,77
165	09/09/2015	19:01:10	00:09:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192173703	25% ICMS	6,65
166	09/09/2015	19:14:02	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	0,56
167	10/09/2015	10:03:46	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,1
168	10/09/2015	12:44:22	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,6
169	10/09/2015	12:56:39	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
170	10/09/2015	16:30:10	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
171	10/09/2015	17:21:20	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
172	11/09/2015	08:06:46	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
173	11/09/2015	08:55:09	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
174	11/09/2015	11:30:39	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,59
175	11/09/2015	12:07:58	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198554884	25% ICMS	0,56
176	11/09/2015	12:18:51	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
177	14/09/2015	07:27:29	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
178	14/09/2015	10:10:33	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181882228	25% ICMS	0,70
179	14/09/2015	10:19:38	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
180	14/09/2015	10:50:44	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,82
181	14/09/2015	12:23:16	00:06:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	4,90
182	14/09/2015	12:44:33	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
183	14/09/2015	13:04:39	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
184	14/09/2015	14:30:14	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	1,54
185	14/09/2015	16:29:16	00:02:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,89
186	14/09/2015	16:52:50	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	1,82
187	14/09/2015	17:29:34	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
188	15/09/2015	09:52:36	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185557210	25% ICMS	0,91
189	15/09/2015	09:57:58	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191860439	25% ICMS	0,56
190	15/09/2015	10:06:13	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
191	15/09/2015	10:27:22	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198020101	25% ICMS	0,35
192	15/09/2015	11:59:27	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196465332	25% ICMS	1,61
193	15/09/2015	13:32:39	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
194	15/09/2015	16:24:07	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
195	15/09/2015	16:33:03	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
196	15/09/2015	17:14:18	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
197	15/09/2015	17:59:15	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	0,35
198	15/09/2015	19:22:58	00:05:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	3,71
199	16/09/2015	08:23:17	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
200	16/09/2015	10:14:01	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191860439	25% ICMS	1,5
201	16/09/2015	10:44:20	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,1
202	16/09/2015	11:15:08	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,82
203	16/09/2015	11:43:44	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
204	16/09/2015	12:12:08	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194003887	25% ICMS	1,61
205	16/09/2015	12:14:49	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192924291	25% ICMS	2,45
206	16/09/2015	13:06:59	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	0,63
207	16/09/2015	13:08:28	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
208	16/09/2015	14:07:08	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	0,35
209	16/09/2015	14:08:07	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	0,63
210	16/09/2015	14:13:25	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	1,05
211	16/09/2015	15:15:27	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	1,40
212	16/09/2015	15:23:42	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	1,33
213	16/09/2015	16:54:12	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
214	16/09/2015	17:14:18	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
215	17/09/2015	09:35:27	00:05:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,78
216	17/09/2015	10:02:02	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	0,63
217	17/09/2015	10:42:36	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	0,35
218	17/09/2015	10:44:41	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	0,49
219	17/09/2015	11:31:45	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
220	17/09/2015	13:01:41	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191860439	25% ICMS	0,35
221	17/09/2015	16:06:56	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	1,12
222	17/09/2015	16:48:58	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195595099	25% ICMS	0,35
223	17/09/2015	17:10:56	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	0,35
224	17/09/2015	17:19:39	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
225	18/09/2015	11:48:34	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
226	18/09/2015	12:45:03	00:03:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194131119	25% ICMS	2,73
227	18/09/2015	13:40:05	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196017934	25% ICMS	1,05
228	18/09/2015	14:11:21	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192026887	25% ICMS	2,94
229	18/09/2015	14:15:50	00:09:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	6,72
230	18/09/2015	14:44:21	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	0,56
231	18/09/2015	14:45:28	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	0,98
232	18/09/2015	15:45:47	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,19
233	18/09/2015	15:48:43	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,42
234	18/09/2015	15:51:56	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
235	18/09/2015	17:32:52	00:04:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181286283	25% ICMS	3,50

Continua na próxima página

ID: 432622 / DF_FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
236	18/09/2015	17:38:29	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181286283	25% ICMS	0,77
237	21/09/2015	07:29:41	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
238	21/09/2015	08:26:52	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
239	21/09/2015	08:32:33	00:18:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185974130	25% ICMS	12,75
240	21/09/2015	09:39:38	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	0,49
241	21/09/2015	09:41:47	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,68
242	21/09/2015	09:48:37	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
243	21/09/2015	11:37:32	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
244	21/09/2015	12:26:11	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,17
245	21/09/2015	12:29:33	00:03:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198728880	25% ICMS	2,80
246	21/09/2015	13:42:36	00:04:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194131119	25% ICMS	2,94
247	21/09/2015	15:50:41	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
248	21/09/2015	16:26:46	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
249	21/09/2015	16:48:29	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
250	22/09/2015	09:16:20	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
251	22/09/2015	10:26:51	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	1,05
252	22/09/2015	10:31:16	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	1,68
253	22/09/2015	11:05:10	00:07:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184714720	25% ICMS	5,11
254	22/09/2015	11:15:27	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,91
255	22/09/2015	12:29:39	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
256	22/09/2015	13:14:45	00:05:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	3,92
257	22/09/2015	14:54:45	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196884548	25% ICMS	0,35
258	22/09/2015	16:11:00	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
259	22/09/2015	16:25:11	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	1,82
260	22/09/2015	17:02:45	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
261	22/09/2015	17:30:41	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
262	23/09/2015	12:45:11	00:04:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	3,43
263	23/09/2015	12:51:48	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	2,31
264	23/09/2015	12:57:02	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	0,35
265	23/09/2015	13:05:40	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	1,75
266	23/09/2015	13:23:49	00:08:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	6,09
267	23/09/2015	14:40:25	00:07:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	5,39
268	23/09/2015	16:57:27	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
269	23/09/2015	17:46:01	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193992334	25% ICMS	2,10
270	24/09/2015	08:00:24	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
271	24/09/2015	08:54:12	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,24
272	24/09/2015	11:27:08	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199963505	25% ICMS	2,03
273	24/09/2015	11:46:56	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
274	24/09/2015	11:50:39	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
275	24/09/2015	12:37:58	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
276	24/09/2015	14:28:29	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182647546	25% ICMS	0,35
277	24/09/2015	14:30:05	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181286283	25% ICMS	0,91
278	24/09/2015	14:32:26	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181286283	25% ICMS	2,52
279	24/09/2015	14:38:00	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
280	24/09/2015	15:16:54	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	1,05
281	24/09/2015	16:56:32	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
282	25/09/2015	08:15:01	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
283	25/09/2015	08:18:13	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,77
284	25/09/2015	09:09:03	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182861092	25% ICMS	2,38
285	25/09/2015	09:14:05	00:07:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	5,39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								426,94

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
286	19/08/2015	15:57:19	00:00:35	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191727727	25% ICMS	0,42
287	19/08/2015	16:21:37	00:01:30	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191727727	25% ICMS	1,05
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,47

Total Nota Fiscal OI	**428,41**
Valor a pagar	**428,41**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900.

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.070.250 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES SS1 AX2 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.753-3 Telefone Agrupado: 61 3325 5513
CPF/CNPJ: 00.626.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	36,05	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8940.1440.AB2C.BC03.478C.9309.875C.78D3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2015	MIN. 0000000375,8
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2015	MIN. 0000000139,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2015	MIN. 0000000515,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2015	00000084/000002,0
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	19/08/2015	10:48:15	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
9	19/08/2015	10:54:52	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
10	19/08/2015	17:16:12	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
11	19/08/2015	17:26:10	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199680706	25% ICMS	0,56
12	25/08/2015	12:41:38	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186663433	25% ICMS	0,84
13	25/08/2015	18:49:53	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,42
14	25/08/2015	19:15:35	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191546467	25% ICMS	0,70
15	25/08/2015	19:48:15	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
16	26/08/2015	12:39:00	00:04:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,36
17	27/08/2015	11:24:22	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
18	31/08/2015	14:05:27	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	0,70
19	01/09/2015	12:26:45	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
20	01/09/2015	12:30:19	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
21	03/09/2015	09:37:47	00:05:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,64
22	09/09/2015	11:07:19	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
23	11/09/2015	11:34:51	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192971521	25% ICMS	1,47
24	11/09/2015	12:18:35	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,42
25	15/09/2015	10:27:35	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
26	15/09/2015	10:57:31	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196884548	25% ICMS	0,91
27	15/09/2015	11:22:08	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,35
28	15/09/2015	11:24:05	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,35
29	15/09/2015	12:21:55	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
30	15/09/2015	14:58:02	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191993675	25% ICMS	0,35
31	15/09/2015	15:16:58	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
32	16/09/2015	11:59:48	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196884548	25% ICMS	1,19
33	16/09/2015	12:17:47	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199724007	25% ICMS	2,38
34	16/09/2015	12:25:43	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
35	16/09/2015	18:24:56	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
36	22/09/2015	15:42:06	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,98
37	22/09/2015	15:47:22	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,63
38	22/09/2015	19:58:13	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
39	22/09/2015	20:11:50	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
40	23/09/2015	08:08:14	00:04:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	3,29

Continua na próxima página

ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
41	23/09/2015	10:34:01	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,70
42	23/09/2015	11:07:05	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,35
43	23/09/2015	11:09:14	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186663433	25% ICMS	0,63
44	23/09/2015	12:38:41	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,42
45	23/09/2015	16:58:37	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	1,05
46	23/09/2015	17:13:57	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199864095	25% ICMS	1,19
47	23/09/2015	18:09:49	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
48	24/09/2015	14:27:54	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181853461	25% ICMS	1,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								36,05

Total Nota Fiscal OI 36,05

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.070.870

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
49	SIGA-ME	25/09/2015		6,25
50	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/09/2015		6,25
51	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/09/2015		30,35
52	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/09/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				49,10

Total Documento Financeiro 49,10

Valor a pagar 85,15

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.070.252 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES ANDG AX II CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.859-9 Telefone Agrupado: 61 3325 5514
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	59,81	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	14,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
42F9.A0AC.C28B.D3A5.9CA3.587B.EDF7.46E4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				29,43

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/08/2015	9013007533	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	19/08/2015	15:10:17	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,38
5	25/08/2015	10:20:08	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,61
6	01/09/2015	13:59:52	00:11:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	8,82
7	08/09/2015	10:37:16	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181180298	25% ICMS	0,84
8	08/09/2015	10:48:18	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,53
9	08/09/2015	16:46:09	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181180298	25% ICMS	1,61
10	09/09/2015	14:38:02	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,84
11	09/09/2015	19:17:20	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199700074	25% ICMS	2,07
12	10/09/2015	16:42:35	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	3,22
13	11/09/2015	16:13:52	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	3,06
14	17/09/2015	10:06:45	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183505800	25% ICMS	1,45
15	17/09/2015	12:10:30	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,46
16	21/09/2015	10:24:45	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,99
17	22/09/2015	17:03:14	00:05:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,98
18	22/09/2015	17:57:33	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183505800	25% ICMS	0,38
19	22/09/2015	20:23:22	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,38
20	23/09/2015	10:04:41	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,38
21	23/09/2015	10:20:42	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192610767	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								30,38

Total Nota Fiscal OI 59,81

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.070.872

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
22	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/09/2015		6,25
23	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/09/2015		4,80
24	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/09/2015		12,55
25	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/09/2015		30,35
26	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/09/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				60,20

Total Documento Financeiro 60,20

Valor a pagar 120,01

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº.011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.070.253 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.860-2 Telefone Agrupado: 61 3325 5515
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	312,41	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	78,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8698.EA41.09A5.C97C.FB4F.48AA.4C29.5BEA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Fls	Valor
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS		66,33
Total SERVICOS MENSAIS					66,33

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2015	MIN. 0000000378,6	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2015	MIN. 0000000134,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2015	MIN. 0000000512,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2015	MIN. 0000000362,7	25% ICMS	40,90
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					40,90

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2015	00000313/000001,5	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	19/08/2015	09:06:35	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186135445	25% ICMS	0,28
10	19/08/2015	10:47:38	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644030	25% ICMS	1,06
11	19/08/2015	11:13:50	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	1,00
12	19/08/2015	11:20:46	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181435177	25% ICMS	1,45
13	19/08/2015	12:09:35	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185345984	25% ICMS	0,28
14	19/08/2015	12:37:11	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
15	19/08/2015	12:48:04	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,33
16	19/08/2015	12:51:47	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181030708	25% ICMS	0,56
17	19/08/2015	14:09:16	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,56
18	19/08/2015	15:27:57	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198462272	25% ICMS	0,78
19	19/08/2015	17:29:23	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,50
20	19/08/2015	17:43:32	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
21	19/08/2015	18:14:09	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
22	25/08/2015	09:50:18	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	1,00
23	25/08/2015	09:56:02	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
24	25/08/2015	10:27:28	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,28
25	25/08/2015	11:34:04	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181440041	25% ICMS	0,61
26	25/08/2015	12:11:09	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,61
27	25/08/2015	13:22:07	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
28	25/08/2015	14:27:48	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,50
29	25/08/2015	14:33:36	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,44
30	25/08/2015	15:49:41	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,28
31	25/08/2015	15:50:14	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	1,00
32	25/08/2015	16:42:43	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,44
33	25/08/2015	19:23:01	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,56
34	25/08/2015	20:00:21	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
35	25/08/2015	21:04:08	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,44
36	26/08/2015	09:22:13	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
37	26/08/2015	10:04:05	00:08:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	4,59
38	26/08/2015	10:13:10	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,39
39	26/08/2015	10:40:23	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196552313	25% ICMS	0,28
40	26/08/2015	14:17:30	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,33
41	26/08/2015	14:40:45	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,39
42	26/08/2015	17:21:17	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,45
43	26/08/2015	17:28:02	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	1,51
44	26/08/2015	17:35:17	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
45	27/08/2015	14:16:55	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192735515	25% ICMS	2,01
46	27/08/2015	15:06:17	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,50
47	27/08/2015	15:42:53	00:04:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814279	25% ICMS	2,74
48	27/08/2015	16:26:21	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192735515	25% ICMS	1,34
49	27/08/2015	16:33:25	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,67
50	27/08/2015	16:53:12	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,44
51	27/08/2015	17:06:22	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,61
52	27/08/2015	17:21:55	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
53	28/08/2015	12:51:08	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191441764	25% ICMS	0,50
54	28/08/2015	14:23:55	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,67
55	31/08/2015	15:51:21	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
56	31/08/2015	16:15:35	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
57	31/08/2015	16:41:45	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
58	31/08/2015	17:56:03	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,39
59	31/08/2015	17:57:43	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,72
60	31/08/2015	19:40:51	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,28
61	31/08/2015	20:08:27	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,95
62	31/08/2015	20:15:27	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
63	01/09/2015	09:48:47	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
64	01/09/2015	11:03:38	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
65	01/09/2015	11:53:09	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185144503	25% ICMS	1,90
66	01/09/2015	12:00:20	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	0,78
67	01/09/2015	12:21:04	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042 ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
68	01/09/2015	12:36:26	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,33
69	01/09/2015	13:06:51	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,00
70	01/09/2015	13:22:54	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198587108	25% ICMS	0,56
71	01/09/2015	13:24:21	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,67
72	01/09/2015	14:43:02	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192487332	25% ICMS	1,28
73	01/09/2015	14:51:10	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644030	25% ICMS	0,33
74	01/09/2015	14:52:14	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644030	25% ICMS	0,44
75	01/09/2015	14:55:40	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,28
76	01/09/2015	15:17:10	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,33
77	01/09/2015	15:33:31	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	1,00
78	01/09/2015	16:01:58	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199651526	25% ICMS	0,44
79	01/09/2015	16:27:04	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644030	25% ICMS	0,67
80	01/09/2015	16:51:52	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644030	25% ICMS	0,33
81	01/09/2015	18:51:08	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
82	02/09/2015	09:49:40	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,73
83	02/09/2015	10:14:50	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
84	02/09/2015	10:23:58	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
85	02/09/2015	11:22:26	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196226409	25% ICMS	0,28
86	02/09/2015	11:41:56	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,34
87	02/09/2015	11:55:48	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199899296	25% ICMS	1,34
88	02/09/2015	12:33:15	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,56
89	02/09/2015	14:07:46	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199681380	25% ICMS	0,50
90	02/09/2015	14:41:04	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,89
91	02/09/2015	15:33:10	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,1
92	02/09/2015	15:37:49	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,2
93	02/09/2015	15:51:02	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,51
94	02/09/2015	16:14:00	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,56
95	03/09/2015	11:53:21	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28
96	03/09/2015	17:22:16	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186690529	25% ICMS	0,56
97	03/09/2015	17:25:33	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184016991	25% ICMS	0,95
98	08/09/2015	10:25:55	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,50
99	08/09/2015	10:58:15	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	1,28
100	08/09/2015	14:59:59	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,72
101	08/09/2015	16:41:16	00:10:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185758378	25% ICMS	6,16
102	09/09/2015	09:46:42	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,89
103	09/09/2015	10:03:55	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181088598	25% ICMS	0,28
104	09/09/2015	10:05:05	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,44
105	09/09/2015	10:09:41	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194030911	25% ICMS	0,39
106	09/09/2015	10:10:59	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,28
107	09/09/2015	10:18:17	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	1,23
108	09/09/2015	10:25:44	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184016991	25% ICMS	1,23
109	09/09/2015	10:30:44	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,39
110	09/09/2015	14:36:30	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,72
111	09/09/2015	16:41:48	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,33
112	09/09/2015	17:09:49	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181181643	25% ICMS	0,61
113	09/09/2015	17:17:54	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,67
114	09/09/2015	17:51:53	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,67
115	09/09/2015	18:05:03	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,50
116	09/09/2015	18:35:40	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
117	09/09/2015	19:26:34	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	0,56
118	09/09/2015	19:34:10	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	0,50
119	09/09/2015	19:38:12	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
120	09/09/2015	19:39:21	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191230342	25% ICMS	0,84
121	09/09/2015	19:51:38	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
122	10/09/2015	09:35:34	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
123	10/09/2015	10:20:58	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	1,68
124	10/09/2015	10:42:06	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199112219	25% ICMS	0,2
125	10/09/2015	11:04:45	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,2
126	10/09/2015	11:33:11	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
127	10/09/2015	12:06:47	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
128	10/09/2015	16:18:13	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,78
129	10/09/2015	16:23:24	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191544773	25% ICMS	1,17
130	10/09/2015	17:13:22	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
131	10/09/2015	17:46:06	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
132	10/09/2015	18:06:16	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,39
133	10/09/2015	18:26:03	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
134	10/09/2015	18:34:35	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
135	10/09/2015	18:46:49	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,39
136	11/09/2015	14:42:11	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
137	11/09/2015	14:55:21	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	2,07
138	11/09/2015	15:02:04	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196561409	25% ICMS	2,41
139	11/09/2015	17:49:45	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
140	14/09/2015	13:36:02	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,39
141	14/09/2015	15:40:41	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	1,23
142	14/09/2015	16:05:29	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,95
143	14/09/2015	16:21:00	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,78
144	14/09/2015	16:37:07	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,39
145	14/09/2015	16:38:10	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,23
146	14/09/2015	16:41:34	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
147	14/09/2015	16:58:09	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
148	14/09/2015	17:28:24	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	1,40
149	14/09/2015	17:46:34	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,72
150	15/09/2015	10:23:59	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28
151	15/09/2015	10:41:29	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,28
152	15/09/2015	11:16:14	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,67
153	15/09/2015	11:19:15	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
154	15/09/2015	12:14:16	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199865368	25% ICMS	0,61
155	15/09/2015	15:14:23	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,28
156	15/09/2015	15:38:16	00:05:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	2,85
157	15/09/2015	16:22:07	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,28
158	15/09/2015	16:33:03	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,33
159	15/09/2015	19:36:03	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193868917	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Fls	Valor
160	15/09/2015	19:51:43	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181435177	25% ICMS		1,12
161	15/09/2015	19:55:52	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181435177	25% ICMS		2,13
162	15/09/2015	20:03:18	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS		0,28
163	15/09/2015	20:10:53	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS		0,28
164	16/09/2015	09:42:56	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185333902	25% ICMS		0,33
165	16/09/2015	11:25:20	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192735515	25% ICMS		0,78
166	16/09/2015	13:14:46	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS		0,89
167	16/09/2015	15:03:29	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS		0,28
168	16/09/2015	15:31:50	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196582420	25% ICMS		0,28
169	16/09/2015	15:32:22	00:10:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196582420	25% ICMS		5,77
170	16/09/2015	16:26:23	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199581972	25% ICMS		0,56
171	16/09/2015	16:45:44	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS		1,73
172	17/09/2015	09:57:45	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS		0,39
173	17/09/2015	11:02:54	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS		2,01
174	17/09/2015	12:30:31	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS		0,50
175	17/09/2015	15:47:02	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS		0,28
176	17/09/2015	16:42:24	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS		0,28
177	21/09/2015	10:33:34	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS		0,89
178	21/09/2015	14:56:12	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS		0,84
179	21/09/2015	15:22:21	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS		0,61
180	21/09/2015	15:26:44	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS		0,28
181	21/09/2015	15:53:45	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS		0,56
182	21/09/2015	16:00:13	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS		0,33
183	21/09/2015	18:01:56	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191088598	25% ICMS		0,28
184	21/09/2015	18:44:16	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS		0,61
185	22/09/2015	08:39:03	00:04:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS		2,29
186	22/09/2015	10:07:04	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS		0,56
187	22/09/2015	10:08:25	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS		0,28
188	22/09/2015	10:31:51	00:05:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181235532	25% ICMS		3,19
189	22/09/2015	10:57:47	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS		0,28
190	22/09/2015	14:46:54	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS		0,28
191	22/09/2015	16:17:07	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS		0,28
192	22/09/2015	17:40:44	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196750313	25% ICMS		0,50
193	22/09/2015	17:52:56	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS		0,56
194	22/09/2015	18:48:35	00:03:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198587108	25% ICMS		2,07
195	22/09/2015	19:59:52	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS		0,28
196	23/09/2015	08:48:57	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS		1,62
197	23/09/2015	09:09:33	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS		0,50
198	23/09/2015	09:40:49	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS		0,33
199	23/09/2015	10:06:52	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS		0,67
200	23/09/2015	10:30:55	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS		0,28
201	23/09/2015	11:38:06	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS		0,28
202	23/09/2015	11:59:34	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS		0,39
203	23/09/2015	12:22:29	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS		0,28
204	23/09/2015	12:36:49	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS		0,28
205	23/09/2015	12:55:19	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS		0,44
206	23/09/2015	12:56:17	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS		0,28
207	23/09/2015	13:31:10	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199865368	25% ICMS		0,44
208	23/09/2015	14:10:20	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198587108	25% ICMS		1,96
209	23/09/2015	14:25:26	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS		0,61
210	23/09/2015	14:45:35	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196226409	25% ICMS		0,33
211	23/09/2015	16:15:39	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196465332	25% ICMS		0,72
212	23/09/2015	16:32:51	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS		0,28
213	23/09/2015	16:40:34	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181800215	25% ICMS		0,28
214	23/09/2015	17:07:23	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181800215	25% ICMS		0,28
215	23/09/2015	17:17:20	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181800215	25% ICMS		0,28
216	23/09/2015	17:35:54	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193304521	25% ICMS		0,72
217	23/09/2015	17:38:54	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS		2,35
218	23/09/2015	19:34:21	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195850767	25% ICMS		2,35
219	24/09/2015	14:23:15	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193304521	25% ICMS		2,24
220	24/09/2015	14:50:07	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS		0,28
221	24/09/2015	14:50:44	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS		0,61
222	24/09/2015	14:53:49	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS		0,28
223	24/09/2015	14:56:10	00:07:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS		3,98
224	24/09/2015	15:08:31	00:08:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS		4,70
225	24/09/2015	15:19:01	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS		0,95
226	24/09/2015	15:36:38	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS		0,28
227	24/09/2015	16:37:12	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS		1,51
228	24/09/2015	16:58:07	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191844552	25% ICMS		0,67
229	24/09/2015	17:31:19	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS		0,28
230	24/09/2015	17:46:56	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198587108	25% ICMS		0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									**173,75**

Total Nota Fiscal OI	**312,41**
Valor a pagar	**312,41**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

FIXO

Oi S.A
Período: 26/08/2015 a 25/09/2015

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.548-0 Telefone Agrupado: 61 3325 5510
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
outubro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
17	19/08/2015	10:40:48	00:03:39	NOR	6134430581	0,00
18	19/08/2015	11:32:40	00:01:51	NOR	6138770963	0,00
19	19/08/2015	11:43:12	00:03:55	NOR	6133363890	0,00
20	19/08/2015	12:37:45	00:02:01	NOR	6138770963	0,00
21	19/08/2015	14:16:26	00:00:51	NOR	6133442121	0,00
22	19/08/2015	15:15:05	00:01:42	NOR	6130331313	0,00
23	19/08/2015	15:41:20	00:01:06	NOR	6133442121	0,00
24	19/08/2015	17:00:44	00:00:51	NOR	6132159206	0,00
25	19/08/2015	17:55:24	00:04:40	NOR	6140040001	0,00
26	19/08/2015	18:09:53	00:00:22	NOR	6132453210	0,00
27	19/08/2015	18:52:15	00:04:21	NOR	6130031001	0,00
28	25/08/2015	10:16:09	00:01:42	NOR	6134715318	0,00
29	25/08/2015	10:18:17	00:02:31	NOR	6134715318	0,00
30	25/08/2015	11:20:26	00:02:52	NOR	6138770963	0,00
31	25/08/2015	17:17:40	00:00:35	NOR	6132252995	0,00
32	25/08/2015	17:19:28	00:00:59	NOR	6133354508	0,00
33	25/08/2015	17:40:03	00:02:22	NOR	6133354508	0,00
34	26/08/2015	11:15:23	00:00:38	NOR	6132481561	0,00
35	27/08/2015	09:17:12	00:01:03	NOR	6133442121	0,00
36	27/08/2015	14:22:03	00:02:19	NOR	6132159209	0,00
37	28/08/2015	09:53:02	00:01:10	NOR	6134628854	0,00
38	31/08/2015	09:07:35	00:00:30	NOR	6134273542	0,00
39	31/08/2015	13:35:10	00:11:19	NOR	6138770963	0,00
40	31/08/2015	15:34:22	00:01:32	NOR	6133643974	0,00
41	31/08/2015	20:08:34	00:00:33	NOR	6132173000	0,00
42	01/09/2015	11:44:28	00:01:02	NOR	6133442121	0,00
43	01/09/2015	12:19:40	00:02:11	NOR	6138770963	0,00
44	01/09/2015	17:02:07	00:01:30	NOR	6132159215	0,00
45	01/09/2015	20:06:23	00:00:56	NOR	6133298000	0,00
46	02/09/2015	09:25:43	00:01:44	NOR	6138770963	0,00
47	02/09/2015	09:29:11	00:01:06	NOR	6138770963	0,00
48	02/09/2015	10:40:26	00:00:13	NOR	6133442121	0,00
49	02/09/2015	13:59:33	00:01:01	NOR	6134111042	0,00
50	02/09/2015	16:12:20	00:02:16	NOR	6121081602	0,00
51	02/09/2015	16:35:20	00:01:38	NOR	6121081602	0,00
52	03/09/2015	10:28:16	00:01:16	NOR	6138770963	0,00
53	03/09/2015	14:19:07	00:06:41	NOR	6136372817	0,00
54	03/09/2015	14:55:07	00:00:14	NOR	6133172800	0,00
55	03/09/2015	14:55:32	00:04:01	NOR	6133172800	0,00
56	03/09/2015	15:06:05	00:00:52	NOR	6133172800	0,00
57	03/09/2015	15:49:01	00:00:32	NOR	6131037253	0,00
58	03/09/2015	16:19:34	00:10:49	NOR	6138770963	0,00
59	03/09/2015	16:43:54	00:03:03	NOR	6133442121	0,00
60	04/09/2015	11:49:29	00:01:19	NOR	6132988857	0,00
61	08/09/2015	12:59:02	00:04:11	NOR	6138770963	0,00
62	08/09/2015	13:40:57	00:11:08	NOR	6138770963	0,00
63	08/09/2015	16:33:13	00:02:27	NOR	6133442121	0,00
64	09/09/2015	10:17:02	00:05:14	NOR	6133643974	0,00
65	09/09/2015	12:59:50	00:05:56	NOR	6138770963	0,00
66	10/09/2015	09:43:50	00:00:29	NOR	6133442121	0,00
67	10/09/2015	11:20:33	00:01:47	NOR	6133363890	0,00
68	10/09/2015	16:20:04	00:01:31	NOR	6134262001	0,00
69	10/09/2015	16:37:54	00:00:17	NOR	6133442121	0,00
70	10/09/2015	16:49:17	00:06:14	NOR	6133442121	0,00
71	11/09/2015	12:06:52	00:02:22	NOR	6133172800	0,00
72	11/09/2015	15:56:48	00:02:37	NOR	6133363890	0,00
73	14/09/2015	09:53:07	00:00:17	NOR	6133643974	0,00
74	14/09/2015	10:26:48	00:02:28	NOR	6133442121	0,00
75	14/09/2015	10:47:21	00:00:55	NOR	6141417752	0,00
76	14/09/2015	12:13:38	00:00:14	NOR	6138770963	0,00
77	15/09/2015	10:48:24	00:01:48	NOR	6132155308	0,00
78	15/09/2015	15:09:24	00:10:44	NOR	6140037633	0,00
79	15/09/2015	16:01:48	00:02:13	NOR	6135673307	0,00
80	16/09/2015	10:24:52	00:01:41	NOR	6133643974	0,00
81	16/09/2015	10:44:44	00:02:00	NOR	6133643974	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
82	16/09/2015	15:00:35	00:00:37	NOR	6133442121	0,00
83	16/09/2015	15:39:15	00:00:32	NOR	6132159206	0,00
84	16/09/2015	17:00:18	00:00:31	NOR	6132011078	0,00
85	16/09/2015	17:03:37	00:00:05	NOR	6132011078	0,00
86	17/09/2015	09:55:46	00:00:43	NOR	6133643974	0,00
87	17/09/2015	10:03:45	00:01:31	NOR	6133643974	0,00
88	17/09/2015	10:18:02	00:04:18	NOR	6133673756	0,00
89	17/09/2015	14:33:35	00:00:13	NOR	6133643974	0,00
90	21/09/2015	09:44:15	00:02:40	NOR	6138770963	0,00
91	21/09/2015	09:47:11	00:00:36	NOR	6133643974	0,00
92	21/09/2015	14:21:54	00:00:15	NOR	6133031684	0,00
93	21/09/2015	14:35:57	00:00:43	NOR	6133643974	0,00
94	21/09/2015	15:47:12	00:00:24	NOR	6133643974	0,00
95	22/09/2015	09:20:46	00:01:56	NOR	6133146466	0,00
96	22/09/2015	10:37:00	00:05:14	NOR	6133117100	0,00
97	22/09/2015	10:55:52	00:00:34	NOR	6132743455	0,00
98	22/09/2015	10:56:47	00:01:24	NOR	6133479821	0,00
99	22/09/2015	13:53:31	00:02:13	NOR	6134430310	0,00
100	22/09/2015	13:56:42	00:12:43	NOR	6133448035	0,00
101	22/09/2015	14:15:54	00:01:03	NOR	6130818186	0,00
102	22/09/2015	17:32:50	00:01:42	NOR	6132023334	0,00
103	23/09/2015	10:27:53	00:02:27	NOR	6133673756	0,00
104	23/09/2015	12:51:11	00:00:37	NOR	6133439693	0,00
105	23/09/2015	15:18:49	00:02:15	NOR	6134628800	0,00
106	23/09/2015	15:21:43	00:00:19	NOR	6134628800	0,00
107	23/09/2015	15:22:29	00:01:01	NOR	6134628854	0,00
108	23/09/2015	16:07:17	00:10:11	NOR	6130334944	0,00
109	24/09/2015	14:39:53	00:00:55	NOR	6134298000	0,00
110	24/09/2015	15:01:48	00:00:41	NOR	6132261496	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			02:22:44			0,00

CÓD. 0402558-0303042 ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.548-0 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
outubro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5512

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
111	19/08/2015	13:44:27	00:01:27	NOR	6133442121	0,00
112	19/08/2015	13:52:18	00:02:19	NOR	6133442121	0,00
113	19/08/2015	14:01:10	00:05:06	NOR	6121038008	0,00
114	19/08/2015	18:36:17	00:01:15	NOR	6133694837	0,00
115	25/08/2015	15:06:09	00:01:33	NOR	6141418959	0,00
116	25/08/2015	16:16:53	00:00:55	NOR	6132981505	0,00
117	25/08/2015	17:35:07	00:00:50	NOR	6132481561	0,00
118	26/08/2015	09:48:26	00:01:14	NOR	6132481561	0,00
119	26/08/2015	09:56:45	00:01:24	NOR	6132481561	0,00
120	26/08/2015	10:00:42	00:00:36	NOR	6132481561	0,00
121	26/08/2015	10:05:24	00:00:45	NOR	6134111042	0,00
122	26/08/2015	11:07:37	00:00:24	NOR	6132159206	0,00
123	26/08/2015	12:44:45	00:22:33	NOR	6132150000	0,00
124	26/08/2015	13:07:53	00:01:44	NOR	6132724317	0,00
125	26/08/2015	13:09:50	00:01:47	NOR	6132724317	0,00
126	26/08/2015	13:11:50	00:01:22	NOR	6132724317	0,00
127	26/08/2015	14:19:54	00:00:29	NOR	6133643974	0,00
128	26/08/2015	14:27:38	00:00:33	NOR	6132159206	0,00
129	26/08/2015	15:12:39	00:00:43	NOR	6133172800	0,00
130	26/08/2015	15:48:09	00:00:49	NOR	6133172800	0,00
131	26/08/2015	16:57:28	00:01:53	NOR	6133172800	0,00
132	27/08/2015	09:23:21	00:10:05	NOR	6133172800	0,00
133	27/08/2015	10:23:48	00:02:32	NOR	6133172800	0,00
134	27/08/2015	10:31:37	00:03:33	NOR	6121038008	0,00
135	27/08/2015	11:12:23	00:01:51	NOR	6132481561	0,00
136	27/08/2015	16:23:53	00:00:26	NOR	6133442121	0,00
137	27/08/2015	17:01:56	00:00:28	NOR	6133439862	0,00
138	27/08/2015	17:02:44	00:05:58	NOR	6133436116	0,00
139	28/08/2015	09:59:54	00:01:00	NOR	6130222260	0,00
140	28/08/2015	10:01:56	00:00:21	NOR	6130222260	0,00
141	28/08/2015	11:13:16	00:02:10	NOR	6130326102	0,00
142	28/08/2015	12:11:11	00:01:35	NOR	6130326102	0,00
143	31/08/2015	09:19:37	00:02:42	NOR	6133442121	0,00
144	31/08/2015	10:02:12	00:00:32	NOR	6132159206	0,00
145	31/08/2015	10:02:53	00:01:36	NOR	6132267221	0,00
146	31/08/2015	10:47:30	00:01:57	NOR	6130326102	0,00
147	31/08/2015	11:16:05	00:00:41	NOR	6130326102	0,00
148	31/08/2015	12:28:42	00:01:34	NOR	6130326102	0,00
149	31/08/2015	14:53:24	00:01:05	NOR	6130326102	0,00
150	01/09/2015	08:34:35	00:01:03	NOR	6130326102	0,00
151	01/09/2015	09:46:32	00:05:46	NOR	6130326102	0,00
152	01/09/2015	11:25:58	00:00:13	NOR	6133172800	0,00
153	01/09/2015	11:37:17	00:12:54	NOR	6130326102	0,00
154	01/09/2015	14:37:10	00:01:20	NOR	6133442121	0,00
155	01/09/2015	14:50:15	00:01:59	NOR	6133442121	0,00
156	01/09/2015	14:54:34	00:05:01	NOR	6132252995	0,00
157	01/09/2015	17:24:55	00:00:11	NOR	6133442121	0,00
158	01/09/2015	17:25:40	00:01:30	NOR	6132481561	0,00
159	01/09/2015	17:55:58	00:01:07	NOR	6132481561	0,00
160	02/09/2015	11:32:15	00:02:43	NOR	6132481561	0,00
161	02/09/2015	12:26:52	00:02:29	NOR	6134711034	0,00
162	02/09/2015	12:50:17	00:05:26	NOR	6130363060	0,00
163	02/09/2015	14:06:37	00:00:47	NOR	6134111042	0,00
164	02/09/2015	17:03:19	00:01:13	NOR	6133442121	0,00
165	02/09/2015	18:48:54	00:00:29	NOR	6132481561	0,00
166	02/09/2015	19:02:02	00:01:15	NOR	6133488161	0,00
167	03/09/2015	08:17:51	00:03:02	NOR	6121038008	0,00
168	03/09/2015	10:41:52	00:01:58	NOR	6134711034	0,00
169	03/09/2015	11:06:04	00:02:33	NOR	6121038008	0,00
170	03/09/2015	11:46:24	00:04:40	NOR	6133442121	0,00
171	03/09/2015	12:28:02	00:01:43	NOR	6134711034	0,00
172	03/09/2015	14:40:55	00:01:11	NOR	6130326102	0,00
173	03/09/2015	16:08:18	00:05:09	NOR	6133442121	0,00
174	03/09/2015	16:53:00	00:02:23	NOR	6132481561	0,00
175	04/09/2015	13:26:44	00:01:01	NOR	6132216839	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
176	04/09/2015	13:43:24	00:00:20	NOR	6132216839	0,00
177	04/09/2015	13:45:05	00:03:02	NOR	6133210487	0,00
178	04/09/2015	14:08:13	00:05:19	NOR	6132216839	0,00
179	04/09/2015	14:25:39	00:02:22	NOR	6132216240	0,00
180	08/09/2015	10:33:42	00:00:44	NOR	6132981505	0,00
181	08/09/2015	11:05:13	00:00:30	NOR	6133172800	0,00
182	08/09/2015	11:16:39	00:00:48	NOR	6121038008	0,00
183	08/09/2015	14:25:00	00:04:56	NOR	6121038008	0
184	08/09/2015	17:54:07	00:00:29	NOR	6132481561	0,00
185	09/09/2015	09:45:32	00:00:31	NOR	6133442121	0,00
186	09/09/2015	10:43:01	00:00:13	NOR	6132481561	0,00
187	09/09/2015	15:21:19	00:00:12	NOR	6138781844	0,00
188	09/09/2015	15:22:48	00:02:38	NOR	6138783144	0,00
189	09/09/2015	15:55:46	00:06:55	NOR	6133442121	0,00
190	09/09/2015	17:11:46	00:01:23	NOR	6130326102	0,00
191	09/09/2015	17:27:21	00:00:23	NOR	6132981505	0,00
192	09/09/2015	18:14:54	00:00:32	NOR	6132481561	0,00
193	09/09/2015	19:11:12	00:01:17	NOR	6134082253	0,00
194	10/09/2015	09:21:52	00:00:30	NOR	6130326102	0,00
195	10/09/2015	10:32:25	00:00:21	NOR	6130326102	0,00
196	10/09/2015	15:29:25	00:00:51	NOR	6130326102	0,00
197	11/09/2015	08:56:32	00:07:00	NOR	6121038008	0,00
198	11/09/2015	11:35:52	00:00:55	NOR	6136153744	0,00
199	14/09/2015	11:10:42	00:03:42	NOR	6133442121	0,00
200	14/09/2015	11:53:41	00:02:04	NOR	6133442121	0,00
201	14/09/2015	12:00:08	00:07:47	NOR	6133442121	0,00
202	14/09/2015	12:12:26	00:06:52	NOR	6133442121	0,00
203	14/09/2015	13:46:52	00:11:07	NOR	6133442121	0,00
204	14/09/2015	14:25:03	00:01:17	NOR	6130326102	0,00
205	15/09/2015	08:43:04	00:01:06	NOR	6130326102	0,00
206	15/09/2015	10:19:38	00:00:27	NOR	6130326102	0,00
207	15/09/2015	12:11:45	00:00:51	NOR	6134711034	0,00
208	15/09/2015	14:08:50	00:00:43	NOR	6132257065	0,00
209	15/09/2015	16:01:40	00:00:52	NOR	6133442121	0,00
210	15/09/2015	16:02:53	00:00:15	NOR	6130326102	0,00
211	15/09/2015	16:04:52	00:00:23	NOR	6134352020	0,00
212	15/09/2015	16:05:32	00:01:33	NOR	6134352020	0,(
213	15/09/2015	16:16:20	00:02:13	NOR	6132241618	0,00
214	15/09/2015	16:51:13	00:02:50	NOR	6130326102	0,00
215	16/09/2015	09:21:41	00:02:33	NOR	6130326102	0,00
216	16/09/2015	11:02:09	00:03:27	NOR	6133172800	0,00
217	16/09/2015	11:17:02	00:00:29	NOR	6132236046	0,00
218	16/09/2015	11:28:40	00:00:11	NOR	6133442121	0,00
219	16/09/2015	11:55:13	00:07:42	NOR	6130363060	0,00
220	16/09/2015	15:13:27	00:00:17	NOR	6133442121	0,00
221	16/09/2015	16:05:02	00:01:46	NOR	6133172800	0,00
222	16/09/2015	16:27:59	00:00:28	NOR	6133442121	0,00
223	16/09/2015	17:02:48	00:00:18	NOR	6132011078	0,00
224	17/09/2015	10:38:46	00:00:43	NOR	6132252995	0,00
225	17/09/2015	14:02:52	00:05:02	NOR	6132624100	0,00
226	17/09/2015	14:24:07	00:02:00	NOR	6132252995	0,00
227	17/09/2015	17:14:35	00:02:27	NOR	6134111042	0,00
228	17/09/2015	17:44:17	00:01:23	NOR	6132252995	0,00
229	18/09/2015	10:11:18	00:06:48	NOR	6133172800	0,00
230	18/09/2015	10:54:06	00:13:14	NOR	6133172800	0,00
231	18/09/2015	14:51:18	00:04:22	NOR	6132252995	0,00
232	18/09/2015	16:09:43	00:02:45	NOR	6130326102	0,00
233	18/09/2015	17:24:44	00:03:27	NOR	6132252995	0,00
234	18/09/2015	17:38:27	00:03:08	NOR	6132252995	0,00
235	21/09/2015	11:42:15	00:08:25	NOR	6133442121	0,00
236	21/09/2015	11:50:58	00:00:33	NOR	6133172800	0,00
237	21/09/2015	11:55:00	00:00:54	NOR	6133221515	0,00
238	21/09/2015	14:15:49	00:01:44	NOR	6132252995	0,00

Continua na próxima página

ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
239	21/09/2015	17:12:05	00:00:28	NOR	6132981505	0,00
240	22/09/2015	11:37:08	00:02:44	NOR	6133172800	0,00
241	22/09/2015	13:08:38	00:01:48	NOR	6133442121	0,00
242	22/09/2015	14:44:49	00:06:12	NOR	6132160000	0,00
243	22/09/2015	15:42:18	00:00:56	NOR	6133442121	0,00
244	22/09/2015	15:48:47	00:00:41	NOR	6134049200	0,00
245	22/09/2015	16:35:52	00:01:23	NOR	6133442121	0,00
246	22/09/2015	16:47:37	00:03:31	NOR	6132252995	0,00
247	22/09/2015	17:27:57	00:00:22	NOR	6133694837	0,00
248	23/09/2015	16:00:41	00:04:48	NOR	6132252995	0,00
249	23/09/2015	16:38:32	00:00:59	NOR	6134298000	0,00
250	23/09/2015	16:40:34	00:01:46	NOR	6132252995	0,00
251	23/09/2015	17:13:18	00:04:15	NOR	6130326102	0,00
252	23/09/2015	18:41:10	00:02:14	NOR	6133284421	0,00
253	23/09/2015	19:30:32	00:01:35	NOR	6134477048	0,00
254	24/09/2015	11:25:14	00:00:11	NOR	6132218525	0,00
255	24/09/2015	12:10:34	00:02:23	NOR	6136153744	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			03:55:28			0,00

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.753-3 Telefone Agrupado: 61 3325 5513
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
outubro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5513

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
256	18/08/2015	20:49:25	00:00:37	NOR	6134112447	0,00
257	18/08/2015	20:50:46	00:00:58	NOR	6132151308	0,00
258	19/08/2015	14:22:06	00:00:21	NOR	6130363060	0,00
259	19/08/2015	16:01:38	00:07:52	NOR	6134298000	0,00
260	19/08/2015	16:45:01	00:01:17	NOR	6132151308	0,00
261	19/08/2015	17:06:33	00:02:48	NOR	6134298000	0,00
262	25/08/2015	10:09:06	00:00:55	NOR	6133172800	0,00
263	25/08/2015	11:33:25	00:01:16	NOR	6132159206	0,00
264	25/08/2015	12:00:13	00:00:06	NOR	6133191538	0,00
265	25/08/2015	12:01:18	00:01:37	NOR	6133191111	0,00
266	25/08/2015	12:03:09	00:04:25	NOR	6133211500	0,00
267	25/08/2015	13:19:30	00:00:32	NOR	6132019789	0,00
268	25/08/2015	15:42:17	00:00:13	NOR	6133647943	0,00
269	25/08/2015	15:42:58	00:02:48	NOR	6133643974	0,00
270	25/08/2015	15:54:06	00:02:26	NOR	6132019788	0,00
271	25/08/2015	16:07:23	00:01:28	NOR	6133280707	0,00
272	25/08/2015	16:58:24	00:00:49	NOR	6134298000	0,00
273	25/08/2015	19:29:06	00:07:09	NOR	6133117195	0,00
274	25/08/2015	19:39:50	00:00:26	NOR	6133469668	0,00
275	25/08/2015	19:50:55	00:02:12	NOR	6132151308	0,00
276	26/08/2015	16:36:22	00:04:30	NOR	6132151308	0,00
277	27/08/2015	10:20:33	00:00:26	NOR	6133172800	0,00
278	27/08/2015	12:23:18	00:00:18	NOR	6132159209	0,00
279	31/08/2015	18:09:47	00:01:15	NOR	6133643974	0,00
280	31/08/2015	20:09:54	00:01:50	NOR	6132174102	0,00
281	01/09/2015	10:16:57	00:02:27	NOR	6132155308	0,00
282	01/09/2015	10:21:43	00:00:26	NOR	6133460178	0,00
283	01/09/2015	10:25:04	00:04:41	NOR	6133442121	0,00
284	01/09/2015	11:25:06	00:00:13	NOR	6133172800	0,00
285	01/09/2015	15:14:50	00:00:39	NOR	6134298000	0,00
286	01/09/2015	15:51:03	00:00:58	NOR	6132160000	0,00
287	01/09/2015	16:27:47	00:00:23	NOR	6132155308	0,00
288	09/09/2015	10:59:23	00:02:13	NOR	6133172800	0,00
289	10/09/2015	17:24:07	00:00:33	NOR	6134477048	0,00
290	15/09/2015	11:11:30	00:01:39	NOR	6133643974	0,00
291	15/09/2015	11:21:53	00:00:13	NOR	6132158051	0,00
292	15/09/2015	11:23:15	00:00:12	NOR	6132158050	0,00
293	15/09/2015	11:48:23	00:11:51	NOR	6140044040	0,00
294	15/09/2015	12:23:37	00:05:00	NOR	6133117195	0,00
295	15/09/2015	14:55:29	00:00:25	NOR	6134752064	0,00
296	15/09/2015	18:49:31	00:04:09	NOR	6132153308	0,00
297	16/09/2015	11:22:33	00:00:26	NOR	6133191111	0,00
298	16/09/2015	11:23:12	00:03:18	NOR	6133211500	0,00
299	16/09/2015	12:00:25	00:02:17	NOR	6133643974	0,00
300	16/09/2015	15:16:41	00:02:46	NOR	6133643974	0,00
301	16/09/2015	15:20:26	00:02:31	NOR	6133117195	0,00
302	16/09/2015	15:33:30	00:00:27	NOR	6133643974	0,00
303	16/09/2015	17:44:50	00:02:08	NOR	6132159206	0,00
304	16/09/2015	19:49:49	00:07:43	NOR	6134477048	0,00
305	22/09/2015	12:53:26	00:01:15	NOR	6132160000	0,00
306	22/09/2015	14:50:26	00:05:16	NOR	6133442121	0,00
307	22/09/2015	14:57:16	00:00:22	NOR	6133643974	0,00
308	22/09/2015	15:15:11	00:02:26	NOR	6132160000	0,00
309	22/09/2015	15:20:47	00:13:52	NOR	6132160000	0,00
310	22/09/2015	16:31:18	00:00:59	NOR	6133643974	0,00
311	22/09/2015	16:56:48	00:02:31	NOR	6132153308	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			01:32:53			0,00

ID: 432622 / DF-FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.753-3 Telefone Agrupado: 61 3325 5514
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
outubro 2015	61 3325 5514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSISTÊNCIA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
312	19/08/2015	07:53:57	00:01:08	NOR	6133497923	0,00
313	19/08/2015	07:55:50	00:01:17	NOR	6132457667	0,00
314	19/08/2015	07:58:49	00:03:17	NOR	6132457667	0,00
315	19/08/2015	10:59:04	00:02:09	NOR	6132020039	0,00
316	19/08/2015	11:43:06	00:00:57	NOR	6135679063	0,00
317	19/08/2015	12:10:42	00:00:14	NOR	6130365513	0,00
318	19/08/2015	12:59:04	00:01:20	NOR	6130365513	0,00
319	19/08/2015	15:06:24	00:00:42	NOR	6133442121	0,00
320	27/08/2015	11:33:59	00:00:45	NOR	6130365513	0,00
321	31/08/2015	10:19:48	00:07:23	NOR	6133442121	0,00
322	09/09/2015	10:06:07	00:00:41	NOR	6133490799	0,00
323	09/09/2015	10:55:57	00:00:26	NOR	6133490799	0,00
324	11/09/2015	09:24:40	00:00:21	NOR	6130365513	0,00
325	11/09/2015	12:08:59	00:00:22	NOR	6138770963	0,00
326	14/09/2015	08:47:54	00:01:22	NOR	6130365513	0,00
327	14/09/2015	10:06:46	00:00:47	NOR	6133498955	0,00
328	15/09/2015	09:36:14	00:02:25	NOR	6130365513	0,00
329	15/09/2015	10:46:26	00:02:04	NOR	6130326102	0,00
330	15/09/2015	11:19:07	00:01:15	NOR	6132155631	0,00
331	15/09/2015	14:27:37	00:00:32	NOR	6130365513	0,00
332	16/09/2015	15:10:15	00:00:39	NOR	6132155811	0,00
333	16/09/2015	16:25:13	00:01:51	NOR	6120238504	0,00
334	17/09/2015	12:16:40	00:00:32	NOR	6132257065	0,00
335	17/09/2015	12:19:29	00:01:06	NOR	6133408746	0,00
336	22/09/2015	10:45:40	00:03:16	NOR	6133036510	0,00
337	22/09/2015	15:29:40	00:00:05	NOR	6130278812	0,00
338	23/09/2015	15:54:47	00:03:44	NOR	6132257696	0,00
339	23/09/2015	16:44:58	00:01:40	NOR	6133032599	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:42:20			0,00

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.860-2 Telefone Agrupado: 61 3325 5515
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
outubro 2015	61 3325 5515

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
340	19/08/2015	09:40:06	00:02:08	NOR	6133032604	0,00
341	19/08/2015	09:57:29	00:01:43	NOR	6134715318	0,00
342	19/08/2015	10:44:27	00:01:24	NOR	6133036063	0,00
343	19/08/2015	11:08:09	00:00:25	NOR	6133194402	0,00
344	19/08/2015	11:10:57	00:00:54	NOR	6132261496	0,00
345	19/08/2015	12:19:00	00:00:49	NOR	6133643974	0,00
346	19/08/2015	12:21:46	00:00:17	NOR	6132028668	0,00
347	19/08/2015	12:22:59	00:01:18	NOR	6121028400	0,00
348	19/08/2015	12:26:43	00:00:49	NOR	6132261496	0,00
349	19/08/2015	12:55:51	00:01:16	NOR	6134715318	0,00
350	19/08/2015	13:04:50	00:00:13	NOR	6133442121	0,00
351	19/08/2015	13:05:28	00:01:20	NOR	6133442121	0,00
352	19/08/2015	14:06:54	00:00:18	NOR	6134715318	0,00
353	19/08/2015	15:22:46	00:00:22	NOR	6133292466	0,00
354	19/08/2015	15:52:34	00:01:46	NOR	6133643974	0,00
355	19/08/2015	15:54:58	00:00:11	NOR	6133643974	0,00
356	19/08/2015	16:02:23	00:01:05	NOR	6139647815	0,00
357	19/08/2015	16:28:54	00:01:04	NOR	6134715318	0,00
358	19/08/2015	17:00:04	00:01:39	NOR	6133292466	0,00
359	19/08/2015	17:06:35	00:00:33	NOR	6132159206	0,00
360	19/08/2015	17:13:39	00:00:45	NOR	6132265161	0,00
361	19/08/2015	17:40:06	00:01:38	NOR	6133363890	0,00
362	19/08/2015	17:45:30	00:00:43	NOR	6140040001	0,00
363	19/08/2015	17:46:58	00:04:49	NOR	6140040001	0,00
364	19/08/2015	18:05:39	00:00:17	NOR	6136250359	0,00
365	25/08/2015	09:23:14	00:00:26	NOR	6132159206	0,00
366	25/08/2015	09:35:08	00:06:05	NOR	6133036510	0,00
367	25/08/2015	09:44:51	00:02:11	NOR	6134111316	0,00
368	25/08/2015	09:58:57	00:04:29	NOR	6133496060	0,00
369	25/08/2015	10:30:29	00:01:44	NOR	6140040127	0,00
370	25/08/2015	11:15:14	00:00:32	NOR	6132159211	0,00
371	25/08/2015	11:31:23	00:00:54	NOR	6132155708	0,00
372	25/08/2015	13:03:07	00:01:32	NOR	6132155414	0,00
373	25/08/2015	14:38:47	00:02:45	NOR	6134715318	0,00
374	25/08/2015	14:49:15	00:00:54	NOR	6133363890	0,00
375	25/08/2015	15:25:26	00:00:28	NOR	6133032119	0,00
376	25/08/2015	16:14:37	00:03:30	NOR	6132155854	0,00
377	25/08/2015	16:35:46	00:00:18	NOR	6132159214	0,00
378	25/08/2015	16:36:58	00:00:22	NOR	6132159211	0,00
379	25/08/2015	16:37:36	00:00:35	NOR	6132159208	0,00
380	25/08/2015	16:57:30	00:06:16	NOR	6133442121	0,00
381	25/08/2015	17:11:28	00:01:49	NOR	6133643974	0,00
382	25/08/2015	17:16:22	00:04:37	NOR	6132159206	0,00
383	25/08/2015	17:21:32	00:00:09	NOR	6132155922	0,00
384	25/08/2015	17:22:42	00:01:48	NOR	6132155927	0,00
385	25/08/2015	17:25:21	00:00:19	NOR	6132155927	0,00
386	25/08/2015	17:38:59	00:02:12	NOR	6132159214	0,00
387	25/08/2015	17:59:33	00:00:40	NOR	6133237896	0,00
388	25/08/2015	18:17:52	00:02:38	NOR	6133363890	0,00
389	25/08/2015	18:55:40	00:00:17	NOR	6134330501	0,00
390	25/08/2015	19:45:23	00:01:09	NOR	6134330501	0,00
391	26/08/2015	14:11:23	00:03:12	NOR	6133442121	0,00
392	26/08/2015	14:55:23	00:05:46	NOR	6134715318	0,00
393	26/08/2015	15:30:57	00:00:59	NOR	6132155304	0,00
394	26/08/2015	16:40:24	00:01:12	NOR	6132261496	0,00
395	26/08/2015	16:49:44	00:00:53	NOR	6134715318	0,00
396	27/08/2015	13:45:37	00:00:43	NOR	6133213308	0,00
397	27/08/2015	14:41:38	00:00:22	NOR	6134715318	0,00
398	27/08/2015	14:47:45	00:07:21	NOR	6133213308	0,00
399	27/08/2015	15:04:08	00:00:17	NOR	6132159206	0,00
400	27/08/2015	15:28:29	00:04:10	NOR	6130307000	0,00
401	27/08/2015	15:36:30	00:01:11	NOR	6130307871	0,00
402	27/08/2015	16:06:46	00:00:33	NOR	6134715318	0,00
403	27/08/2015	16:34:33	00:00:25	NOR	6134715318	0,00
404	31/08/2015	09:04:01	00:00:50	NOR	6134272101	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
405	31/08/2015	09:06:31	00:00:48	NOR	6134273542	0,00
406	31/08/2015	11:24:39	00:01:15	NOR	6133212212	0,00
407	31/08/2015	11:42:47	00:00:36	NOR	6133442121	0,00
408	31/08/2015	11:44:01	00:00:15	NOR	6133442121	0,00
409	31/08/2015	13:49:00	00:00:20	NOR	6132155304	0,00
410	31/08/2015	14:50:01	00:13:48	NOR	6132267221	0,00
411	31/08/2015	15:39:58	00:01:42	NOR	6133643974	0,00
412	31/08/2015	16:31:59	00:01:28	NOR	6133442121	0
413	31/08/2015	17:55:39	00:00:14	NOR	6132159206	0,00
414	31/08/2015	18:09:30	00:01:08	NOR	6133032119	0,00
415	31/08/2015	18:27:29	00:00:35	NOR	6120237006	0,00
416	01/09/2015	08:50:50	00:00:31	NOR	6133696846	0,00
417	01/09/2015	09:53:12	00:01:05	NOR	6133213308	0,00
418	01/09/2015	10:08:54	00:00:32	NOR	6132159206	0,00
419	01/09/2015	12:08:43	00:00:37	NOR	6133643974	0,00
420	01/09/2015	12:50:25	00:01:45	NOR	6134715318	0,00
421	01/09/2015	13:11:13	00:00:08	NOR	6134715318	0,00
422	01/09/2015	14:05:33	00:00:30	NOR	6134715318	0,00
423	01/09/2015	14:19:16	00:00:47	NOR	6133643974	0,00
424	01/09/2015	14:44:33	00:01:12	NOR	6133036063	0,00
425	01/09/2015	15:08:02	00:00:41	NOR	6133643974	0,00
426	01/09/2015	15:26:37	00:01:01	NOR	6132173000	0,00
427	01/09/2015	15:27:47	00:01:22	NOR	6132173000	0,00
428	01/09/2015	15:29:37	00:01:58	NOR	6132173000	0,00
429	01/09/2015	16:07:07	00:00:17	NOR	6133442121	0,00
430	01/09/2015	16:23:44	00:00:38	NOR	6133442121	0,00
431	01/09/2015	16:25:08	00:00:19	NOR	6133036063	0,00
432	01/09/2015	16:31:21	00:01:59	NOR	6133442121	0,00
433	01/09/2015	17:47:20	00:01:01	NOR	6132159208	0,01
434	02/09/2015	09:05:36	00:01:32	NOR	6133442121	0,18
435	02/09/2015	09:30:29	00:00:34	NOR	6133643974	0,06
436	02/09/2015	10:11:56	00:01:05	NOR	6132225454	0,12
437	02/09/2015	12:07:12	00:04:20	NOR	6132159212	0,51
438	02/09/2015	12:14:42	00:00:53	NOR	6132159206	0,10
439	02/09/2015	14:45:25	00:02:31	NOR	6134913891	0,30
440	02/09/2015	15:17:08	00:01:21	NOR	6133172800	0,16
441	02/09/2015	15:28:58	00:00:53	NOR	6132267221	0,00
442	02/09/2015	15:59:09	00:01:59	NOR	6134715318	0,24
443	02/09/2015	16:45:10	00:02:04	NOR	6139647815	0,24
444	02/09/2015	17:38:16	00:01:41	NOR	6133198000	0,19
445	02/09/2015	17:56:37	00:01:24	NOR	6139647815	0,16
446	02/09/2015	18:24:51	00:02:42	NOR	6133831159	0,31
447	03/09/2015	08:54:07	00:00:12	NOR	6133442121	0,05
448	03/09/2015	09:30:16	00:07:57	NOR	6133363890	0,93
449	03/09/2015	10:07:24	00:04:17	NOR	6134715318	0,49
450	03/09/2015	11:16:55	00:00:51	NOR	6134715318	0,10
451	03/09/2015	11:52:47	00:00:58	NOR	6132159212	0,11
452	03/09/2015	14:28:00	00:01:22	NOR	6133172800	0,16
453	03/09/2015	16:22:44	00:01:33	NOR	6132159206	0,18
454	03/09/2015	17:08:56	00:00:51	NOR	6133442121	0,10
455	08/09/2015	09:30:19	00:06:03	NOR	6133363890	0,70
456	08/09/2015	09:40:30	00:00:24	NOR	6134297028	0,05
457	08/09/2015	11:02:55	00:00:25	NOR	6132457963	0,05
458	08/09/2015	11:03:45	00:01:54	NOR	6132457863	0,22
459	08/09/2015	12:16:56	00:00:28	NOR	6133172800	0,05
460	08/09/2015	13:08:46	00:00:53	NOR	6133033498	0,10
461	08/09/2015	14:00:07	00:04:36	NOR	6134715318	0,53
462	08/09/2015	14:11:36	00:01:33	NOR	6133643974	0,18
463	08/09/2015	15:58:00	00:00:37	NOR	6132457863	0,08
464	08/09/2015	15:59:56	00:00:29	NOR	6133512629	0,05
465	08/09/2015	16:39:11	00:00:28	NOR	6134715318	0,05
466	09/09/2015	12:40:33	00:01:31	NOR	6134757724	0,18
467	09/09/2015	12:59:14	00:01:31	NOR	6134715318	0,18

Continua na próxima página

ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
468	09/09/2015	15:14:58	00:02:09	NOR	6134715318	0,25
469	09/09/2015	15:36:59	00:00:22	NOR	6132159206	0,05
470	09/09/2015	16:12:02	00:00:50	NOR	6134715318	0,10
471	09/09/2015	16:42:27	00:01:37	NOR	6120237075	0,19
472	09/09/2015	17:05:16	00:01:28	NOR	6132155640	0,17
473	09/09/2015	17:13:34	00:01:54	NOR	6133643974	0,22
474	09/09/2015	17:18:20	00:00:37	NOR	6133643974	0,08
475	09/09/2015	17:26:15	00:00:16	NOR	6132159206	0,05
476	09/09/2015	17:29:43	00:00:20	NOR	6132155640	0,05
477	09/09/2015	19:27:00	00:01:16	NOR	6133363890	0,15
478	10/09/2015	10:30:05	00:02:10	NOR	6134715318	0,25
479	10/09/2015	11:25:46	00:04:52	NOR	6133363890	0,56
480	10/09/2015	12:12:09	00:01:20	NOR	6133643974	0,16
481	10/09/2015	12:38:41	00:01:32	NOR	6134715318	0,18
482	10/09/2015	12:40:29	00:01:45	NOR	6130485401	0,20
483	10/09/2015	12:42:26	00:00:13	NOR	6134715318	0,05
484	10/09/2015	12:45:45	00:02:13	NOR	6130485401	0,26
485	10/09/2015	13:37:21	00:01:05	NOR	6134715318	0,12
486	10/09/2015	13:39:38	00:03:01	NOR	6132457863	0,36
487	10/09/2015	15:24:55	00:01:42	NOR	6133442121	0,19
488	10/09/2015	15:44:56	00:01:01	NOR	6133643974	0,12
489	10/09/2015	15:57:11	00:01:09	NOR	6133036187	0,13
490	10/09/2015	15:59:43	00:00:40	NOR	6133036187	0,08
491	10/09/2015	16:03:04	00:00:07	NOR	6133643974	0,05
492	10/09/2015	16:03:21	00:02:04	NOR	6133643974	0,24
493	10/09/2015	16:32:56	00:04:07	NOR	6132135707	0,48
494	10/09/2015	17:03:37	00:00:45	NOR	6133643974	0,09
495	10/09/2015	18:50:34	00:08:00	NOR	6133860646	0,93
496	11/09/2015	10:09:35	00:04:07	NOR	6133172800	0,48
497	11/09/2015	10:14:25	00:02:26	NOR	6133442121	0,29
498	11/09/2015	10:20:09	00:02:01	NOR	6133442121	0,24
499	11/09/2015	11:51:31	00:02:06	NOR	6133224545	0,24
500	11/09/2015	12:05:17	00:03:11	NOR	6133672960	0,37
501	11/09/2015	12:19:51	00:04:07	NOR	6133194827	0,48
502	11/09/2015	13:12:31	00:00:28	NOR	6133442121	0,05
503	11/09/2015	13:50:07	00:02:16	NOR	6133146466	0,26
504	11/09/2015	14:19:24	00:01:51	NOR	6133643974	0,22
505	11/09/2015	14:42:13	00:01:47	NOR	6133643974	0,20
506	11/09/2015	15:09:16	00:00:08	NOR	6133643974	0,05
507	11/09/2015	15:09:39	00:04:51	NOR	6133860646	0,56
508	11/09/2015	15:38:09	00:01:23	NOR	6133643974	0,16
509	11/09/2015	15:39:55	00:00:46	NOR	6133146466	0,09
510	11/09/2015	15:40:53	00:00:53	NOR	6133643974	0,10
511	11/09/2015	16:03:07	00:01:20	NOR	6133363890	0,16
512	11/09/2015	16:05:33	00:00:14	NOR	6134049200	0,05
513	11/09/2015	16:11:39	00:01:27	NOR	6133643974	0,17
514	11/09/2015	16:36:14	00:01:34	NOR	6133643974	0,18
515	14/09/2015	09:47:42	00:01:06	NOR	6132246457	0,12
516	14/09/2015	09:51:08	00:00:19	NOR	6132246457	0,05
517	14/09/2015	10:18:09	00:01:27	NOR	6134298025	0,17
518	14/09/2015	13:57:56	00:00:54	NOR	6132155950	0,10
519	14/09/2015	14:00:09	00:04:14	NOR	6132155530	0,49
520	14/09/2015	15:04:59	00:01:20	NOR	6132159206	0,16
521	14/09/2015	15:28:19	00:01:12	NOR	6133643974	0,13
522	14/09/2015	15:51:44	00:00:48	NOR	6133442121	0,09
523	14/09/2015	16:41:09	00:00:51	NOR	6132257065	0,10
524	14/09/2015	17:23:07	00:01:11	NOR	6134715318	0,13
525	15/09/2015	09:59:47	00:00:42	NOR	6133643974	0,08
526	15/09/2015	10:07:17	00:01:17	NOR	6140638590	0,15
527	15/09/2015	10:13:49	00:00:49	NOR	6134715318	0,10
528	15/09/2015	10:27:08	00:00:51	NOR	6133643974	0,10
529	15/09/2015	10:43:33	00:01:07	NOR	6132246457	0,13
530	15/09/2015	10:54:21	00:00:52	NOR	6133512629	0,10
531	15/09/2015	11:05:56	00:01:14	NOR	6132155854	0,15
532	15/09/2015	11:08:51	00:00:38	NOR	6132155811	0,08
533	15/09/2015	11:33:32	00:00:13	NOR	6133643974	0,05
534	15/09/2015	11:42:14	00:01:37	NOR	6133032119	0,19
535	15/09/2015	12:53:24	00:00:25	NOR	6132159206	0,05
536	15/09/2015	12:58:22	00:00:21	NOR	6134715318	0,05
537	15/09/2015	13:09:43	00:00:35	NOR	6134715318	0,06
538	15/09/2015	13:34:05	00:01:51	NOR	6132246457	0,22
539	15/09/2015	14:20:28	00:00:12	NOR	6132169758	0,05
540	15/09/2015	14:21:00	00:00:26	NOR	6132159206	0,05
541	15/09/2015	14:26:18	00:01:09	NOR	6133643974	0,13
542	15/09/2015	14:48:29	00:00:48	NOR	6133643974	0,09
543	15/09/2015	15:24:29	00:00:23	NOR	6133643974	0,05
544	15/09/2015	16:11:23	00:00:17	NOR	6132159206	0,05
545	15/09/2015	16:41:35	00:01:06	NOR	6133643974	0,12
546	15/09/2015	16:43:11	00:00:20	NOR	6133643974	0,05

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
547	15/09/2015	16:56:41	00:01:17	NOR	6133363890	0,15
548	15/09/2015	17:25:46	00:01:27	NOR	6133643974	0,17
549	15/09/2015	17:31:32	00:01:55	NOR	6132159206	0,23
550	15/09/2015	18:44:15	00:00:15	NOR	6136250359	0,05
551	15/09/2015	19:07:46	00:00:50	NOR	6133033210	0,10
552	15/09/2015	19:11:29	00:00:10	NOR	6132159206	0,05
553	16/09/2015	09:37:08	00:00:34	NOR	6133714596	0,06
554	16/09/2015	09:38:14	00:00:26	NOR	6133714596	0,05
555	16/09/2015	09:38:50	00:01:49	NOR	6133714596	0,22
556	16/09/2015	09:46:54	00:00:50	NOR	6133643974	0,10
557	16/09/2015	09:48:35	00:01:10	NOR	6133643974	0,13
558	16/09/2015	10:44:10	00:00:16	NOR	6133643974	0,05
559	16/09/2015	11:42:17	00:00:12	NOR	6133442121	0,05
560	16/09/2015	11:50:06	00:00:51	NOR	6133442121	0,10
561	16/09/2015	12:51:49	00:00:47	NOR	6133036514	0,09
562	16/09/2015	12:53:43	00:02:12	NOR	6132244501	0,25
563	16/09/2015	13:17:00	00:00:19	NOR	6134715318	0,05
564	16/09/2015	14:14:19	00:02:56	NOR	6133363890	0,34
565	16/09/2015	14:23:35	00:00:26	NOR	6134715318	0,05
566	16/09/2015	14:33:55	00:00:19	NOR	6133643974	0,05
567	16/09/2015	14:36:51	00:01:00	NOR	6133643974	0,11
568	16/09/2015	15:45:34	00:03:35	NOR	6133036245	0,41
569	16/09/2015	16:55:21	00:03:00	NOR	6130398880	0,34
570	16/09/2015	17:45:11	00:00:38	NOR	6133643974	0,08
571	16/09/2015	17:59:30	00:00:08	NOR	6132266161	0,05
572	16/09/2015	18:00:07	00:01:43	NOR	6132265161	0,20
573	16/09/2015	18:45:12	00:02:55	NOR	6133032119	0,34
574	17/09/2015	09:24:53	00:01:05	NOR	6133643974	0,12
575	17/09/2015	09:29:27	00:02:50	NOR	6134111038	0,33
576	17/09/2015	09:41:13	00:01:00	NOR	6134715318	0,11
577	17/09/2015	09:42:35	00:01:50	NOR	6133363890	0,22
578	17/09/2015	09:57:47	00:00:58	NOR	6133363890	0,11
579	17/09/2015	10:35:24	00:03:42	NOR	6133442121	0,43
580	17/09/2015	10:52:38	00:00:34	NOR	6133643974	0,06
581	17/09/2015	10:54:08	00:00:48	NOR	6133643974	0,09
582	17/09/2015	10:58:59	00:01:27	NOR	6133117100	0,17
583	17/09/2015	11:06:57	00:05:07	NOR	6134297028	0,60
584	17/09/2015	11:34:31	00:01:25	NOR	6133363890	0,17
585	17/09/2015	11:44:25	00:00:46	NOR	6133643974	0,09
586	17/09/2015	11:48:32	00:02:19	NOR	6133643974	0,27
587	17/09/2015	11:51:08	00:00:25	NOR	6133643974	0,05
588	17/09/2015	11:53:59	00:01:11	NOR	6132261496	0,13
589	17/09/2015	12:04:44	00:02:50	NOR	6133643974	0,33
590	17/09/2015	12:08:32	00:03:16	NOR	6133643974	0,38
591	17/09/2015	12:22:34	00:00:50	NOR	6133643974	0,10
592	17/09/2015	12:27:24	00:00:19	NOR	6133643974	0,05
593	17/09/2015	14:56:04	00:01:26	NOR	6133363890	0,17
594	17/09/2015	15:12:01	00:00:35	NOR	6133643974	0,06
595	17/09/2015	15:50:51	00:00:16	NOR	6133172800	0,05
596	17/09/2015	15:51:45	00:03:40	NOR	6133172800	0,43
597	17/09/2015	16:10:48	00:00:14	NOR	6134111038	0,05
598	17/09/2015	16:11:19	00:01:38	NOR	6134111585	0,19
599	17/09/2015	16:13:58	00:01:07	NOR	6133517274	0,13
600	17/09/2015	16:21:35	00:00:25	NOR	6132159206	0,05
601	17/09/2015	17:23:46	00:00:51	NOR	6133643974	0,10
602	18/09/2015	12:52:37	00:02:57	NOR	6132486266	0,34
603	21/09/2015	10:34:13	00:00:18	NOR	6133826267	0,05
604	21/09/2015	15:02:10	00:00:37	NOR	6133643974	0,08
605	21/09/2015	15:23:14	00:01:11	NOR	6134114713	0,13
606	21/09/2015	15:56:21	00:00:14	NOR	6132159206	0,05
607	21/09/2015	16:33:44	00:05:44	NOR	6134715318	0,67
608	21/09/2015	16:43:56	00:01:36	NOR	6134715318	0,18
609	21/09/2015	16:54:44	00:01:27	NOR	6133643974	0,17
610	21/09/2015	17:06:00	00:01:24	NOR	6134715318	0,16
611	21/09/2015	17:57:16	00:02:44	NOR	6134715318	0,32
612	22/09/2015	09:08:48	00:00:14	NOR	6134111038	0,05
613	22/09/2015	09:09:15	00:02:35	NOR	6134111428	0,30
614	22/09/2015	09:15:39	00:04:38	NOR	6140040127	0,54
615	22/09/2015	09:20:44	00:13:17	NOR	6140040127	1,54
616	22/09/2015	10:39:37	00:00:22	NOR	6133643974	0,05
617	22/09/2015	10:41:13	00:01:21	NOR	6133032119	0,16
618	22/09/2015	10:43:06	00:02:30	NOR	6134114713	0,29
619	22/09/2015	10:49:42	00:01:10	NOR	6133643974	0,13
620	22/09/2015	10:58:12	00:01:46	NOR	6134715318	0,20
621	22/09/2015	11:50:41	00:02:25	NOR	6133363890	0,29
622	22/09/2015	11:55:44	00:02:34	NOR	6134298007	0,30
623	22/09/2015	12:52:06	00:00:25	NOR	6134715318	0,05
624	22/09/2015	14:24:20	00:00:20	NOR	6132166652	0,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
188
OFICIO

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

FIXO

Oi S.A
Período: 26/08/2015 a 25/09/2015

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/10/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
outubro 2015	61 3223 7003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 159
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
653	19/08/2015	07:38:02	00:02:17	NOR	6133018542	0,00
654	19/08/2015	11:12:20	00:02:02	NOR	6132159215	0,00
655	19/08/2015	11:17:24	00:02:31	NOR	6132159214	0,00
656	25/08/2015	07:36:48	00:00:16	NOR	6136084779	0,00
657	26/08/2015	10:13:57	00:04:34	NOR	6132159215	0,00
658	27/08/2015	16:31:35	00:03:39	NOR	6132159214	0,00
659	29/08/2015	12:14:12	00:01:43	NOR	6136084779	0,00
660	29/08/2015	12:16:13	00:02:36	NOR	6133018542	0,00
661	31/08/2015	16:19:38	00:02:48	NOR	6132159215	0,00
662	01/09/2015	09:59:24	00:01:15	NOR	6133831159	0,00
663	02/09/2015	17:21:07	00:01:51	NOR	6132159215	0,00
664	03/09/2015	15:10:45	00:00:35	NOR	6139673090	0,00
665	03/09/2015	15:11:55	00:01:30	NOR	6133498050	0,00
666	03/09/2015	15:14:11	00:02:04	NOR	6132735210	0,00
667	03/09/2015	15:18:20	00:01:01	NOR	6134478177	0,00
668	03/09/2015	15:19:59	00:01:07	NOR	6132015536	0,00
669	03/09/2015	17:48:03	00:09:20	NOR	6133801630	0,00
670	09/09/2015	17:27:03	00:00:14	NOR	6135774049	0,00
671	09/09/2015	17:27:42	00:00:17	NOR	6134684041	0,00
672	09/09/2015	19:38:30	00:03:20	NOR	6134477048	0,00
673	11/09/2015	07:08:22	00:01:33	NOR	6136084779	0,00
674	15/09/2015	13:53:32	00:00:17	NOR	6132262006	0,00
675	15/09/2015	15:16:11	00:00:23	NOR	6132159215	0,00
676	15/09/2015	15:16:52	00:01:25	NOR	6132159208	0,00
677	15/09/2015	18:34:31	00:00:56	NOR	6130417005	0,00
678	16/09/2015	09:48:30	00:01:56	NOR	6130342016	0,00
679	16/09/2015	15:38:58	00:00:25	NOR	6133836435	0,00
680	18/09/2015	10:28:24	00:10:14	NOR	61154	0,00
681	21/09/2015	11:27:24	00:00:58	NOR	6132248255	0,00
682	21/09/2015	11:53:23	00:00:31	NOR	6130342016	0,00
683	21/09/2015	16:15:16	00:02:24	NOR	6132255011	0,00
684	21/09/2015	16:26:29	00:00:54	NOR	6133663927	0,00
685	21/09/2015	16:34:03	00:01:56	NOR	6133449718	0,00
686	21/09/2015	16:40:02	00:02:17	NOR	6132481899	0,00
687	21/09/2015	16:58:42	00:01:44	NOR	6132484000	0,00
688	22/09/2015	10:20:39	00:03:04	NOR	6132159215	0,00
689	22/09/2015	15:23:04	00:02:47	NOR	6140041717	0,00
690	22/09/2015	16:43:33	00:01:00	NOR	6132155914	0,00
691	23/09/2015	09:46:46	00:05:41	NOR	6130030100	0,00
692	23/09/2015	10:25:47	00:00:16	NOR	6133673756	0,00
693	24/09/2015	11:36:00	00:01:30	NOR	6132262006	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:87:11			0,00

COD. 0402558-0303042 ID: 432622 / DF.FTD15.D201510.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_037.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855543	5	R$ 650,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Nitrolux Sistemas de Informação Ltda ou à sua ordem

Brasília / 07 de outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160
OFAO/SJD

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⑈ 0188555435⑆ 240041212602⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

15/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
481117435 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080269812161942239700000265820000065000
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO 8.4F3.C62.2AA.075.A45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento: 15/10/2015
Cedente: NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente: 1614 / 22397-0
Data do Documento: 05/10/2015	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Nosso Número: 109/00026981-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	(=) Valor do Documento: **650,00**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **TÍTULO SUJEITO A PROTESTO** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães - CPF 000.000.000-00
Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar
CEP 70160-900 - Brasília/ -

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
161

Banco Itaú S/A

GOL	G3-1328	14/12 21:23	14/12 22:50	CNF - MG-CONFINS	BSB - BRASILIA	738	01:27	0	D	463,35

Cia	Voo	Saída	Chegada	De	Para	Eqp	Tempo	Stp	Classe	Total (BRL)
	AD-2585	14/12 21:31	14/12 22:53	CNF - MG-CONFINS	BSB - BRASILIA	E95	01:22	0	M	515,94

ıída (17/12)

Cia	Voo	Saída	Chegada	De	Para	Eqp	Tempo	Stp	Classe	Total (BRL)
	AD-2586	17/12 06:17	17/12 07:40	BSB - BRASILIA	CNF - MG-CONFINS	E95	01:23	0	N	542,72

Cia	Voo	Saída	Chegada	De	Para	Eqp	Tempo	Stp	Classe	Total (BRL)
GOL	G3-1188	17/12 09:07	17/12 10:06	BSB - BRASILIA	CNF - MG-CONFINS	738	00:59	0	E	542,72

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3568	3	0	412.126-0	6	600	853680	1

R$ 656,39

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e nove centavos

e centavos acima

a Localiza Rent a Car S/A

ou à sua ordem

Brasília 14 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.428.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 162

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

15/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:13
481117435 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792011029001518774474005184408365820000065639
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 656,39
VALOR COBRADO 656,39

NR.AUTENTICACAO 7.02E.54F.99D.7C5.1B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Localiza
Aluguel de Carros

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO BATEL
R BISPO DOM JOSÉ, 2435 - BATEL
80440-080 - CURITIBA - PR
CNPJ - 16.670.085/0383-90

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020 - FAX (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 163
ORIGINAL

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBTL - 61690

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ENDEREÇO: AV VICENTE MACHADO, 988 - CENTRO

CEP/CID/UF: 81630-030 - CURITIBA - PR
CNPJ: 00.628.131/0003-80

CÓDIGO: 07294969
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **BTLF035893**	R$ 542,39
V. ..R DO SEGURO	R$ 114,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
15/10/2015	A PRAZO	R$ 656,39

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:

	Vencimento 15/10/2015		Recibo do Sacado
Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A	Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	Nosso Número 9/0015/1877474/2	Número do Documento ACBTL61690	Valor do Documento 656,39

Cia	Voo	Saída	Chegada	De	Para	Eqp	Tempo	Stp	Classe	Total (BRL)
GOL	G3-1870	17/12 09:45	17/12 11:12	BSB - BRASILIA	CNF - MG-CONFINS	738	01:27	0	P	625,22

Cia	Voo	Saída	Chegada	De	Para	Eqp	Tempo	Stp	Classe	Total (BRL)
AZUL	AD-2462	17/12 11:05	17/12 12:26	BSB - BRASILIA	CNF - MG-CONFINS	E95	01:21	0	UU	420,62

Cia	Voo	Saída	Chegada	De	Para	Eqp	Tempo	Stp	Classe	Total (BRL)
TAM	JJ-3845	17/12 11:33	17/12 12:57	BSB - BRASILIA	CNF - MG-CONFINS	320	01:24	0	O	424,73

Cia	Voo	Saída	Chegada	De	Para	Eqp	Tempo	Stp	Classe	Total (BRL)
AZUL	AD-2429	17/12 13:14	17/12 14:35	BSB - BRASILIA	CNF - MG-CONFINS	E95	01:21	0	N	542,72

Cia	Voo	Saída	Chegada	De	Para	Eqp	Tempo	Stp	Classe	Total (BRL)
GOL	G3-1339	17/12 15:51	17/12 17:18	BSB - BRASILIA	CNF - MG-CONFINS	738	01:27	0	E	542,72

Localiza
Aluguel de Carros

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BTLF035893
Fechado

No. Controle ACBTL-61690

Locatário 07294969 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Av: Vicente Machado n.988/ - Centro
81630030 Curitiba - PR - Brasil
CNPJ: 00628131000380

AGENCIA CENTRO BATEL
Localiza Rent a Car S.A.
R. Bispo Dom José, 2435 - Batel
80440-080 - Curitiba - PR
CNPJ: 16670085038390
Telefone +55 41 3342 8771
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
164
DOCUMENTO

Usuário 07302895 - JULIANO PIRES SANTOS

Reserva 8C5BZD5A A Faturar

Tarifa 002001 - Diária KmLivre Cobert.Carro e Terc.Contr

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.000,00
Danos a Terceiros 1.000,00

Veículo	PWP0787	Voyage Trendline 1.6 Total Flex 4P C/Ar	185 Km	tanque 8/8	GASOLINA/ALCOOL
Grupo Cobrado		F - Intermediario	1348 Km	tanque 8/8	
Saída / Vigência Seguro		22/09/2015 12:49 AGENCIA CENTRO BATEL	1163 Km		
Retorno / Vigência Seguro		25/09/2015 09:37 AGENCIA CENTRO BATEL			
Qtd. Utilizada		3 diárias			

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	181,90	3	545,70
Hora Extra	36,38	0	0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	28,00	3	84,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00	3	30,00
Despesas Diversas			
Lavagem do carro simples			20,00
Desc Especial (10,00%)			- 54,57
Taxa 5%			31,26
Total Geral			**656,39**
Saldo Devido			**656,39**
Valor a Faturar			**656,39**

OBS: Contrato dispensa autorização ou voucher

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1146461 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CRADASTRO

Prezados,

Tendo em vista que a FUG-PR ainda não está recebendo repasse, uma vez que a ata de eleição da nova diretoria nos foi encaminhada em setembro e o Banco do Brasil de Curitiba ainda não concluiu a alteração cadastral dos responsáveis pela administração da nossa filial, encaminho boleto bancário com vencimento previsto para dia 15/10 – no valor de R$ 656,39 para pagamento de aluguel de veículo utilizado para deslocamento à região Norte do Estado para abertura de 10 turmas de Formação política e reuniões com dirigentes partidários.

Abaixo, links com fotos de alguns eventos:

http://migre.me/rJmjd

http://migre.me/rJmkg

Desde já agradeço a habitual atenção coloco-me à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rafael Xavier
Tesoureiro FUG-PR
Coordenador de Formação

Fundação Ulysses Guimarães do Paaná - Av. Vicente Machado, 988 –Batel. Curitiba-PR. Telefones: +5541 3072 1511/ +5541 3072 1512 e-mail: fundacaoulyssespr@gmail.com

EMPRESA

A33D151016303310010
15/10/2015 10:36:41

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CERTIFICADO

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	871	AU 15 DE JANEIRO
Conta corrente (com DV)	3513871109	
CPF	555.796.200-04	
Nome favorecido	MARCO AURELIO SILVA ROSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.501	
Valor	2.093,42	
Data transferência	15/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	98171D45C01AF6E5	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	15/10/2015 10:31:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/10/2015 10:36:41

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.40.35
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: 0871-0 - AU 15 DE JANEIRO
CONTA: 351.387.110-9

FAVORECIDO:  MARCO AURELIO SILVA ROSA
CPF/CNPJ:      555.796.200-04
VALOR: R$                                2.093,42
DEBITO EM: 15/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:         9.817.1D4.5C0.1AF.6E5
```

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				PLANO PILOTO	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
BRASILIA	DF	70340-906	8412-4/00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
122.06933.78-2	MARCO AURELIO SILVA ROSA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R DA ASSOCIACAO N 412 CS 1				V STO OPERARIO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
CANOAS	RS	92325-000	11846 / 00013 / RS		555.796.200-04

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
30/10/1970	ROSINHA SANTINA SILVA DA ROSA

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.000,00	04/05/2015	14/09/2015	14/10/2015	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.565.223.88041-3	00.031.724/0001-00 - SINDICOM - SIND DOS EMPR NO COM DO DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 14/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	933,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	23,66	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	833,33	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	833,33	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	277,78
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	2.901,43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	666,67
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	74,67	112.2 Previdência Social - 13º Salário	66,67	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	808,01
				VALOR LÍQUIDO	2.093,42

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
122.06933.78-2	MARCO AURELIO SILVA ROSA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
11846 / 00013 / RS	555.796.200-04	30/10/1970	ROSINHA SANTINA SILVA DA ROSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 168

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
04/05/2015	14/09/2015	14/10/2015	SJ2	

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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$ 2.093,42 (dois mil e noventa e três reais , quarenta e dois centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

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).

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855656	3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855656	3

R$ 22.619,36

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a Marcelo Julião Paiva ou à sua ordem

Brasília - DF / 07 de outubro 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. 169
CPMI/TSJ

⑈00135963⑈ 018855656⑆ 265041212609⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto 2ª parcela contratual, referente serviços prestados p/ I Congresso Nacional de Fundação Ulysses Guimarães

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

15/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:06:42
481117435 0198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.198
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.619,36
VALOR TOTAL	22.619,36

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO ULYSSES

NR.AUTENTICACAO B.F75.43D.545.406.181
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSESSORIA

Eu, **Marcelo Julião Paiva**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 22.619,36 (Vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 30.000,00
IRRF ----------R$ 7380,64
Total liquido ----------R$ 22619,36

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

Brasília 15, de outubro, de 2015.

Marcelo Julião Paiva

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ORIGINAL

larcelo Julião Paiva, declaro que recebi da empresa **DAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 28.131/0001-18 a importância de R$ 22.619,36 (Vinte ois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e seis tavos) referente a serviços prestados conforme ıtrato.

erviço Prestado ----------R$ 30.000,00
RRF ----------R$ 7380,64
Total liquido ----------R$ 22619,36

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

_____, de _____, de _____.

_____
Marcelo Julião Paiva

A33N151058902447012
15/10/2015 11:18:22

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2837	PENINSULA SUL-U-BRAS
Conta corrente (com DV)	38148	
CNPJ	01.825.210/0001-81	
Nome favorecido	ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.502	
Valor	18.257,34	
Data transferência	15/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	89D857CEC158B9C5	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	15/10/2015 11:11:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/10/2015 11:18:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Aviso de lançamento

A33M141612032527008
14/10/2015 16:51:20

Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Data 08/10/2015 Valor R$ 18.257,34 C

Importe referente a TED Devolvida, documento 410.673, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezoito mil e duzentos e cinqüenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA em 14/10/2015 16:51:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.44
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: 2837-1 - PENINSULA SUL-U-BRAS
CONTA:        3.814-8

FAVORECIDO:  ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISM
CPF/CNPJ: 01.825.210/0001-81
VALOR: R$                              18.257,34
DEBITO EM: 15/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB:         8.9D8.57C.EC1.58B.9C5
```

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:24
359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 173
05/2015

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792373046151001915364037586605165830000035880

NR. DOCUMENTO	101.601
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	358,80
VALOR COBRADO	358,80

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	15/10/2015 11:13:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/10/2015 11:18:22

Transação efetuada com sucesso.

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

VANTAGENS ATÉ NA HORA DE PAGAR.

DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO OU CONTA CORRENTE: Além de automático e seguro, você ainda garante um desconto no valor de sua assinatura:

Ligue ou acesse nossos canais de atendimento on line e mude agora a sua forma de pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSESSORIA



Central de Atendimento:
4002-5300 (capitais e grandes cidades) ou
0800 021 84 33 (demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h; sábados, domingos e feriados, das 7h às 12h.

oglobo.com.br

O GLOBO

Muito além de uma assinatura. Um novo relacionamento com você.

BRADESCO	237-C	Recibo do Sacado	
Número do Documento	J00100027170000013	Vencimento	16/10/2015
Data do Documento	06/10/2015	Agência/Cód.Cedente	2373-6/375866-4
Nosso Número	06/15/100191564-9	Total a Pagar	358,80

BRADESCO | **237-C** | **23792.37304 61510.019153 64037.586605 1 65830000035880**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 16/10/2015

Cedente: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/ — Agência/Cod.Cedente: 2373-6/375866-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/10/2015	J00100027170000013	RC	N	06/10/2015	06/15/100191564-9

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	775	06	R$	1	358,80	358,80

INSTRUÇÕES
*** É MUITO BOM TER VOCÊ COMO NOSSO ASSINANTE***

Anual - SG-DM - Período 07/10/2015 A 06/10/2016

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

SACADO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes

A33D081122934942011
08/01/2016 11:32:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.47
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0280-1 - SAMAMBAIA SUL
CONTA: 623-9

FAVORECIDO: ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ: 665.166.681-91
VALOR: R$ 1.365,00
DEBITO EM: 19/10/2015
==========
DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: A.FE3.FFE.814.79B.7CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855564	6	R$ 62.478,19

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos e centavos acima

a Guia da Previdência Social - GPS ou à sua ordem

Brasília 1/09 de setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 176
DIVISÃO

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

⑈00135964⑈ 01885556454 27704121260⑆

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Pagamento CPP Competência 09/2015
Utilizado para	Codigo 2100

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:12:27
481117435 0300
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
IDENTIFICADOR	628131000118
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	57.085,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.392,33
VALOR TOTAL	62.478,19

NR.AUTENTICACAO F.72C.0C5.F23.A36.DEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510 CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70340-906	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 09/2015 5 - Identificador: 00.628.131/0001-18 6 - Valor do INSS: 57.085,86 7 - 8 - 9 - Valor de Outras Entidades: 5.392,33
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/Multa e Juros
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - Total: 62.478,19
Vencimento : 20/10/2015	12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3598	5	0	412.126-0	6	600	855585	6

R$ 15 885,18

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos

e centavos acima

a Darf - IRRF

ou a sua ordem

Brasília, 29 de Setembro de

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSOF
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
178

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco pagamento Darf Codigo 0561

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:51
481117435 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	561
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	15.885,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	15.885,18

NR.AUTENTICACAO 3.7F1.51E.179.575.8CF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/09/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/10/2015**
07 Valor do Principal	**15.885,18**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**15.885,18**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855569	9	R$ 6.414,49

Pague por este cheque a quantia de Seis mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos e centavos acima

a Darf - IRRF ou a sua ordem

Brasília DF, 30 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
180
CPADI/SJD

⑈001359699⑈ 018855569 5⑆ 2610412126 08⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Pagamento Darf - IRRF código 0588
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
481117435 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.414,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.414,49

NR.AUTENTICACAO 9.C19.0E6.F2E.226.FC3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2015
07 Valor do Principal	6.414,49
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	6.414,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

181

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3598 | DV 5 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 | Série 800 | Cheque Nº 553370 | C3 2 | R$ 1.055,64

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

a DARF

e centavos acima

ou a sua ordem

Brasília 1/30 de setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

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

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Pagamento darf codigo 0588
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:04:40
481117435 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000010 55640064529 31006281310 00105885273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.055,64
NR.AUTENTICACAO	7.CB7.2A8.17C.379.F7E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.055,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.055,64

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR PAULO ROGERIO DOS SANT OS

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.92.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

85610000010-3 55640064529-8 31006281310-3 00105885273-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	5	0	412.126-0	5	800	855571	0
018	001	3596	5	0	412.126-0	5	800	855571	0

R$ 1.468,14

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
ORÇAMENTO

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

⑈00135965⑈ 0188555715⑆ 29704121260 2⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	pagamento Daaf codigo 0588
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:53
481117435 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000014 68140064529
	31006281310 00105885273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.468,14
NR.AUTENTICACAO	1.382.116.F0F.223.254

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.468,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.468,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSESSORIA

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR ARTEMIA LOPES

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.92.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000014-3 68140064529-4 31006281310-3 00105885273-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855572	9	R$ 505,64
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855572	9	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a Dorf ou à sua ordem

Brasília, 30 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. 186
CPI/2015/00

⑈0013596⑆ 0138555725⑈ 2320⑆1212609⑈

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:56:41
481117435 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000005 05640064529
31006281310 00105885273

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	505,64

NR.AUTENTICACAO A.23E.836.946.014.2F7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	505,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	505,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSISTÊNCIA

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR ANA BEATRIZ

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

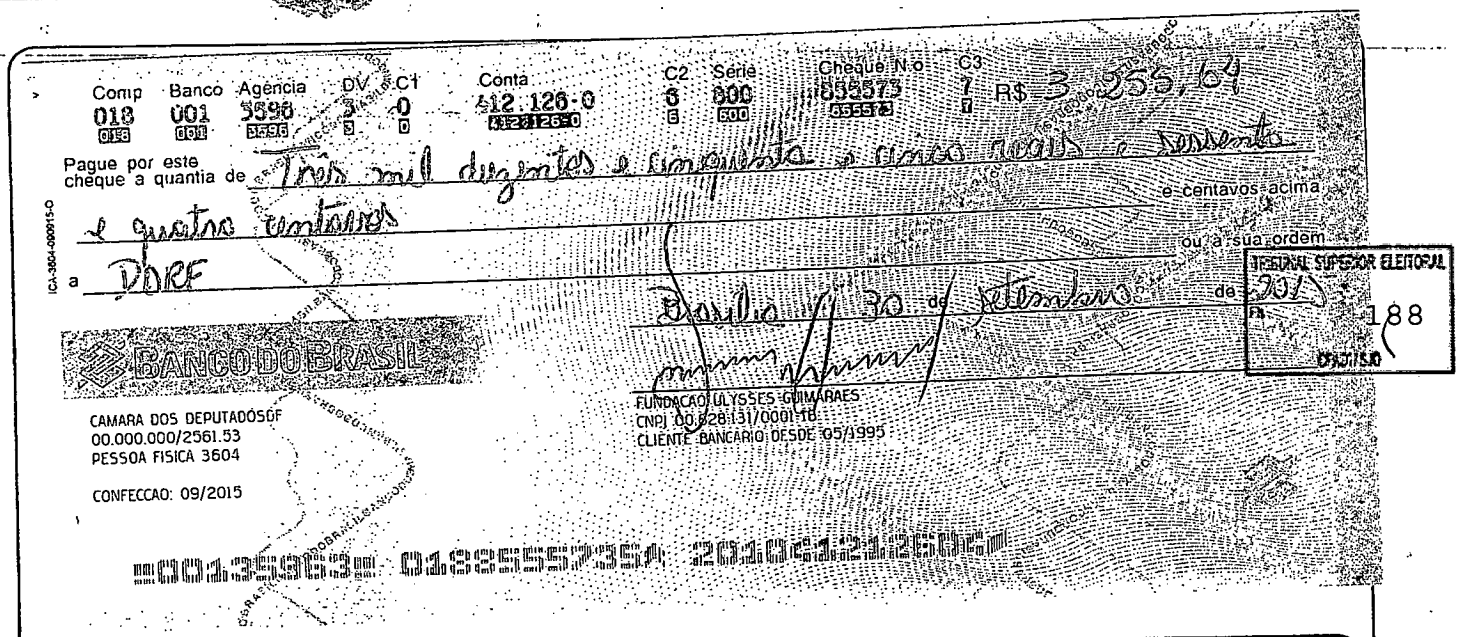
NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.92.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000005-5 05640064529-9 31006281310-3 00105885273-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha



Comp 018 | Banco 001 | Agência 5696-3 | C/C 12.126-0 | C1 0 | C2 6 | Série 000 | Cheque Nº 855573 | C3 7 | R$ 3.255,64

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

e centavos acima

a DARF

ou à sua ordem

Brasília 30 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. 188

ICI-3504-000915-O

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:57:47
481117435 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000032 55640064529 31006281310 00105885273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,64
NR.AUTENTICACAO	4.152.53C.F77.A78.342

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,64

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR ELIZABETH NEY LEÃO

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.92.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

85650000032-3 55640064529-8 31006281310-3 00105885273-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855574	5	R$ 413,97
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855574	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

Brasília DF, 30 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. 190
CRAZIT/SJD

⑈00135962⑈ 01885557454⑆ 2430412126057⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:58:56
481117435 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000004 13970064529
31006281310 00105885273

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	413,97

NR.AUTENTICACAO 5.6E0.187.A3D.CCF.E8E

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	413,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	413,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
DESPACHO

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR GABRIELA MARKUS

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Atendimento Versão 4.92.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85610000004-6 13970064529-0 31006281310-3 00105885273-0

cortar nesta linha



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5596	5	0	412.126-0	6	800	855575	3	R$ 7.380,64

Pague por este cheque a quantia de Sete mil trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a DARF ou a sua ordem

Brasília / 30 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
192
CPAD/SJD

⑆00135961⑆ 0188555755⑈ 2940612126090⑈

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:18
481117435 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000073 80640064529
	31006281310 00105885273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.380,64
NR.AUTENTICACAO	0.AC0.ECA.FB1.47A.D29

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.380,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.380,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR MARCELO JULIÃO

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.92.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000073-8 80640064529-7 31006281310-3 00105885273-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	8	800	855576	1	R$ 588,14
018	001	1596	3	0	412112690	8	800	855576	1	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos

e centavos acima

a DARF

ou a sua ordem

Brasília, 30 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
194

⑈00135960⑈ 01885557654⑆ 236041212600⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:00:11
481117435 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85600000005 88140064529
	31006281310 00105885273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	588,14

NR.AUTENTICACAO 6.7D3.BA9.420.CFE.4DC

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	588,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	588,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 195
DOCUMENTO

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR JAMILE FARAJ

DARF válido para pagamento até 20/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.92.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000005-4 88140064529-0 31006281310-3 00105885273-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3556	3	0	412.126-0	6	800	855615	6	R$ 1.790,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e noventa reais e centavos acima

a Já Automação Ltda ou a sua ordem

Brasília, 14 de outubro 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. 196
CPAD/TSE

⑈00135963⑈ 0138556155⑆ 2620412126060⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26
481117435 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191577266285433054526364020003765870000179000

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.790,00
VALOR COBRADO	1.790,00

NR.AUTENTICACAO F.863.B31.D73.E8C.EA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2015
Beneficiário JA AUTOMACAO C I LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0542/63640-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCRN 706 707 BLOCO C 34 SALA 302 ASA NORTE BRASILIA DF 70740-630					
Data do documento 09/10/2015	No. Do documento 000595		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/10/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/72628543-3

(=) Valor do Documento: 1.790,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,19 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 53,70

OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
197
CPI/2015

RECEBEMOS DE JA AUTOMAÇAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.595
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.595
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1010 7931 0300 0100 5500 1000 0005 9517 1220 2978

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 198 CERTIFICADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150032604691 - 02/10/2015 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751993900126		10.793.103/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	02/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900		02/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		09:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de serviços em tecnologia da informação conforme contrato 000201436 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,96	99999999		5933	UN	1,0000	1.790,0000	1.790,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751993900126	1.790,00	1.790,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Simples nacional Aliquota de Serviço 8,21% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,96	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855616	4

R$ 560,45

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos

e centavos acima

a DARF

ou à sua ordem

Brasília 19 de outubro 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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CRONTSJD

ICA-3804-000915-O

=001359862= 01235561655= 2160C1221260=2

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Cruzado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	-	
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:59
481117435 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR	DF
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I	
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	560,45
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	560,45

NR.AUTENTICACAO A.468.C2D.3BE.DBD.EAE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2015
07 Valor do Principal	560,45
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	560,45
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	3596	5	0	412.126-0	6	800	656658	0	R$ 59.500,00

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e nove mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda

ou à sua ordem

Brasília, 14 de outubro 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
201

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
tilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 BANCO DO BRASIL - 15:51:54
481117435 0265
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	20/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.265
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	59.500,00
VALOR TOTAL	59.500,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

NR.AUTENTICACAO 3.8AB.E47.480.194.233
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		NF-e Nº: 000.016.138 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02
- Tiroleza - Tramandai - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.016.138
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 1007 0278 5600 0108 5510 0000 0161 3810 0010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202
ARQUIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150166927931 - 05/10/2015 às 16:51
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	05/10/2015
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	05/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3216-9758 DF			16:46

FATURA / DUPLICATA

NUME	VENCIMENTO	VALOR
513	30/10/2015	59.500,00

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	59.500,00

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	59.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

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 CIDADANIA (156 PAGINAS+CAPA)	49011000	040	6101	UN	5.000	11,90	59.500,00	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
Vr aprox.impostos Mun(0,00)/Est(0,00)/Fed(5.503,75)= 5.503,75 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	852659	6	R$ 19.205,00

Pague por este cheque a quantia de Dezenove mil duzentos e cinco reais e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou a sua ordem

Brasília, 14 de novembro 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
203
CPAD/SJD

⑈00135960⑈ 01885565954 2880412126 01⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:54
481117435 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	20/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.205,00
VALOR TOTAL	19.205,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

NR.AUTENTICACAO C.221.AAD.32A.5FB.3B3
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		NF-e Nº: 000.016.137 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.016.137
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 1007 0278 5600 0108 5510 0000 0161 3710 0003 0287

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 204
OFICIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150166927928 - 05/10/2015 às 16:51
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	05/10/2015
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	05/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3216-9758	DF		16:29

FATU[illegible] / DUPLICATA

NÚME.	VENCIMENTO	VALOR
5137/01	30/10/2015	19.205,00

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	19.205,00

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	19.205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

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
30679	CERTIFICADOS DICCAO E ORATORIA	49111090	041	6101	UN	5.000	0,796	3.980,00	0,00	0,00		0	
30679	CERTIFICADOS CURSO JUVENTUDE	49111090	041	6101	UN	5.000	0,796	3.980,00	0,00	0,00		0	
31170	ENVELOPE ESPECIAL - ENV +CARTAO ANIVERS FILIAL RS	49090000	041	6101	UN	2.000	0,96	1.920,00	0,00	0,00		0	
	BANNER FAIXAS LONAS DE PALCO 15M2 FILIAL DF	49111090	041	6101	UN	1	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00		0	
579	CERTIFICADOS CIDADANIA	49111090	041	6101	UN	3.000	0,896667	2.690,00	0,00	0,00		0	
0690	FOLDERS PROGRAMA DE FORMACAO POLITI	49111090	041	6101	UN	5.000	0,458	2.290,00	0,00	0,00		0	
	BANNER FAIXA LONAS FUNDO DE PALCO 27M2 FILIAL MG	49111090	041	6101	UN	3	750,00	2.250,00	0,00	0,00		0	
	BANNER FAIXAS LONAS 5,85M2 FILIAL RS	49111090	041	6101	UN	3	160,00	480,00	0,00	0,00		0	
	BANNER FAIXAS LONAS C/TUBETES 0,11M2 ELEICOES NACI	49111090	041	6101	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00		0	
	BANNER FAIXAS LONAS C/TUBETS 3M2 FORMACAO DIRIGENTES PARTIDARIOS FILIAL RS	49111090	041	6101	UN	1	255,00	255,00	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
Vr aprox.impostos Mun(0,00)/Est(0,00)/Fed(1.776,45)= 1.776,45 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	000	635652	8

R$ 6.800,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e oitocentos reais

e centavos acima

a Paramag Ltda

ou à sua ordem

Brasília 14 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205

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-3604-080915-O

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

tilibra

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:21
481117435 0271

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	492.883
DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	PARAMAG LTDA - ME
CNPJ	15.730.635/0001 11
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4288 DF-201 SUL	CONTA 00130020776
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.800,00

NR.AUTENTICACAO E.AE7.6E6.314.F3C.AC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.027
SÉRIE: 1

Paramag LTDA - ME

Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 6130344932

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1015 7306 3500 0111 5500 1000 0000 2710 7000 0715

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PREST. DE SERVIÇOS	353150033605586 - 09/10/2015 17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	09/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO	70160-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132169758	DF		

F RA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contratação feita junto a Amazon Web Services (AW) aqual fornece um conjunto de serviços de computação remota.	00		5933	1	2,0000	1.000,0000	2.000,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade.	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					
	MANUTENCAO WEB SITE Manutenção corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicação, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes as quais foram projetadas	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	6.800,00	6.800,00	136,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/10/2015, Valor: 6.800,00 Todos os serviços citados são referentes ao mês de Setembro de 2015. Dados Bancários : Banco Santander (033) - Ag. 4288 C/c: 130020776 // *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***	

A33A201645338372012
20/10/2015 16:52:20

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ORIGINAL

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	3.945,14	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 16:46:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 16:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:52:22
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 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.889.000.052.754
VALOR TOTAL 3.945,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE SILVEIRA ROLANTE – Resposta.
AGENCIA: 1889-9 CONTA: 52.754-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 3.740.986.F4A.884.EAA

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				PLANO PILOTO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70340-906	8412-4/00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 208
ASSISTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
190.10464.11-6	MICHELE SILVEIRA ROLANTE				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
DR ALBERTO BARBOSA 330				VILA IPIRANGA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
PORTO ALEGRE	RS	91320-040	3130456 / 00001 / RS		001.178.340-09
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
21/11/1980	JARCI MARIA DA SILVEIRA ROLANTE				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.200,00	03/08/2015	/ /	07/10/2015	RA2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.565.223.88041-3	00.031.724/0001-00 - SINDICOM - SIND DOS EMPR NO COM DO DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 7/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	513,33	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 77 horas a 50%	1.694,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	338,80
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	880,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	366,67	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	366,67	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	122,22
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	4.281,69

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	280,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,33	114.1 IRRF	27,15
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	336,55
				VALOR LÍQUIDO	3.945,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
190.10464.11-6	MICHELE SILVEIRA ROLANTE

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3130456 / 00001 / RS	001.178.340-09	21/11/1980	JARCI MARIA DA SILVEIRA ROLANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSESSORIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
03/08/2015	/ /	07/10/2015	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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$ 3.945,14 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), cheque nominal, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

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).

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7727211348

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 210

2 NOME: MICHELE SILVEIRA ROLANTE

3 NOME DA MÃE: JARCI MARIA DA SILVEIRA ROLANTE

4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC): DR ALBERTO BARBOSA 330

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO	CEP	UF	DDD	TELEFONE
	91320-040	RS	51	93035274

5 PIS/PASEP	6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF)			7 CPF
190.10464.11-6	3130456	1	RS	001.178.340-09

8 DATA NASCIMENTO	9 SEXO	10 GRAU DE INSTRUÇÃO	11 DOMICÍLIO BANCÁRIO
21/11/1980	F	9 - SUPERIOR COMPLETO	

12 TIPO INSCRIÇÃO	13 CNPJ OU CEI(INSS)
CNPJ	00.628.131/0001-18

00.628.131/0001-
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3
PLANO PILOTO - DF
70340-906

14 DATA ADMISSÃO	15 DATA DISPENSA	16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA
03/08/2015	07/10/2015	Não	2

1º MÊS	ANTEPENÚLTIMO	MÊS	PENÚLTIMO SALÁRIO	MÊS	ÚLTIMO SALÁRIO
	R$ 0,00		R$ 2.053,33		R$ 2.200,00

19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS	20 CBO	OCUPAÇÃO
	2611-25	Jornalista

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO	CÓDIGO DA DISPENSA	RECEBEU SALARIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
20/10/2015		

MOTIVO DO CANCELAMENTO	NÚMERO DO POSTO	INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos úlitmos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	00.628.131/0001-18	03/08/2015	07/10/2015	Sim

SOMA TOTAL DE MESES: 2

ASSINATURA DO AGENTE _____

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemrpego. Avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;

II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;

III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;

IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;

V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolve-lo ao FAT;

VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

_____ / /
LOCAL E DATA

_____
ASSINATURA DO TRABALHADOR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7727211348

2 NOME: MICHELE SILVEIRA ROLANTE

3 NOME DA MÃE: JARCI MARIA DA SILVEIRA ROLANTE

4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC): DR ALBERTO BARBOSA 330

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO:

CEP: 91320-040 | UF: RS | DDD: 51 | TELEFONE: 93086274

5 PIS/PASEP: 190.10464.11-6

6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF): 3130456 | 1 | RS

7 CPF: 001.178.340-09

8 DATA NASCIMENTO: 21/11/1980

9 SEXO: F

10 GRAU DE INSTRUÇÃO: 9 - SUPERIOR COMPLETO

11 DOMICÍLIO BANCÁRIO:

12 TIPO INSCRIÇÃO: CNPJ

13 CNPJ OU CEI(INSS): 00.628.131/0001-18

00.628.131/0001-
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3
PLANO PILOTO - DF
70340-905

14 DATA ADMISSÃO: 03/08/2015

15 DATA DISPENSA: 07/10/2015

16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO: Não

17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA: 2

1 - MÊS | ANTEPENÚLTIMO: R$ 0,00

MÊS | PENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 2.053,33

MÊS | ÚLTIMO SALÁRIO: R$ 2.200,00

19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS:

20 CBO: 2611-25 | OCUPAÇÃO: Jornalista

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO: 20/10/2015

CÓDIGO DA DISPENSA:

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

NÚMERO DO POSTO:

ASSINATURA DO AGENTE

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

2ª via: Trabalhador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CADASTRO

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7727211348

I PIS/PASEP: 190.10464.11-6

NOME: MICHELE SILVEIRA ROLANTE

RECEBI DE (firma ou
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	16427-5	BRUNO DE ASSIS PEREIRA CA
Valor	12.260,53	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:34:01
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 15:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

```
20/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:02
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                 20/10/2015
NR. DOCUMENTO                553.596.000.016.427
VALOR TOTAL                            12.260,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO DE ASSIS PEREIRA CA
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         16.427-5
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.723.004.84C.1E2.C0E
```

- versão

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			04 Bairro
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			PLANO PILOTO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	
BRASILIA	DF	70340-906	8412-4/00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
158.19101.27-1	BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
SQS 113 BLOCO E S/N AP 106				ASA SUL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	70376-050	4838462 / 00030 / DF	008.525.021-09

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
21/08/1984	CLAUDIA LOUREIRO DE ASSIS PEREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
15.000,00	03/09/2015	/ /	17/10/2015	PD0
?ensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
		01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
914.565.223.88041-3	00.031.724/0001-00 - SINDICOM - SIND DOS EMPR NO COM DO DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 17/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	8.500,00	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 Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	2.500,00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	2.500,00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	833,33
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	14.333,33

DEDUÇÕES

sconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	513,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	275,00	114.1 IRRF	1.274,93
114.2 IRRF - 13º Salário	9,86				
				TOTAL DEDUÇÕES	2.072,80
				VALOR LÍQUIDO	12.260,53

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
158.19101.27-1	BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4838462 / 00030 / DF	008.525.021-09	21/08/1984	CLAUDIA LOUREIRO DE ASSIS PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
03/09/2015	/ /	17/10/2015	PD0	

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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$ 12.260,53 (doze mil, duzentos e sessenta reais , cinquenta e três centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____ .

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).

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M201532005831013
20/10/2015 15:38:54

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:02
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 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.016.427
VALOR TOTAL 12.260,53 - reisão
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO DE ASSIS PEREIRA CA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 16.427-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO D.723.004.84C.1E2.C0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				PLANO PILOTO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70340-906	8412-4/00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 216
CPAD/TSE

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
158.19101.27-1	BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
SQS 113 BLOCO E S/N AP 106				ASA SUL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	70376-050	4838462 / 00030 / DF	008.525.021-09

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
21/08/1984	CLAUDIA LOUREIRO DE ASSIS PEREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
15.000,00	03/09/2015	/ /	17/10/2015	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.565.223.88041-3	00.031.724/0001-00 - SINDICOM - SIND DOS EMPR NO COM DO DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 17/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	8.500,00	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 Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	2.500,00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	2.500,00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	833,33
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	14.333,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	513,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	275,00	114.1 IRRF	1.274,93
114.2 IRRF - 13º Salário	9,86				
				TOTAL DEDUÇÕES	2.072,80
				VALOR LÍQUIDO	12.260,53

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 158.19101.27-1	11 Nome BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 4838462 / 00030 / DF	18 CPF 008.525.021-09	19 Data de Nascimento 21/08/1984	20 Nome da Mãe CLAUDIA LOUREIRO DE ASSIS PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 217
CPAD/TSJ

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/09/2015	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de Afastamento 17/10/2015	27 Cód. Afastamento PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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 rr 'sórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 12.260,53 (doze mil, duzentos e sessenta reais , cinquenta e três centavos), o q , devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____ .

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).

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB
		218

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
ASSESSORIA

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
Nome do Segurado : BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO
CTPS e Série : 4838462 00030/DF
Data da Admissão : 03/09/2015

CPF : 008.525.021-09
NIS : 158.19101.27-1
Data do Desligamento : 17/10/2015

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
09/2015	14.000,00	20/10/2015									
10/2015	8.500,00	20/11/2015									

Aumentos salariais (últimos 4) :		
Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.

BRASILIA-DF, 17 de Outubro de 2015
Localidade e Data

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

Declaração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CADASTRO

Declaramos para os devidos fins que BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO, portador(a) da CTPS 4838462 Série 00030/DF, foi nosso(a) empregado(a) no período de 03/09/2015 a 17/10/2015, cujo último cargo exercido foi ASSESSORA DA PRESIDENCIA, não constando nada em nossos arquivos que possa desaboná-lo(a).

Declaramos outrossim, que o(a) mesmo(a) sempre pautou pela pontualidade e honestidade em seu setor de trabalho e digno(a) de uma grande responsabilidade.

Sendo assim, não há documento que possa desabonar sua boa conduta moral, profissional ou pessoal.

Por ser verdade firmo e assino a presente declaração, dando fé e teor ao futuro que possa destinar.

BRASILIA-DF, 17 de Outubro de 2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ :00.628.131/0001-18

GRUPO Mednet
Medicina e Segurança do Trabalho

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

BEM-ESTAR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 13.728.268/0001-96
ST SDS BLOCO LOTE, S/N - ASA SUL
BRASÍLIA/DF - Fone (61) 3049-1414 - WWW.GRUPOMEDNET.COM.BR

ASO: 1720807
PCMSO: 0/0
BRUNO DE ASSIS PEREIRA

Empresa	CNPJ	Tipo Exame	Data
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO/UNIDADE CENTRAL	008.525.021-09	DEMISSIONAL	09/10/2015

Colaborador	RG/CTPS	Setor/Função
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO	2314137	PRESIDÊNCIA/ASSESSOR

CPF	Nascimento	Coordenador PCMSO	CRM	Resultado
008.525.021-09	21/08/1984	NÃO INDICADO		APTO

Riscos Ocupacionais
**

Exames Realizados
09/10/2015 - EXAME CLÍNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CFAD/TSE

Oriu Kenya Corrêa Rosa
MÉDICA
CRM-DF 21609

Médico Examinador

Declaro ter recebido uma via deste atestado.
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO

** Valide seu ASO em http://web.grupomednet.com.br/Assessor/ValidadorAso.aspx*

** Os resultados dos exames complementares encontram-se arquivados no prontuário*
**** Os dados do PCMSO foram fornecidos pelo funcionário.*
*** A apresentação deste ASO sem PPRA/PCMSO válidos não exime a Empresa de multas por parte dos fiscais do Ministério do Trabalho*

A33O201453818397020
20/10/2015 15:07:32

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 221
OFICIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.33
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84690000002-3	29240024030-8
	31032660324-1	16960031509-0
Data do pagamento		20/10/2015
Valor Total		229,24

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

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 14:47:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Id: 0492289 - Seq: 045418 / 009835 - FCXXXXX_jurídico_página_07_e_10

60901348

0408 - CTO RECIFE PE JPA PL9
FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

72135128200881000000246647300510 15

NO CENTRO MESMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CONFERE

Referência
SETEMBRO /2015

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/10/2015

Total a pagar
R$ 229,24

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**159,26**
OI FIXO		159,26
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**69,98**
LIGACOES FIXO-FIXO		12,44
LIGACOES FIXO-MOVEL		57,54

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32416960 CJ 0 SU 3
CONTA 09/2015 LOCAL 3266 DV 7

84690000002-3 29240024030-8 31032660324-1 16960031509-0

FATURA N.: 1100035146017
VENCIMENTO: 20/10/2015
VALOR A PAGAR R$ 229,24
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

CTO 040754 0001 MODELO EM NEGRITO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.33
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	FIDC - Energisa Paraiba	
Codigo de Barras	83680000003-3	95040149000-4
	02681472015-2	10100010019-4
Data do pagamento		20/10/2015
Valor em Dinheiro		395,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		395,04

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB:
2.5EA.5F0.484.015.1CC

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 14:49:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 787 - CENTRO
JOAO PESSOA / PB CEP: 58040-280 (AG: 1)

energisa

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-690
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc Est 16.015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 6 - 1 - 58 - 4160
Nº medidor: 00008032058
Referência: Out / 2015
Emissão 14/10/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.401.216
Código para Débito Automático: 8000216147

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

RESERVADO AO FISCO
d6a8.5fca.cfdd.1093.4d36.cf4a.016e.4713.

Conta referente a
Out / 2015

Apresentação
14/10/2015

Data prevista da próxima leitura
12/11/2015

CPF/ CNPJ/ RANI
008291310012?0
Insc. Est.: 000000000000

CDC (Código do Consumidor): **5/268147-6**

Canal de contato

- Redução do valor da bandeira vermelha em 18%, de R$ 6,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos conforme Resolução Homologatória ANEEL 1.946/2015, vigente a partir de 01/09/2015.

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 08/10/2015 PAGAS. OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
16/09/15	28598	14/10/15	29147	1	561	28

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	561	0,41817	234,59
Adic. B. Vermelha			25,24
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			3,58
COFINS			16,45
CONTRIB SERV ILUM PÚBLICA			21,80
ICMS (Base de Cálculo R$ 373,14 | Alíquota 25,00%)			93,28

Histórico de Consumo (kWh)

Set/15	800
Ago/15	446
Jul/15	426
Jun/15	483
Mai/15	641
Abr/15	618
Mar/15	710
Fev/15	812
Jan/15	452
Dez/14	598
Nov/14	663
Out/14	800

Média dos últimos meses
571 kWh

VENCIMENTO
21/10/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 395,04

Composição do valor total da fatura

Discriminação	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	68,74	21,95
Compra de Energia	138,85	35,15
Serviço de Transmissão	6,78	1,72
Encargos Setoriais	27,48	6,85
Impostos Diretos e Encargos	135,21	34,23
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	396,04	100,00

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 8/2016) R$ 86,20

Indicadores de Qualidade 2015 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	5,70	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,34	
DIC ANUAL	22,68	
FIC MENSAL	3,80	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,22	
FIC ANUAL	14,45	
DMIC	3,28	0,00
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)	
NOMINAL	380
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	348
LIMITE SUPERIOR	398

ATENÇÃO

Reajuste Tarifário - Vigência:28/08/15-Res. ANEEL nº 1.938-Baixa Tensão 10,51% Médio
Reajuste Tarifário - Vigência:28/08/15-Res. ANEEL nº 1.938-Alta Tensão 11,47% Médio

energisa PARAIBA

Roteiro: 6 - 1 - 58 - 4160
Matrícula: 268147-2015-10-1

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/10/2015	R$ 395,04

83680000003-3 95040149000-4 02681472015-2 10100010019-4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.33
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSESSORIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	CAGEPA RECEBIMENTO	
Codigo de Barras	82650000002-9	00760010820-8
	00683301020-7	15000000002-9
Data do pagamento		20/10/2015
Valor Total		200,76

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB:
C.01F.D17.BA6.F83.454

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 14:52:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

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

CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
Rua Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO
MATRÍCULA
68330
REFERENCIA
OUT/2015

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/SJB

FUND ULISSES G DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA 767
CENTRO **58040- 280**
JOÃO PESSOA

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.61.030.0030	0	0	0	0	1	68330

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y12N433152	04/12/2012	4	LIGADO	LIGADO

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
552	567	15	28	05/11/2015

HIST. DE CONS./ANOR. LEIT. | QUALID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2011-MS.

ABR/2015	16	0	NUMERO DE AMOSTRAS	
MAI/2015	24	0	PARAMETROS	VALORES
JUN/2015	21	0	TURBIDEZ.....	281.0
JUL/2015	26	0	COR.....	105.0
AGO/2015	13	0	CLORO.....	280.0
SET/2015	27	4	COLIFORMES TOTAIS.....	280.0
MEDIA(M)	21		DADOS REFERENTES A:AGO/2015	

DATA DA LEITURA: 07/10/2015 HORA DA LEITURA: 09:26:40

DESCRICAO	CONSUMO	VL AGUA	VL ESGOTO	TOTAL(R$)
PUBLICO CONSUMO ATE 10m	10	54,58	54,58	R$109,16
ACIMA DE 10m	5	45,80	45,80	R$91,60
TOTAIS		100,38	100,38	

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$18.57 PIS E COFINS, LEI 12.741/12

VENCIMENTO: 21/10/2015

Total a Pagar: R$200,76

v.15.1 - R.1.0

CONDICAO DE LEITURA:REALIZADA
CONDICAO DO FATURAMENTO:REAL TIPO DE TARIFA:NORMAL

POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES)
NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.

INFORMACOES GERAIS:
"MULHER QUE SE AMA
SE CUIDA"

CAGEPA

MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
68330	OUT/2015	21/10/2015	R$200,76

82650000002-9 00760010820-8 00683301020-7 15000000002-9

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.33
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSESSORIA

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000019-9	53760082077-4
	77777023780-1	28762627899-1
Data do pagamento		20/10/2015
Valor em Dinheiro		1.953,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.953,76

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

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 14:59:38
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

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

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - Petrópolis
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 03.420.926/0004-77 Insc Est: 096/2818267

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/10/2015

721314885056176000000075123007101 5

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/10/2015	1.953,76

Código do cliente	7777 7770 2378
Período de apuração	02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão	02/10/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000168
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0287626278-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSINATURA

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.909,40
Descontos	-507,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	388,46
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	114,09
TOTAL A PAGAR	**1.904,95**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	48,81
TOTAL A PAGAR	**48,81**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.953,76**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	480
Nacional Longa Dist	186:42
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	402:42
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	118:06
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	22:00

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Informamos que em 11/10/2015, os celulares da Região do Brasil com DDDs 71, 73, 74, 75, 77, 79, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7770 2378	777777702378-5	0287626278-0	20/10/2015	1.953,76

84670000019 9 53760082077 4 77777023780 1 28762627899 1

5603S0007512

0000030344 - 0000007199

PORTAL GVT, VANTAGENS QUE SÓ CLIENTE GVT TEM.
NAVEGUE À VONTADE E GANHE MUITO MAIS TEMPO PARA VOCÊ.

Conta Detalhada

Com o serviço **Conta Detalhada na Internet**, você pode conferir todos os detalhes das ligações locais, para celular e interurbanos utilizando o 25. Um software instalado no seu computador permite visualizar todas as informações sobre data, horário, número de destino e duração das chamadas.

Controle de Conta

O **Controle de Conta** permite checar seu consumo de ligações e saber se os seus gastos estão dentro da franquia. As informações do seu consumo são atualizadas a cada 48 horas e podem ser acessadas pela área de cliente GVT.

2ª Via de Conta

Extravios de conta telefônica são desagradáveis, mas podem acontecer. Por isso, você pode imprimir gratuitamente a **2ª via**, a partir do 5º dia antes da data de vencimento, e pagar nos bancos autorizados pela GVT. É o meio mais rápido e fácil de ter à mão a sua fatura telefônica.

Auxílio à Lista

Pelo Portal GVT você pode consultar a lista telefônica com poucos cliques. Acesse **www.gvt.com.br/auxilioalista** e encontre todas as informações de que precisar.

Acesse agora mesmo **www.gvt.com.br** e aproveite essas e outras facilidades do Portal GVT.

FORMAS E LOCAIS DE PAGAMENTO

Sem Fatura

Você sabia que não precisa ter a fatura em mãos para efetuar o pagamento de sua conta GVT? É só ir a uma casa lotérica conveniada à Caixa Econômica Federal e informar o número do seu telefone, o CPF ou o CNPJ e efetuar o pagamento.

Pagamento Fácil

Você pode efetuar o pagamento da sua fatura com todas as facilidades e a segurança da internet pelo Portal GVT, com os cartões de crédito VISA ou MasterCard, ou à vista, se for cliente Itaú ou Bradesco.

Débito Automático

Você pode autorizar o débito da sua fatura em conta corrente nos bancos conveniados ou nos cartões de crédito Visa ou MasterCard, basta informar o código **777777702378-5** ou ligar no 103 25.

Confira abaixo a lista de bancos conveniados:

Banco Bradesco S.A. | Lemon Bank - Rede Fácil | Caixa Econômica Federal - CEF | Banco Itaú S.A. | Banco do Brasil S.A | Banco ABN AMRO Bank | HSBC Bank Brasil S.A. | Unibanco | Bansicredi | Bancoob | Citibank | Banrisul | Banco Safra | Santander | BRB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficiente Auditivos) e www.anatel.gov.br**

Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná

CONHEÇA OS TIPOS DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA

Área Local: área geográfica contínua de prestação de serviços definida pela Anatel segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade local.

VC1 - ligações para telefones celulares com mesmo código DDD do assinante (fixo para celular).

VC2 - ligações para telefones celulares de outras cidades com o primeiro número do código DDD igual ao do assinante.

VC3 - ligações para telefones celulares de outros estados com o primeiro número do código DDD diferente do assinante .

Celular a cobrar - ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

Serviços Mensais - valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.

Serviços Eventuais - referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

Local - ligações para telefones fixos de outras prestadoras da mesma cidade.

Local a Cobrar - ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma cidade, a cobrar.

Local GVT - ligações para telefones GVT da mesma cidade.

Local GVT a cobrar - ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma cidade, a cobrar.

DDD - ligações para telefones de outras cidades e/ou estados (fixo-fixo).

DDD a cobrar - ligações recebidas de telefones de outras cidades e/ou estados a cobrar.

DDI - ligações internacionais para telefones fixos.

DDI móvel - ligações internacionais para telefones móveis.

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão	02/10/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
NFFST 58634-RS

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	02/09/2015 a 01/10/2015	25%	3,65%	29,60
	SUBTOTAL				29,60

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9055

Prestadora GVT

Ligações Locais para Celular (VC1)	2,12
SUBTOTAL	2,12
TOTAL	

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9090

Prestadora GVT

Ligações Locais	0,00
SUBTOTAL	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
SUBTOTAL	
Ligações Locais para Celular (VC1)	386,34
SUBTOTAL	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	114,09
SUBTOTAL	500,43
TOTAL	

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3072-7015

Prestadora GVT

Ligações Locais	0,00
SUBTOTAL	0,00
TOTAL	

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1NS-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 15	02/09/2015 a 01/10/2015		3,65%	507,00
	SUBTOTAL				507,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
3	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	02/10/2015	-507,00
	SUBTOTAL		-507,00
	TOTAL		0,00

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PK

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
4	Acesso	02/09/2015 a 01/10/2015	25%	3,65%	611,63
5	Servico Premium Tipo 02	02/09/2015 a 01/10/2015		3,65%	149,56
	SUBTOTAL				761,19
	TOTAL				761,19

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PY-012

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
6	Serviço Internet Corporativa	02/09/2015 a 01/10/2015	25%	3,65%	611,61
	SUBTOTAL				611,61
	TOTAL				611,61

560390007512

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT (continuação)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT 1.904,95

Reservado ao Fisco f50d.1c49.a33e.0e90.b9b3.95a0.c0bf.2125

ICMS	Base de cálculo: 1.755,39	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 438,84
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1.904,95	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 69,52

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

Prestadora TELEMAR

NFFST 687-RS
série: B subsérie: 17

TELEMAR NORTE LESTE S/A | Rua Santa Catarina, 361 - Santa Maria Goretti - 91030-330 Porto Alegre RS
Cnpj: 33.000.118/0244-34 - Insc. Est.: 096/2915785 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3072-7015

00000030346 - 00000007199

Prestadora TELEMAR

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
7	28/07/2015	10:37:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,10
8	28/07/2015	11:25:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,10
9	28/07/2015	11:30:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,10
10	28/07/2015	11:33:17	00:10:36	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	23,55
11	29/07/2015	17:24:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	
12	30/07/2015	09:45:41	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	11,10
13	16/09/2015	11:05:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,10
14	28/09/2015	11:09:41	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	8,21

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL 48,81

TOTAL 48,81

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEMAR 48,81

Reservado ao Fisco b7c1.561d.adef.66fb.130c.49ce.39c9.9642

ICMS	Base de cálculo: 48,81	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 12,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 48,81	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,78

TOTAL GERAL A PAGAR 1.953,76

GVT

FATURA TELEFÔNICA

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/10/2015	1.953,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 230
CFAJ/TSJD

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão	02/10/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00328[illegible]
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0287626278-0

PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/10/2015

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços	[illegible]
Descontos	-[illegible]
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos Ex-local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	389,43
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	114,03
TOTAL A PAGAR	1.904,[illegible]
PRESTADORA TELEMAR ([illegible])	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	[illegible]
TOTAL A PAGAR	48,81
TOTAL GERAL A PAGAR	1.953,76

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	430
Nacional Longa Dist	166:42
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	402:42
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	118:06
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	22:00

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Informamos que em 11/10/2015, os celulares da Região do Brasil com DDDs 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87 e 88 tiverem o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7770 2378	777777702378-5	0287626278-0	20/10/2015	1.953,76

8 1670000019 9 53760082077 4 77777023780 1 28762627899 1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.33
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSINATURA

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000002-6	60610024030-2
	31032660322-5	26880061509-1
Data do pagamento		20/10/2015
Valor Total		260,61

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

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 15:00:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

Id: 0432515 - Seq: 000008 / 000701 - FI000000_juridico_regra_07_a_001

94303086

0408 - CTC RECIFE PE JPA PL9
FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

72135128200881700000050483300061015

NO CENTRO MESMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

Referência
SETEMBRO /2015

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
20/10/2015

Total a pagar
R$ 260,61

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**159,26**
OI FIXO		159,26
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**101,35**
LIGACOES FIXO-FIXO		20,75
LIGACOES FIXO-MOVEL		80,60

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32226880 CJ 0 SU 6
CONTA 09/2015 LOCAL 3266 DV 6

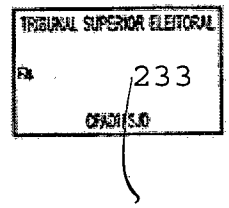
84660000002-6 60610024030-2 31032660322-5 26880061509-1

FATURA N.: 1100035169878
VENCIMENTO: 20/10/2015
VALOR A PAGAR R$ 260,61
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124952154

CLD 043258 B001B1 - MODELO EM - RETIRA 7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191126061494423689320595410000965870000047233

NR. DOCUMENTO	102.006
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	472,33
VALOR COBRADO	472,33
NR.AUTENTICACAO	C.C6D.DB6.8F0.93B.F41

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 15:02:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
CPAD/SJD

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **20/10/2015**
Beneficiário **COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90	Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/09/15	000113451	CT	N	29/09/15	112/60149442-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**472,33**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,84 AO DIA
NAO RECEBER APOS 19/11/2015
DEVOLVER EM 19/11/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12606 14944.236893 20595.410000 9 65870000047233**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **20/10/2015**
Beneficiário **COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90	Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/09/15	000113451	CT	N	29/09/15	112/60149442-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**472,33**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,84 AO DIA
NAO RECEBER APOS 19/11/2015
DEVOLVER EM 19/11/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

A33M201532005831012
20/10/2015 15:36:01

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.02
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000008-1	80000239201-2
	51021321537-2	27917235770-2
Data do pagamento		20/10/2015
Identificador		32153727917235770
Data de vencimento		21/10/2015
Valor Total		880,00

– FGTS - rescisão BRUNO

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

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:29:05
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 15:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2015 10:21:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

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

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

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

11- Identificador

32153727917235770

12- Total a Recolher

880,00

13- Data de Validade = 21/10/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081 800002392012 510213215372 279172357702

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2015 10:21:53

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

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

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

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

11- Identificador

32153727917235770

12- Total a Recolher

880,00

13- Data de Validade = 21/10/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081 800002392012 510213215372 279172357702

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32153727917235770

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CEI: 00.628.131/0001-19

Endereço
Logradouro: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

Bairro: PLANO PILOTO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.340-906

FPAS: 523

Simples: 1

CNAE: 8412400

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO

PIS/PASEP: 15819101271

Admissão: 03/09/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/08/1984

Data Opcão: 03/09/2015

CTPS: 4838462/00030

Movimentação: 17/10/2015 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	880,00	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 880,00

Valor Devido pela Empresa: 880,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.02
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000008-1	80000239201-2
	51021321537-2	27917235770-2
Data do pagamento		20/10/2015
Identificador		32153727917235770
Data de vencimento		21/10/2015
Valor Total		880,00

- FGTS - RESCISÃO BRUNO

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

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 15:29:05
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 15:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2015 10:21:53

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSISTÊNCIA

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

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

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

11- Identificador

32153727917235770

12- Total a Recolher

880,00

13- Data de Validade = 21/10/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081 800002392012 510213215372 279172357702

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2015 10:21:53

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

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

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

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

11- Identificador

32153727917235770

12- Total a Recolher

880,00

13- Data de Validade = 21/10/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081 800002392012 510213215372 279172357702

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32153727917235770

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSESSORIA

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CEI: 00.628.131/0001-18

Endereço

Logradouro: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

Bairro: PLANO PILOTO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.340-906

FPAS: 523

Simples: 1

CNAE: 8412400

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO

PIS/PASEP: 15819101271

Admissão: 03/09/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/08/1984

Data Opcão: 03/09/2015

CTPS: 4838462/00030

Movimentação: 17/10/2015 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	880,00	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 880,00

Valor Devido pela Empresa: 880,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL

BEM-ESTAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 13.728.268/0001-96
ST SDS BLOCO LOTE, S/N - ASA SUL
BRASILIA/DF - Fone (61) 3049-1414 - WWW.GRUPOMEDNET.COM.BR

PCMSO: 0/0
BRUNO DE ASSIS PEREIRA

Empresa	CNPJ	Tipo Exame	Data
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO/UNIDADE CENTRAL	008.525.021-09	DEMISSIONAL	09/10/2015

Colaborador	RG/CTPS	Setor/Função	
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO	2314137	PRESIDÊNCIA/ASSESSOR	

CPF	Nascimento	Coordenador PCMSO	CRM	Resultado
008.525.021-09	21/08/1984	NÃO INDICADO		APTO

Riscos Ocupacionais
**

Exames Realizados
09/10/2015 - EXAME CLÍNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSESSORIA

Dra. Kenya Corrêa Reis
MÉDICA
CRM-DF 21709

Médico Examinador

Declaro ter recebido uma via deste atestado.
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO

* Valide seu ASO em http://web.grupomednet.com.br/Assessor/ValidadorAso.aspx

* Os resultados dos exames complementares encontram-se arquivados no prontuário
** A apresentação deste ASO sem PPRA/PCMSO válidos não exime a Empresa de multas por parte dos fiscais do Ministério do Trabalho
*** Os dados do PCMSO foram fornecidos pelo funcionário.

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Home | Para sua Empresa | CSE - Página de Erro

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSINATURA

:: Mensagem

Empregador: FUND ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0001-18

(-1) - Erro no componente.

RETORNAR

OBS: A chave de liberação para saque do FGTS apresentou erro. Após o pagamento da multa consigo acesso novamente. Logo, após o pagamento tentarei novamente e envio assim que conseguir.

Atenciosamente,

Sacha - secol.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.22
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85800000005-4	48770239201-5
	51021321555-0	42894970218-3
Data do pagamento		20/10/2015
Identificador		32155542894970218
Data de vencimento		21/10/2015
Valor Total		548,77

FGTS rescisão michelle

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

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/10/2015 16:49:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/10/2015 16:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2015 15:24:44

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

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

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

11- Identificador

32155542894970218

12- Total a Recolher

548,77

13- Data de Validade = 21/10/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 487702392015 510213215550 428949702183

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2015 15:24:44

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

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

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

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

11- Identificador

32155542894970218

12- Total a Recolher

548,77

13- Data de Validade = 21/10/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 487702392015 510213215550 428949702183

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Dem **Rescisório**

)4970218

Versão do Aplicativo: 2.0:4 - 11/05/20(

Rescisão

Michelle Silveira.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 245
CPAD/TSJD

.131/0001-18

.OTO

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GU

Endereço

Logradouro: CAMARA DEPUTADOS AN

Cidade: BRASILIA

FPAS: 523

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nor MICHELE SILVEIRA ROLANTE

PIS/PASEP: 19010464116

Data Nascimento: 21/11/1980

Movimentação: 07/10/2015 - I1

Admissão: 03/08/2015

Data Opcão: 03/08/2015

Aviso Prévio: 3

Categoria: 01

CTPS: 3130456/00001

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.912,80	0,00	574,00
Depósito	0,00	233,02	0,00	229,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	12,88	0,00	15,87
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	57,40

Valor Trabalhador: 462,62

Valor Devido pela Empresa: 548,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Home | Para sua Empresa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- **Página Inicial**
- **Esclarecimentos sobre os serviços**
- **Sair**

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CRIMINAL

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: FUND ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0001-18

Trabalhador: MICHELE SILVEIRA ROLANTE
PIS/PASEP/NIT: 190.10464.11-6

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AP-19010464116-03995041-60

Disponível para Saque a Partir de: 27/10/2015

Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação e a data disponível para saque no TRCT, na via destinada ao trabalhador.

ATENÇÃO
TRABALHADOR(A), saque seu FGTS em um terminal de auto-atendimento da CAIXA, nas Casas Lotéricas ou Correspondentes CAIXA AQUI, com cartão do cidadão e senha, ou em qualquer agência da Caixa, a partir da data disponível para saque acima informada.

20151020

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

GVT

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA 10325 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA 10625 | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA 142 | www.gvt.com.br

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Data do Vencimento **20/10/2015**		Valor a Pagar (R$) **178,40**
Código do cliente **8999 9862 5442** DV: 8	Data de emissão 02/10/2015	Estado de instalação Rio Grande do Sul
Nº do Telefone **5130260369/5130627016**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0287446055-0
Período de apuração 02/09/2015 a 01/10/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ASSINATURA

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas (029)	115,80
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**183,40**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**178,40**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Informamos que em 11/10/2015, os celulares da Região do Brasil com DDDs 71, 73, 74, 75, 77, 79, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

(029) PAS 042/POS/LOCAL

Nome do Cliente **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9862 5442	**899998625442-8**	**0287446055-0**	**20/10/2015**	**178,40**

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3596
84640000001 0 78400082089 3 99986254420 5 28744605599 1

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 FLORESTA 90220-210 PORTO ALEGRE RS	Código do cliente 8999 9862 5442 DV: 8	Data de emissão 02/10/2015	CNPJ / CPF 00628131000118
	Período de apuração 02/09/2015 a 01/10/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NFFST 13312-RS
Fls. 248

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

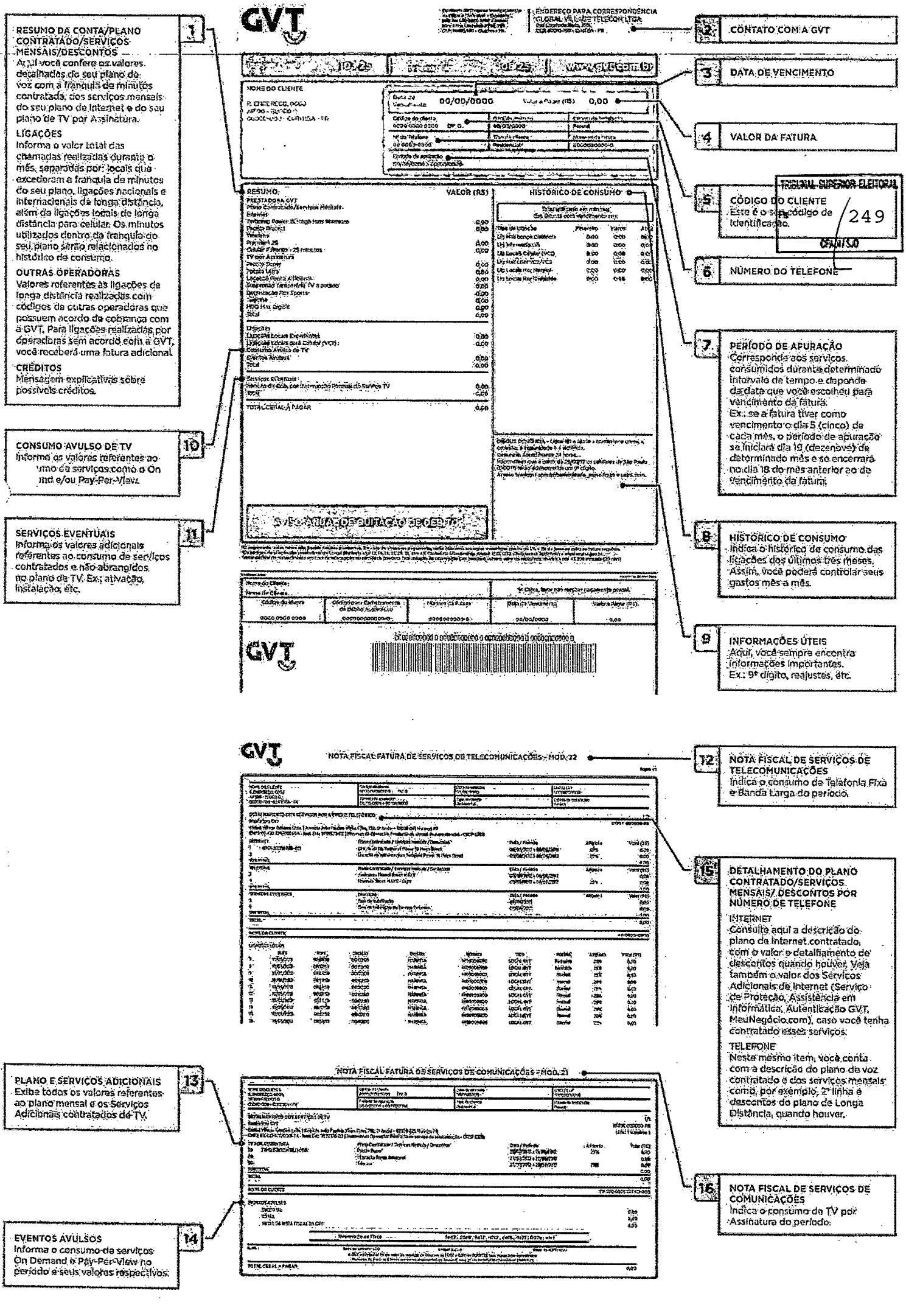
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor
1	5130260369	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/09/2015 a 01/10/2015		3,65%	33,80
2		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/09/2015 a 01/10/2015	25%	3,65%	57,90
3	5130627016	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/09/2015 a 01/10/2015		3,65%	33,80
4		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/09/2015 a 01/10/2015	25%	3,65%	57,90
	SUBTOTAL					**183,40**
	TOTAL					**183,40**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**183,40**

Reservado ao Fisco 1577.5b9c.1c45.969a.9912.3c39.32ae.9665

ICMS	**Base de cálculo: 115,80**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 28,95**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 183,40**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 6,69**

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR **178,40**


1
RESUMO DA CONTA/PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/DESCONTOS
Aqui você confere os valores detalhados do seu plano de voz com a franquia de minutos contratada, dos serviços mensais do seu plano de Internet e do seu plano de TV por Assinatura.
LIGAÇÕES
Informa o valor total das chamadas realizadas durante o mês, separadas por locais que excederam a franquia de minutos do seu plano, ligações nacionais e internacionais de longa distância, além de ligações locais de longa distância para celular. Os minutos utilizados dentro da franquia do seu plano serão relacionados no histórico de consumo.
OUTRAS OPERADORAS
Valores referentes às ligações de longa distância realizadas com códigos de outras operadoras que possuem acordo de cobrança com a GVT. Para ligações realizadas por operadoras sem acordo com a GVT, você receberá uma fatura adicional.
CRÉDITOS
Mensagem explicativa sobre possíveis créditos.
2
CONTATO COM A GVT
3
DATA DE VENCIMENTO
4
VALOR DA FATURA
5
CÓDIGO DO CLIENTE
Este é o seu código de identificação.
6
NÚMERO DO TELEFONE
7
PERÍODO DE APURAÇÃO
Corresponde aos serviços consumidos durante determinado intervalo de tempo e depende da data que você escolheu para vencimento da fatura.
Ex.: se a fatura tiver como vencimento o dia 5 (cinco) de cada mês, o período de apuração se iniciará dia 19 (dezenove) de determinado mês e se encerrará no dia 18 do mês anterior ao de vencimento da fatura.
8
HISTÓRICO DE CONSUMO
Indica o histórico de consumo das ligações dos últimos três meses. Assim, você poderá controlar seus gastos mês a mês.
9
INFORMAÇÕES ÚTEIS
Aqui, você sempre encontra informações importantes.
Ex.: 9º dígito, reajustes, etc.
10
CONSUMO AVULSO DE TV
Informa os valores referentes ao consumo de serviços como o On Demand e/ou Pay-Per-View.
11
SERVIÇOS EVENTUAIS
Informa os valores adicionais referentes ao consumo de serviços contratados e não abrangidos no plano de TV. Ex.: ativação, instalação, etc.
GVT
NOME DO CLIENTE
VALOR (R$)
HISTÓRICO DE CONSUMO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
12
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Indica o consumo de Telefonia Fixa e Banda Larga do período.
NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
15
DETALHAMENTO DO PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/ DESCONTOS POR NÚMERO DE TELEFONE
INTERNET
Consulte aqui a descrição do plano de Internet contratado, com o valor e detalhamento de descontos quando houver. Veja também o valor dos Serviços Adicionais de Internet (Serviço de Proteção, Assistência em Informática, Autenticação GVT, MeuNegócio.com), caso você tenha contratado esses serviços.
TELEFONE
Neste mesmo item, você conta com a descrição do plano de voz contratado e dos serviços mensais como, por exemplo, 2ª linha e descontos do plano de Longa Distância, quando houver.
13
PLANO E SERVIÇOS ADICIONAIS
Exibe todos os valores referentes ao plano mensal e os Serviços Adicionais contratados de TV.
NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MOD. 21
16
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
Indica o consumo de TV por Assinatura do período.
14
EVENTOS AVULSOS
Informa o consumo de serviços On Demand e Pay-Per-View no período e seus valores respectivos.

Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL

Ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

Ligações internacionais para telefones fixos.

Ligações para telefones fixos, em áreas locais distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam tratamento local.

Ligações internacionais para telefones móveis.

Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local.

Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma área local, a cobrar.

Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.

Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local, a cobrar.

Referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Converse a 3, Secretária GVT e outros.

Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo código DDD).

Ligações para telefones celulares em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo diferente.

Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250

2ª VIA DA FATURA: Quando precisar, você pode imprimir uma 2ª via da sua fatura GVT pela Internet, a partir do 5º dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT (www.gvt.com.br) e aproveite essa facilidade.

CONTROLE DE CONTA: Na área de Cliente do Portal GVT, você tem mais um serviço exclusivo para controlar seus minutos em chamadas locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o Controle de Conta, você verifica o consumo e sabe se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.

GVT

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912002675/2013 DR/SPM VIVO Correios

25502746

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

72131488500000000000000030071015

Vencimento
20/10/2015

103 25
Telefonia e Banda Larga

106 25
TV por Assinatura

142
Deficientes Auditivos e de Fala

www.gvt.com.br

Reintegrado ao Serviço Postal em

Responsável

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Recusado
☐ Desconhecido
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente
☐ Falecido
☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

GVT
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Lourenço Pinto, 299 - Centro
Curitiba-PR - CEP 80010-160

GVT

A GVT QUER SEMPRE O MELHOR PARA VOCÊ

EMPRESA

A33O211448434884010
21/10/2015 15:06:20

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 251
DOCUMENTO

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)	50639	
CPF	139.196.600-72	
Nome favorecido	ZILA MARIA ROCHA FAGANELLO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.101	
Valor	5.000,00	
Data transferência	21/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C94EE51CF9C1BBCF	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	21/10/2015 14:57:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	21/10/2015 15:06:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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)	50639	
CPF	139.196.600-72	
Nome favorecido	ZILA MARIA ROCHA FAGANELLO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	5.000,00	
Data transferência	21/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **382581265**.

Usuário: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.09.41
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA:        5.063-9

FAVORECIDO:  ZILA MARIA ROCHA FAGANELLO
CPF/CNPJ:      139.196.600-72
VALOR: R$                                5.000,00
DEBITO EM: 21/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:         C.94E.E51.CF9.C1B.BCF
```

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

ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: **0021041-47.2015.5.04.0006**
AUTOR(ES): QUEILA NEVES PEREIRA
RÉU(RÉ): FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252

Em 06 de outubro de 2015, na sala de sessões da MM. 6ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE/RS, sob a direção do Exmo. Juiz **MAX CARRION BRUECKNER**, aberta a audiência às 09h41min, foram apregoadas as partes. Presentes a autora, acompanhada do(a) advogado(a), Dr(a). Marcelo Rocha Faganello, OAB nº 083485/RS. Presente a preposta da reclamada, Sr(a). Ana Cristina dos Santos Baptista, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). José dos Santos Bahia Neto, OAB nº 023227/DF. CONCILIAÇÃO: O(A) réu(ré) pagará ao(à) autor(es) a importância líquida e total de **R$ 5.000,00** no dia 21/10/2015, por meio de depósito na conta bancária do(a) procurador(a) do(a) autor(a), cujos dados são: Caixa Econômica Federal, agência 0959, conta 5063-9, titular Zila Maria Rocha Faganello e Rejane Osorio da Rocha. O(A) autor(es) dá geral e plena quitação dos pedidos deduzidos na petição inicial e dos demais direitos decorrentes do contrato de trabalho, nada mais tendo uma parte a reclamar em relação à outra. Fica estipulada cláusula penal de **30%** e reversão de custas à reclamada, em caso de inadimplência ou mora. As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a Danos Morais (R$ 2.150,00), Multa art. 477 (R$ 1.000,00), Férias + 1/3 (R$ 850,00) e Aviso prévio(R$ 1.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária. **O silêncio do(a) autor(es) no prazo de 05 dias contados do vencimento valerá como quitação.** HOMOLOGO O ACORDO. ALVARÁ: Tendo em vista o reconhecimento da despedida imotivada e o não fornecimento de guias próprias para encaminhamento do seguro-desemprego e levantamento dos depósitos do FGTS, autorizo o encaminhamento do benefício do seguro-desemprego, condicionada a percepção ao preenchimento dos demais pressupostos legais, e a liberação do FGTS, servindo a presente ata como ALVARÁ, observados os seguintes dados: CTPS 5099718, série 002-0RS; PIS 123.42173.61-1; CNPJ 00.628.131/0001-18; contrato de trabalho: admissão em 01/08/2014 e dispensa em 12/02/2015. Custas pelo(a) autor(es) no importe de R$ 100,00, calculadas sobre R$ 5.000,00, dispensadas na forma da lei. Cumprido, arquivem-se. Descumprido, considero a reclamada acordante citada para os efeitos do art. 880 da CLT. Cientes os presentes. **Audiência encerrada às 09h45min.** Ata juntada no ato. Nada mais.

MAX CARRION BRUECKNER

Juiz do Trabalho

Marília Bueno da Cunha

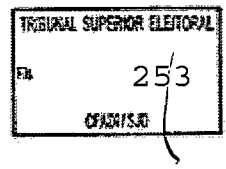
Secretária de Audiência



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[MAX CARRION BRUECKNER]



https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam



A33O211744021496012
21/10/2015 18:20:54

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 254
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.20.54
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83640000000-3	20760162000-9
	00101020151-3	68515073054-5
Data do pagamento		21/10/2015
Valor em Dinheiro		20,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		20,76

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB:
5.3D9.0F6.DBB.D00.7DD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	21/10/2015 18:17:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	21/10/2015 18:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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

FAT-01-20151685150730-54
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 286995

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
09/2015	24012450

Dados do Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPJ: 00628131001009
AV RIO BRANCO, 333 - SL 503
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,02,014806 - Medidor: 1548206 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.54.0]

Descricao do Consumo

Medidor	1548206	Consumo Med/Fat	18/30	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	10388	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	10370	Consumo Medio Diario (kWh)	0,62	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	04/08/2015
Leit. Atual	02/09/2015
Emissao/Apresentacao	02/09/2015
Prox. Leitura	02/10/2015

Indicadores de Continuidade

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

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CM (R$): 5,55

Historico de Consumo

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

Discriminacao de Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CUSTO DISP SISTEMA	30	0,617000	18,51
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,25
Subtotal 1			20,76
COSIP			0,00
Subtotal 2			0,00

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

ENERGIA	9,04	DISTRIBUICAO	2,52
TRANSMISSAO	0,49	TRIBUTOS	5,85
ENC. SETORIAIS	2,86	SOMA DEMONSTRATIVO	20,76

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	20,76	25	5,18
PIS/PASEP			0,12
COFINS			0,55

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/08-02/09
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de criança e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.
DEBITOS: 04/2015 R$ 20,17

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

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
07/10/2015	R$ 20,76

Reservado ao Fisco Periodo Fiscal: 04/09/2015

607F.229E.3F48.3AD6.FBE6.2AB2.5EC1.6F0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
CRACHÁ/SJD

FS [1.7.54.0]

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadacao
Autenticacao no verso
10388-18-000-06:44:49

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento
09/2015	07/10/2015

Numero de Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20151685150730-54	24012450	R$ 20,76

83640000000 3 20760162000 9 00101020151 3 68515073054 5

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.20.55
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 256
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83660000000-1	60170162000-2
	00101020151-3	68515072451-4
Data do pagamento		21/10/2015
Valor em Dinheiro		60,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,17

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB:
1.ABC.F9D.431.189.89A

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	21/10/2015 18:18:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	21/10/2015 18:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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

FAT-01-20151685150724-51
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 286993

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
09/2015	24012468

Dados do Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CPJ: 00628131001009
AV RIO BRANCO, 333 - SL 502
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,02,014806 - Medidor: 1605321 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.255 — Tipo do Disjuntor: 30 — FS [1.7.54.0]

Descricao do Consumo

Medidor	1605321	Consumo Med/Fat	61/61	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	37857	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	37796	Consumo Medio Diario (kWh)	2,10	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

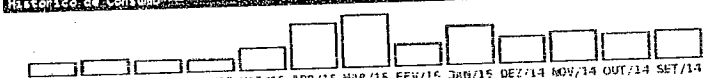
Leit. Anterior	04/08/2015
Leit. Atual	02/09/2015
Emissao/Apresentacao	02/09/2015
Prox. Leitura	02/10/2015

Indicadores de Continuidade

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

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CM (R$): 11,29

Historico de Consumo



SET/15	AGO/15	JUL/15	JUN/15	MAI/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14	OUT/14	SET/14
61	66	61	58	98	189	218	95	161	111	128	113	120

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	61	0,617213	37,65
ADICIONAL BAND. VERMELHA			4,61
Subtotal 1			42,26
COSIP			7,25
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2015			3,30
MULTA CONTA ANTERIOR 04/2015			2,54
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2015			4,82
Subtotal 2			17,91

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

ENERGIA	18,42	DISTRIBUICAO	5,13
TRANSMISSAO	0,99	TRIBUTOS	11,91
ENC. SETORIAIS	5,81	SOMA DEMONSTRATIVO	42,26

Acrescimo a qualquer titulo — 10,66
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	42,26	25	10,56
PIS/PASEP			0,24
COFINS			1,11

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/08-02/09
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.

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

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
07/10/2015	R$ 60,17

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 04/09/2015

6AD1.B69B.7339.6FD0.34BE.9954.1A26.3105

FS [1.7.54.0]

Celesc
Distribuição S.A.

Autenticacao no verso
37857-61-000-06/44-33

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento
09/2015	07/10/2015

Numero de Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20151685150724-51	24012468	R$ 60,17

83660000000 1 60170162000 2 00101020151 3 68515072451 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/SJD

A33A211827118618014
21/10/2015 18:38:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSINATURA

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:38:05
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000081470098033106565880000035622
NR. DOCUMENTO 102.104
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 356,22
VALOR COBRADO 356,22

NR.AUTENTICACAO 2.B18.CBA.F76.E8B.881

Assinada por J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 21/10/2015 18:32:19
J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 21/10/2015 18:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - Demonstrativo de rateio de Setembro de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio		
Taxa de Condominio	291,85	38.756,66
Provisao P/Ferias e 13o	23,99	3.186,26
Total:	315,84	41.942,92
Resumo de rateio		
Despesas de condominio	315,84	
Fundo de reserva 10,00 %	31,58	
Total:	347,42	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSESSORIA

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000814 70098.033106 5 65880000035622

Cedente	Agï¿½ncia/Cï¿½digo do Cedente	Espï¿½cie	Quantidade	Nosso nï¿½mero
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12	7506-3 / 0980331-9	R$		00000008170-3

Nï¿½mero do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0118-0001-000502-09/2015		21/10/2015	356,22

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduï¿½ï¿½es	(+) Mora / Multa	(+) Outros acrï¿½scimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Fundacao Ulysses Guimaraes

Demonstrativo

Autenticaï¿½ï¿½o mecï¿½nica

Condominio: 118 - EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER
Bloco/Predio: 1 / Apto: 502

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000814 70098.033106 5 65880000035622

Local de pagamento	Vencimento
Pagï¿½vel pref. na rede Bradesco ou Bradesco Expresso	21/10/2015
Cedente	**Agï¿½ncia/Cï¿½digo cedente**
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12	7506-3 / 0980331-9

Data do documento	No documento	Espï¿½cie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso nï¿½mero
21/10/2015	0118-0001-000502-09/2015	DM	N	21/10/2015	00000008170-3

Uso do banco	Carteira	Espï¿½cie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	06	R$			356,22

Instruï¿½ï¿½es (Texto de responsabilidade do cedente)

Nao receber apos o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduï¿½ï¿½es

(+) Mora / Multa

(+) Outros acrï¿½scimos

(=) Valor cobrado

Sacado
Fundacao Ulysses Guimaraes
Av AV RIO BRANCO, 333 - CENTRO
88.020-302 - FLORIANOPOLIS - SC
Sacador/Avalista **EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER**

Cï¿½d. baixa

Autenticaï¿½ï¿½o mecï¿½nica - **Ficha de Compensaï¿½ï¿½o**

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:38:05
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237975060360000000814710980331045658800000033451
NR. DOCUMENTO 102.105
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 334,51
VALOR COBRADO 334,51

NR.AUTENTICACAO D.645.B32.ED9.B1C.153

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ORIGINAL

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	21/10/2015 18:33:34
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	21/10/2015 18:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - Demonstrativo de rateio de Setembro de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio		
Taxa de Condominio	274,06	38.756,66
Provisao P/Ferias e 13o	22,53	3.186,26
Total:	296,59	41.942,92
Resumo de rateio		
Despesas de condominio	296,59	
Fundo de reserva 10,00 %	29,66	
Total:	326,25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSINATURA

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000814 71098.033104 5 65880000033451

Cedente	Agï¿½ncia/Cï¿½digo do Cedente	Espï¿½cie	Quantidade	Nosso nï¿½mero
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12	7506-3 / 0980331-9	R$		00000008171-1

Nï¿½mero do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0118-0001-000503-09/2015		21/10/2015	334,51

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduï¿½ï¿½es	(+) Mora / Multa	(+) Outros acrï¿½scimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Fundacao Ulysses Guimaraes

Demonstrativo

Autenticaï¿½ï¿½o mecï¿½nica

Condominio: 118 - EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER
Bloco/Predio: 1 / Apto: 503

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000814 71098.033104 5 65880000033451

Local de pagamento	Vencimento
Pagï¿½vel pref. na rede Bradesco ou Bradesco Expresso	21/10/2015
Cedente	Agï¿½ncia/Cï¿½digo cedente
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12	7506-3 / 0980331-9

Data do documento	No documento	Espï¿½cie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso nï¿½mero
21/10/2015	0118-0001-000503-09/2015	DM	N	21/10/2015	00000008171-1

Uso do banco	Carteira	Espï¿½cie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	06	R$			334,51

istruï¿½ï¿½es (Texto de responsabilidade do cedente)

Nao receber apos o vencimento.
.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduï¿½ï¿½es

(+) Mora / Multa

(+) Outros acrï¿½scimos

(=) Valor cobrado

Sacado
Fundacao Ulysses Guimaraes
Av AV RIO BRANCO, 333 - CENTRO
88.020-302 - FLORIANOPOLIS - SC
Sacador/Avalista **EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER**

Cï¿½d. baixa

Autenticaï¿½ï¿½o mecï¿½nica - **Ficha de Compensaï¿½ï¿½o**

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:38:05
359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSESSORIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000081416098033109765880000017896

NR. DOCUMENTO	102.106
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	178,96
VALOR COBRADO	178,96
NR.AUTENTICACAO	F.B7A.496.CFC.488.A2E

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	21/10/2015 18:35:41
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	21/10/2015 18:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - Demonstrativo de rateio de Setembro de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio		
Taxa de Condominio	146,62	38.756,66
Provisao P/Ferias e 13o	12,05	3.186,26
Total:	158,67	41.942,92
Resumo de rateio		
Despesas de condominio	158,67	
Fundo de reserva 10,00 %	15,87	
Total:	174,54	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
DESENTRANHADO

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000814 16098.033109 7 65880000017896

Cedente	Agï¿½ncia/Cï¿½digo do Cedente	Espï¿½cie	Quantidade	Nosso nï¿½mero
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12	7506-3 / 0980331-9	R$		00000008116-9

Nï¿½mero do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0118-0001-000022-09/2015		21/10/2015	178,96

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduï¿½ï¿½es	(+) Mora / Multa	(+) Outros acrï¿½scimos	(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Demonstrativo

Autenticaï¿½ï¿½o mecï¿½nica

Condominio: 118 - EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER
Bloco/Predio: 1 / Apto: 22

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000814 16098.033109 7 65880000017896

Local de pagamento	Vencimento
Pagï¿½vel pref. na rede Bradesco ou Bradesco Expresso	21/10/2015
Cedente	**Agï¿½ncia/Cï¿½digo cedente**
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12	7506-3 / 0980331-9

Data do documento	No documento	Espï¿½cie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso nï¿½mero
21/10/2015	0118-0001-000022-09/2015	DM	N	21/10/2015	00000008116-9

Uso do banco	Carteira	Espï¿½cie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	06	R$			178,96

nstruï¿½ï¿½es (Texto de responsabilidade do cedente)

Nao receber apos o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduï¿½ï¿½es

(+) Mora / Multa

(+) Outros acrï¿½scimos

(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV. Rio Branco, 333 - Centro
88.020-302 - Florianopolis - SC
Sacador/Avalista **EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER**

Cï¿½d. baixa

Autenticaï¿½ï¿½o mecï¿½nica - **Ficha de Compensaï¿½ï¿½o**

Corte na linha pontilhada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855620	2	R$ 6.460,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855620	2	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil quatrocentos e sessenta reais e centavos acima

a Bernardo da Rosa Costa ou à sua ordem

Brasília, 20 de outubro 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 264
CRAZI/SJD

⑈00135966⑈ 018855620⑆ 213041212608⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:50:23
481117435 0262
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO DA ROSA COSTA
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 10.104-4

DATA	22/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.262
VALOR DINHEIRO	6.460,00
VALOR TOTAL	6.460,00

NR.AUTENTICACAO 6.68F.78D.9B8.FE9.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 265
ASSESSORIA

ZOLTAR DESIGN

Bernardo da Rosa Costa 71132309115

CA (Centro de Atividades) 1 - Lote A
Bloco A - Sala 404 - Andar 4 - Parte A
Setor de Habitações Individuais Norte
CEP: 71.503-501 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3041-4001

CF/DF 07.642.859/001-20 CNPJ 18.061.491/0001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0105

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/06/2016
1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Via Amarela

DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26º ANDAR, SALA 2604

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: | FONE: (61) 3216-9758

CNPJ/CPF: 00628131/0001-18 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 19/10/2015

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DOS BOLETINS "MOVIMENTO" DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015			4.325,00
		CRIAÇÃO DE ARTES PARA PUBLICAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS			2.135,00
				TOTAL	6.460,00

Deduções Legais | Valor do ISS

Base de Cálculo do ISS

Informações Complementares

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel/Fax:(61) 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
100 jogos de 3 vias - Nº 101 a 200 - AIDF 1-112-06037/2015 - Data da Autorização: 17/06/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	600	855623	7	R$ 1.539,27

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a Claro S.A ou a sua ordem

Brasília, 20 de outubro 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 266
CPADF/SJD

⑈00135963⑈ 0188556235⑆ 2310412126 06⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	referente internet pug nacional
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL 14:50:22
481117435 0260

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750177438142293580105800009200000000153927
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.539,27
VALOR COBRADO 1.539,27

NR.AUTENTICACAO A.A6A.DDE.A16.AF5.5E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00001204724-0009	25/10/2015	1.539,27

CLARO S.A.
RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOES
SAO PAULO - SP CEP: 04565-001 CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212109

www.embratel.com.br

Ref.: Out/2015
Data de Emissão : 07/10/2015
Nº da Fatura : 15/10/01517138-6
Cod Débito Automático: 00001204724 0009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
BRASILIA DF
70165-900

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.479,15
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	60,12

1) Fust: R$ 10,53 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R$ 5,26 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 9,61 COFINS: 44,38 ICMS: 369,80 TOTAL: 423,79

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
1.539,27	1.539,27

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	000	899624	5

R$ 28.826,41

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos

e centavos acima

a Aratur Turismo

ou a sua ordem

Brasília DF de outubro de 2015

ICA-3004-000915-0

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. 268

⑈001⑈ 0183956260⑆ 412126⑈ 2⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22
481117435 0261

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	899.628
DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2015
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	28.826,41
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.826,41

NR.AUTENTICACAO 5.E8C.6BE.454.66C.296
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H-Entrada-37-Sala-05-Parte A-
Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal
Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606
C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA NR. DE ORDEM	VENCIMENTO
R$ 28.826,41	**28/15**	**20/10/15**

Para uso de instituição financeira
ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1 CC 3814-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I** NR: **26o.Andar**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC-MF: INSCR. ESTADUAL NR.

VALOR POR EXTENSO **VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE SEIS REAIS E QUARENTA UM CENTAVOS**

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
09-out-15	JJ	9572118701346	FRANCISCO DONATO	VIX/BSB	R$ 271,90	R$ 59,35	R$331,25
09-out-15	JJ	9572118701347	FRANCISCO DONATO	BSB/VIX	R$ 127,90	R$ 65,83	R$193,73
06-out-15	HTL	IBIS MOINHOS DE	FRANCISCO DONATO	02 diárias (07 a 09/10)	R$ 472,00	R$ 70,80	R$542,80
13-out-15	JJ	957 2118942302	FRANCISCO DONATO	VIX/BSB (Remarcação)	R$ 1.273,10	R$ 0,00	R$1.273,10
06-out-15	HTL	ST PAUL	GENEBALDO CORREIA	02 diárias (06 a 08/10)	R$ 544,50	R$ 60,50	R$605,00
06-o 5	HTL	ST PAUL	GENEBALDO CORREIA	02 diárias (26 a 28/10)	R$ 544,50	R$ 60,50	R$605,00
;ou-15	JJ	9572118942374	GENEBALDO CORREIA	- SSA/BSB	R$ 493,00	R$ 73,94	R$566,94
1.-out-15	O6	2472418850457	GENEBALDO CORREIA	- BSB/SSA	R$ 255,00	R$ 65,83	R$320,83
07-out-15	G3	HBLKNI	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/CGH	R$ 1.999,90	R$ 219,34	R$2.219,24
07-out-15	JJ	957.2118.701311	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 927,00	R$ 118,53	R$1.045,53
07-out-15	JJ	957.2118.701312	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	CGH/BSB	R$ 950,90	R$ 119,73	R$1.070,63
14-out-15	JJ	957.2118.942363	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 927,00	R$ 112,05	R$1.039,05
14-out-15	JJ	957.2118.942362	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 907,00	R$ 116,53	R$1.023,53
14-out-15	JJ	957.2118.942361	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 927,00	R$ 112,05	R$1.039,05
14-out-15	G3	OJ163A	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 523,90	R$ 78,22	R$602,12
07-out-15	O6	247.2418.690373	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 915,00	R$ 117,33	R$1.032,33
14-out-15	G3	NJF4SQ	LEENE MARQUES	SDU/POA	R$ 588,90	R$ 83,53	R$672,43
14-out-15	JJ	957.2118.942358	LEENE MARQUES	POA/GIG	R$ 681,45	R$ 92,78	R$774,23
07-out-15	G3	OI3CVG	MARCIO CARVALHO	GIG/CWB	R$ 298,90	R$ 65,45	R$364,35
07-out-15	JJ	957.2118.701318	MARCIO CARVALHO	CWB/GIG	R$ 539,00	R$ 78,54	R$617,54
07-out-15	JJ	957.2118.701320	MARCIO CARVALHO	CWB/GIG	R$ 219,90	R$ 64,64	R$284,54
07-out-15	JJ	957.2118.701322	MARCIO CARVALHO	CWB/GIG	R$ 465,90	R$ 71,23	R$537,13
07-out-15	JJ	957.2118.701321	MARCIO CARVALHO	GIG/CWB	R$ 499,00	R$ 75,35	R$574,35
08-out-15	JJ	9572118701329	MARCIO CARVALHO	GIG/CWB	R$ 168,90	R$ 65,45	R$234,35
08-out-15	HTL	IBI RIO DE JANEIRO	MARCIO CARVALHO	03 diárias (18 a 21/10)	R$ 543,00	R$ 81,45	R$624,45
08-out-15	HTL	IBI RIO DE JANEIRO	MARCIO CARVALHO	04 diárias (25 a 29/10)	R$ 664,00	R$ 99,60	R$763,60
08-out-15	HTL	IBI RIO DE JANEIRO	MARCIO CARVALHO	03 diárias (30/10 a	R$ 623,00	R$ 93,45	R$716,45
07- 15	P3	837.1007.151908	RAFAEL BASTOS	BSB/ROO	R$ 255,55	R$ 64,03	R$319,58
-out-15	AD	904.0000.000000	RAFAEL BASTOS	ROO/POA	R$ 969,90	R$ 113,03	R$1.082,93
07-out-15	AD	904.0000.000000	RAFAEL BASTOS	POA/BSB	R$ 1.138,90	R$ 138,53	R$1.277,43
07-out-15	HTL	IBIS MOINHO	RAFAEL BASTOS	02 diárias (16 a 18/10)	R$ 392,00	R$ 58,80	R$450,80
14-out-15	LOC	8C5B34V64A	WELLINGTON FRANCO	01 diária c/mot. (26/09)	R$ 596,98	R$ 89,54	R$686,52
14-out-15	LOC	8C5CH5Z6A	WELLINGTON FRANCO	01 diária c/mot. (08/10)	R$ 695,71	R$ 104,35	R$800,06
07-out-15	G3	JESG9M	WELLINGTON FRANCO	CGH/SDU	R$ 419,90	R$ 66,63	R$486,53
07-out-15	JJ	957.2118.467395	WELLINGTON FRANCO	CGH/BSB	R$ 528,08	R$ 77,44	R$605,52
07-out-15	JJ	957.2118.467396	WELLINGTON FRANCO	SDU/CGH	R$ 830,00	R$ 107,64	R$937,64
07-out-15	JJ	957.2118.467397	WELLINGTON FRANCO	BSB/CGH	R$ 1.230,82	R$ 148,91	R$1.379,73
14-out-15	G3	FDSEQC	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	R$ 963,90	R$ 122,22	R$1.086,12
13-out-15	JJ	957.2118.467396	WELLINGTON FRANCO	SDU/CGH	R$ 40,00	R$ 0,00	R$40,00

TOTAL FINAL: R$25.413,29 R$3.413,12 **R$28.826,41**

A33G221501396085010
22/10/2015 15:37:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DOCUMENTO

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:30
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490001911078870000200000184580165890000232637
NR. DOCUMENTO 102.201
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.326,37
VALOR COBRADO 2.326,37

NR.AUTENTICACAO 1.893.347.9E0.F19.FB0

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	22/10/2015 15:32:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/10/2015 15:37:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	1078.870.00000019-1
Data do Documento:	22/10/2015
Nosso Número:	800000000018458-8
Nº do Documento:	95SETE15
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

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

Cidade: Florianopolis - SC

CEP: 88015-201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DESENTRANHADO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 375,46 APOS : 22/10/2015
JUROS DE R$: 0,70 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

AUG./SET/15R$ 1.877,31 +T.BANC. R$ 2,50
PARCELA 08 DE IPTU R$ 61,24
MULTA POR ATRASO R$ 385,32

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
22/10/2015	2.326,37	

CAIXA | 104-0 | 10490.00191 10788.700002 00000.184580 1 65890000232637

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

Vencimento 22/10/2015

Cedente
ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA

Agencia/Cod.Cedente 1078.870.00000019-1

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
22/10/2015	95SETE15	DM	N	22/10/2015

Nosso Número 800000000018458-8

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento 2.326,37

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 375,46 APOS : 22/10/2015
JUROS DE R$: 0,70 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3586	3	0	412.126-0	6	000	855566	4

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos

R$ 1.997,16

a PIS

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, 20 de outubro 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. 272

ICA-0504-080015-0

⑈001⑈ 35866⑈ 412612560⑈ 855566⑈ 2620 4 2620 2620⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:09
481117435 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR DF
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.997,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.997,16

NR.AUTENTICACAO 5.DB7.369.26D.2BE.DF6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/10/2015
07 Valor do Principal	1.997,16
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1.997,16
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

273

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3598	3	0	412.126-0	3	800	655621	0	R$ 1.118,55

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos e centavos ou a sua ordem

a Francisco Carlos Donato Júnior

Brasília, 20 de outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274

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

⑈00135965⑈ 01385562154 221041212602⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Pagamento referente reembolso
Utilizado para	22/10/2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

tilibra

EASY TÁXI
Seu táxi a 1 clique
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
Acesse: easytaxi.com.br/empresas Ligue: 4003-2498 ou 4007-1963
DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Available on Samsung Apps | Firefox Marketplace

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSESSORIA

RECIBO DE TÁXI R$ 25,00

Recebi de:

a importância de

prestação de serviços de táxi.

CPF: De: 1115 Para: AERO

CNPJ: Cidade: Data: 25/09/15

Placa: Assinatura:

Cooperativa AEROTAXI

Cooperativa dos Motoristas Profissionais Proprietários de Taxi do Aeroporto Internacional Hercílio Luz LTDA
CNPJ: 01.878.720/0001-17 INSC. EST.: 254.319.106
Av. Mauro Ramos, 390 – Centro – Florianópolis SC
atendimento@cooperativaaerotaxi.com
www.cooperativaaerotaxi.com
(48) 3331-4182

RECIBO

sexta-feira, 25 de setembro de 2015 - 13:10

REG Nº:	41027862968
ORIGEM:	AEROPORTO
DESTINO:	Hotel Castelmar
VALOR:	R$ 39,00
BANDEIRA:	1
CARRO Nº:	-
MOTORISTA:	-
PLACA:	-

Recebi o valor acima de,

ALEXANDRA PEREIRA DA ROCHA
OPERADOR(A)

RECIBO CLIENTE

BELLA ITALIA GRILL
RESTAURANTE CAMPINAS DO SUL LTDA
AV. PERNAMBUCO, 2353
BAIRRO SAO GERALDO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:03.765.867/0001-26 IE:096/2812765
08/10/2015 15:08:28 CCF:044158 COO:047075

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	TAI	VL.ITEM(R$)
001 000000000001	REFEIÇÃO			
1,000UN x	79,00	TNG	N	79,00
TOTAL R$				79,00
CARTAO				79,00

TU3= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 24,29(30,74%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.71
b•V2$SS1X$&RhXKb×YppRhb@pX9!h-/•9RYIpXRKw×#>bV•>
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper02
AAAAAAAAPAGEICCSS0 08/10/2015 15:08:32
FAB:ZP040710987

DADO PUB MOINHOS

PUB CHRISTIAN BAR E RESTAURANTE EIRELI
RUA FERNANDO GOMES, 80 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90510-010 FONE: (51)3395-1
CNPJ: 19.526.993/0001-68 IE: 096/3570692
08/10/2015 22:28:10 CCF:095693 COO:1049

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM
001 00000000000130 coca-cola 5unx7,60 F2 38,00
002 00000000000137 agua sem gas 4unx6,50 F2 26,00
003 00000000000202 suco laranja 300ml 1un T07,20% 8,00
004 00000000000507 Bolinho queijo 1un T07,20% 37,00
005 00000000000509 Batata frita
2 un X 24,00 T07,20% T 48,00
006 00000000000512 File Flambado
3 un X 55,00 T07,20% T 165,00
007 00000000000710 petit gateau 1un T07,20% 26,00
Subtotal R$ 348,00
ACRESCIMO +34,80
TOTAL R$ 382,80
Dinheiro 382,80
Valor Aprox. dos Tributos - Fonte: IBPT 5oi7eW
Federal: R$ 104,06 Estadual: R$ 59,80
Consumo da Mesa 400 SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

MD-5: 77aa0b34e3ff36783083389f41cbe866
ww.bitbar.com.br - Versão: 2.78.307
01 5586B 1312D 42C072 E8 82410B FBE32 0D974 F74
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
EEEEEEEEBBBGHIDIDJ 08/10/2015 22:28:20
FAB:DR0913BR000000401691

HM EXECUTIVO
TE 9667 7538
CP15259558000163

DATA: 23/09/2015
INICIO: 08h37min
FIM : 08h46min
PERCURSO: 4,7km

PREÇO A PAGAR
R$ 16,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
276
CHAMADO

www.bossa3.com.br taximetros v.743328

CAFE DO EMBARQUE
ADELAIDE GOMES DA ROSA
AV DOS ESTADOS, 747
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:12.032.098/0001-48 IE:096/3567480
09/10/2015 13:54:30V CCF:861786 COO:880883

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 0000000000003 SALGADO
1,0000UN x 9,00 F1 A 9,00
002 0000000000005 REFRIGERANTE
1,0000UN x 7,00 F1 A 7,00
TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,00
Val Aprox Tributos R$ 5,12(32,00%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN VD.71
7=`X8-xVHRxK R`SRbx!hRS-hT*`+9VhV7-S-8#@M-XSKp!
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 FCF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAUSCMSOMP1 09/10/2015 13:54:54V
FAB:EL0310000000000007507

TAXI RECIBO

R$ 30,00

PERM.: 0081

PLACA: JHX6643

Recebi (emos) de _____

Rodrigo a importância de R$ Trinta

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: João José

Fone: (61) 83562784

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 06/10/15

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**

PMPA - EPTC № 167724 R$ 22,00

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

Veiculo: Prefixo: 3135 Placa: ITS 2139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPADI/SJ

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 9 de outubro de 2015

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Florianópolis
SCAVR
☎ (48) 3223-2635
Recibo patrocinado pelo Sindicato dos taxis - SCAVR

RECIBO

R$ 42,00

Recebemos do Sr.(a): _____

a importância supra de quarenta e dois reais

referente ao pagamento de: CORRIDA DE TÁXI

Código Táxi: _____

CPF Motorista: _____

E por ser verdade firmamos, para seus devidos fins.

Florianópolis, 27 de 09 de 15

Ass. Responsável

TAXI RECIBO	R$ 25,00
PERM.: 0346	PLACA: JJI 4900

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 25,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Vanilson	Fone: (61) 8408 2147
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, 22/09/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 278 CONFERE

RESTAURANTE LINDACAP

Qualitty Comércio de Alimentos Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 1162 - **Fone: (48) 3222-4002**
CEP - 88010-002 - Centro - Florianópolis - SC
E-mail: lindacap@lindacap.com.br

Lindacap
Desde 1964

CNPJ 04.121.556/0001-97 Inscr. Est.: 254.125.905

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D1 - Mod. 2

Nº 055323

1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via (Verde) Bloco - 3ª Via (Azul) Contabilidade

Data de Emissão: 25/09/15

Nome: 00628131/0001-18

Endereço:

LINDACAP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 04.121.556/0001-97
I.E: 254.125.905

Qtd.	*Discriminação das Mercadorias*	*Preço Unitário*	*TOTAL*
	Refeição		65.00

"Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"
"Não gera direito a CRÉDITO FISCAL de ICMS e ISS"

Não Vale como Recibo

AIDF **251.507.700.005.396** - Gráfica Universal Ltda - ME - Fones: (48) 3259 4607 - 3259-2558
Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - CNPJ 80.105.471/0001-01 - I. E. 251.556.646
20 Bls. - **50** x **3** de **054.651** a **055.650** - Série **D1** Mod. **2** em **20/01/15**

TOTAL R$ 65.00

IBIS FLORIANÓPOLIS
FLEX HOTELARIA LTDA.

AV. RIO BRANCO, 37 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL - 88015-200
T: +55 48 3216 0000 - F: +55 48 3216 0001
INSCR. CNPJ: 08.928.877/0001-59 - INSCR. EST: 255.433.794
INSCR. MUNICIPAL: 440.907-8

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SÉRIE ÚNICA
Nº 240918
1ª VIA - CLIENTE

COND. DE PAGAMENTO:
DATA DA EMISSÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
OMISSO

NOME:
Nº EMISSÃO: 278130
EMPRESA: Francisco Donato Junior
ENDEREÇO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CIDADE: RUA CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 SALA 01 A 04 ESTADO: CEP:
CNPJ/CPF: BRASILIA LEST DF I. MUNIC: 70160900
CHEGADA: 00628131000118 PARTIDA: RESERVA: 253759
ADULTO/CRIANÇA: 26-09-15 NÚMERO DA OH: 27-09-15 FUNCIONÁRIO: 0751
CFPS: 1 - 0 VENCIMENTO: 500318

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	25-09-15 9102 American Express			-330.00	-330.00
	25-09-15 2601 Bar Boa Mesa Bebidas			12.00	-318.00
551080 1080	25-09-15 1000 Diaria		2,50	165.00	-153.00
9512600140	25-09-15 7530 Room Tax		5,00	2.00	-151.00
	26-09-15 2040 Breakfast			17.00	-134.00
551080 1080	26-09-15 1000 Diaria		2,50	165.00	31.00
9512600140	26-09-15 7530 Room Tax		5,00	2.00	33.00
	27-09-15 2040 Breakfast			17.00	50.00
9512600140	27-09-15 7230 Ajuste Room Tax		5,00	-2.00	48.00
9512600140	27-09-15 7230 Ajuste Room Tax		5,00	-2.00	46.00
	27-09-15 9102 American Express			-46.00	0.00

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CALC. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
330.00	8.25			376.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DA FLEX HOTELARIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SÉRIE ÚNICA Nº 240918
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 252.448.200 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.P.S. - FORMULÁRIO CONTÍNUO - SÉRIE ÚNICA - 30.000x3 - NUM. DE: 225.001 a 255.000 - AIDF/PM.FLORIANÓPOLIS Nº 1362/15 - 11/03/15.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	000	855625	3

Pague por este cheque a quantia de Doze mil e quinhentos reais e centavos acima

a Filipe Fernandes de Freitas Informatico ME ou a sua ordem

Brasília 12 de outubro

R$ 12.500,00

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
280

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

26/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29
481117435 0243

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	324.381
DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	000000412126
FAVORECIDO	VIEW BRASIL INFORMATICA L
CNPJ	19.029.422/0001 18
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0198	BRASIL... ASA SU CONTA 00000084352
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	12.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.500,00

NR.AUTENTICACAO 8.D25.170.2AE.25E.991

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

RECEBEMOS DE FILIPE FERNANDES DE FREITAS INFORMATICA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000014 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000014
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1019 0294 2200 0118 5500 1000 0000 0010 3866 5063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150034663629 - 20/10/2015 10:04

Portal Superior Nacional 70 CPADI6JD

FILIPE FERNANDES DE FREITAS INFORMATICA ME
SETOR SBS QUADRA 1 BLOCO K SALA 614, ED SEGURADORAS
Brasília DF 70093900
FONE: 6132236046

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0765985700121		19.029.422/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães			00.628.131/0001-18	20/10/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Câmara dos Deputados 26 Anexo 1 26		Esplanada	70160900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133255510	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB	00		5933	UN	1.0000	12500.0000	12500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0765985700121	12500.00	12500.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3556 | DV 3 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.o 1558226 | C3 1 | R$ 2.971,56

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos acima

a dois Pontões ou à sua ordem

a Vivo

Brasília 26 de outubro

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.328.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

26/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
481117435 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio vIVO RS
Codigo de Barras 84610000029-4 [illegible] -1
10216949764-5 [illegible] -4
Data do pagamento 26/10/2015
Valor Total 2.971,56

NR.AUTENTICACAO 7.9B7.160.6E2.DDB.3EC

vivo

Nº da Conta: 0216949764
Mês de referência: 10/2015
Período: 02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão: 04/10/2015

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20
Nº NFST:000.178.930/10/2015
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSESSORIA DE APOIO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

Vencimento
25/10/2015

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

Total a Pagar - R$
2.971,56

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO VIP ASSINATURA	14	14	90,30
PL SUA EMP IL 150 3GB+ CP	3	3	489,99
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	229,85
ASSINATURA MENSAL	4	4	45,80
BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	21	14	0,00
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	2	1	263,30
PACOTE VIP 50 MINUTOS	34	14	510,00
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	145,41
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	95,11
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	13	13	444,37
Subtotal			**2.314,13**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	2,93GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	218m06s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	850 min	129m24s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	67m24s	0,00
FRANQUIA INTERNET	13,38GB	7,87GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.100 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	25m42s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.700 min	44m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		02m30s	1,50
Ligações de Longa Distância		77m12s	112,67
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m42s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		148	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		35	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		129m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		179m30s	269,25
Subtotal			**383,42**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	25/10/2015	2.971,56

Cód. Débito Automático 0216949764-6 | Nº da Conta 0216949764 | Mês Referência 10/2015

846100000294 | 715600790011 | 102169497645 | 101551510254 | Autenticação Mecânica

vivo

Nº da Conta: 0216949764
Mês de referência: 10/2015
Período: 02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão: 04/10/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20
Nº NFST: 000.178.933/10/2015
Nº Série: C Sub Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPADI/SJD

Vencimento
25/10/2015

Total a Pagar - R$
2.971,56

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO VIP ASSINATURA	14	14	90,30
PL SUA EMP IL 150 3GB+ CP	3	3	489,99
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	229,85
ASSINATURA MENSAL	4	4	45,60
BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	21	14	0,00
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	2	1	263,30
PACOTE VIP 50 MINUTOS	34	14	510,00
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	145,41
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	95,11
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	13	13	444,37
Subtotal			2.314,13
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	2,93GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15		218m06s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	850 min	129m24s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET		67m24s	0,00
FRANQUIA INTERNET	13,39GB	7,87GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.100 min	1	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	25m42s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.700 min	44m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		02m30s	1,50
Ligações de Longa Distância		77m12s	112,67
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m42s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		148	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		35	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		129m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		179m30s	269,25
Subtotal			383,42

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de protação do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTIS
CPF: 938.813.120-72
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC RS
CONTA: 24.128-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.355.213.51F.00E.A87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DOCUMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	**ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
74	INSS	11,00		262,51

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.386,47	**262,51**
Valor Líquido	**2.123,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.386,47	2.386,47	190,92	1.555,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	**ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
74	INSS	11,00		262,51

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.386,47	**262,51**
Valor Líquido	**2.123,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.386,47	2.386,47	190,92	1.555,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CPF: 000.082.672-35
AGENCIA: 3378-2 - PARQUE 10 AM
CONTA: 29.519-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 869,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.55C.540.231.912.3BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
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.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

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.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENAN DE SOUSA ARAUJO
CPF: 736.145.561-15
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 112.157-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.077.352.C81.F47.879

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
DESENTRANHADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000061	**RENAN DE SOUSA ARAUJO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. de escritório IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CRADERIJO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000061	**RENAN DE SOUSA ARAUJO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. de escritório IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO
CPF: 360.324.686-15
AGENCIA: 3387-1 - BH SHOPPING MG
CONTA: 17.640-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.565,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B73.E7C.875.FFB.762

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
DOCUMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000055	**ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO**	2611-25	31/10/2015	10/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.719,78	
74	INSS	9,00		154,78

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.719,78	**154,78**
Valor Líquido	**1.565,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.719,78	1.719,78	1.719,78	137,58	1.565,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSTS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000055	**ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO**	2611-25	31/10/2015	10/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.719,78	
74	INSS	9,00		154,78

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.719,78	**154,78**
Valor Líquido	**1.565,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.719,78	1.719,78	1.719,78	137,58	1.565,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES
CPF: 479.208.580-20
AGENCIA: 1889-9 - RUA URUGUAI RS
CONTA: 52.785-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.365,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.857.F6F.E70.087.FCC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CONFERE

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	31/10/2015	10/2015	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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

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
293
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000097	**CALI CRISTINA BARBOSA NUNES**	4110-10	31/10/2015	10/2015	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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAUANA PEREIRA NUNES
CPF: 071.358.579-09
AGENCIA: 1863-5 - SERVIDOR CURITIBA PR
CONTA: 85.433-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.365,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C80.CDE.088.719.EF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000094	**KAUANA PEREIRA NUNES**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

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
Fl. 295
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000094	**KAUANA PEREIRA NUNES**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
CPF: 035.809.703-72
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 268.443-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 11.372,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A3F.83B.F7B.D9C.50E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297
FLS
VISTO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890** **CNPJ 00.628.131/0001-18**

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

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **050156** Lotação **0001 - Lotação Genérica**

Nome **JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**

CPF Identidade Nº

NIS **100.53855.71-7** Emitida em

Insc. Municipal Órgão Emissor

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		15.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		3.114,56
			15.000,00	**3.627,57**
			Valor Líquido	**11.372,43**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA REGINA SALES FRANCA D
CPF: 559.576.091-53
AGENCIA: 4884-4 - ESTILO CONG.NACIONAL DF
CONTA: 217.227-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 7.045,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B77.73E.BCD.0A1.477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assistente Financeiro II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.000,00	
152	QUINQUENIO		960,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.401,43

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
8.960,00	**1.914,44**
Valor Líquido	**7.045,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.000,00	8.960,00	8.960,00	716,80	8.257,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
299
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assistente Financeiro II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.000,00	
152	QUINQUENIO		960,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.401,43

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
8.960,00	**1.914,44**
Valor Líquido	**7.045,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.000,00	8.960,00	8.960,00	716,80	8.257,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIO CHRISTMANN
CPF: 097.663.160-15
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC RS
CONTA: 24.123-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 2.107,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C91.B9C.017.720.E67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
74	INSS	11,00		262,51
82	IRRF	7,50		16,50

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.386,47	**279,01**
Valor Líquido	**2.107,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.386,47	2.386,47	190,92	2.123,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 301
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
74	INSS	11,00		262,51
82	IRRF	7,50		16,50

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.386,47	**279,01**
Valor Líquido	**2.107,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.386,47	2.386,47	190,92	2.123,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIONNE COELHO
CPF: 043.046.641-23
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 41.254-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CE5.B46.D97.D35.080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DESENTRANHADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**DIONNE COELHO**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assistente de Escritório

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 27/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
303
CPADIGIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**DIONNE COELHO**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assistente de Escritório

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 27/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA
CPF: 497.413.490-68
AGENCIA: 2733-2 - TRAMANDAI RS
CONTA: 13.429-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 12.149,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D2.AF9.42D.61B.677

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	31/10/2015	10/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	10.449,73	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
152	QUINQUENIO		417,99	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.926,05
87	ASSISTENCIA MEDICA			279,39

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
14.867,72	**2.718,45**
Valor Líquido	**12.149,27**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
10.449,73	10.867,72	10.867,72	869,42	10.165,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
05

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	31/10/2015	10/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	10.449,73	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
152	QUINQUENIO		417,99	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.926,05
87	ASSISTENCIA MEDICA			279,39

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
14.867,72	**2.718,45**
Valor Líquido	**12.149,27**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
10.449,73	10.867,72	10.867,72	869,42	10.165,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
CPF: 058.777.158-52
AGENCIA: 3656-0 - AVENIDA T-7 GO
CONTA: 29.238-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.90B.D8F.4E3.651.341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000101	**ISABEL YOSHIKO SHIBUYA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
307

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000101	**ISABEL YOSHIKO SHIBUYA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIO COSTA DOS SANTOS
CPF: 253.582.005-68
AGENCIA: 2956-4 - COSTA AZUL BA
CONTA: 7.811-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.010,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.73F.6FF.737.800.A0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**ELIO COSTA DOS SANTOS**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.098,67	
74	INSS	8,00		87,89

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.098,67	**87,89**
Valor Líquido	**1.010,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.098,67	1.098,67	1.098,67	87,89	821,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**ELIO COSTA DOS SANTOS**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.098,67	
74	INSS	8,00		87,89

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.098,67	**87,89**
Valor Líquido	**1.010,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.098,67	1.098,67	1.098,67	87,89	821,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAYANA MORITZ TOMAZONI
CPF: 645.800.599-72
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 111.982-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 868,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5E8.9A4.015.11D.907

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000027	**TAYANA MORITZ TOMAZONI**	2611-40	31/10/2015	10/2015	Revisora de texto

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	6,00	868,00	
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.446,67	
16	FERIAS VENCIDAS		4.340,00	
74	INSS			513,01
82	IRRF			528,76
10998	Pagamento de Férias			4.744,90

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
6.654,67	**5.786,67**
Valor Líquido	**868,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.340,00	6.654,67	6.654,67	532,37	5.952,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 311
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000027	**TAYANA MORITZ TOMAZONI**	2611-40	31/10/2015	10/2015	Revisora de texto

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	6,00	868,00	
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.446,67	
16	FERIAS VENCIDAS		4.340,00	
74	INSS			513,01
82	IRRF			528,76
10998	Pagamento de Férias			4.744,90

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
6.654,67	**5.786,67**
Valor Líquido	**868,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.340,00	6.654,67	6.654,67	532,37	5.952,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO KONRATH ARAUJO
CPF: 003.846.600-70
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC RS
CONTA: 24.227-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 3.905,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.587.7A9.6B2.BA1.A15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	31/10/2015	10/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.694,40	
152	QUINQUENIO		187,78	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	22,50		346,93
87	ASSISTENCIA MEDICA			116,95

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.882,18	**976,89**
Valor Líquido	**3.905,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.694,40	4.882,18	4.882,18	390,57	4.369,17

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
313
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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	31/10/2015	10/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.694,40	
152	QUINQUENIO		187,78	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	22,50		346,93
87	ASSISTENCIA MEDICA			116,95

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.882,18	**976,89**
Valor Líquido	**3.905,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.694,40	4.882,18	4.882,18	390,57	4.369,17

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
CPF: 060.665.081-48
AGENCIA: 4545-4 - S.ANTONIO DESCOBERTO GO
CONTA: 19.150-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 724,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AC8.32C.D3C.6F7.BD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CONFERE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000072	**TAYLLA FERREIRA PEREIRA**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	788,00	
74	INSS	8,00		63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000072	**TAYLLA FERREIRA PEREIRA**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	788,00	
74	INSS	8,00		63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CPF: 219.839.414-68
AGENCIA: 1617-9 - PRACA 1817 PB
CONTA: 212.005-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.965,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1AC.EC8.8DC.866.A7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**JUVANILDA TAVARES DA GAMA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.076,41	
152	QUINQUENIO		83,06	
74	INSS	9,00		194,35

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 14/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.159,47	**194,35**
Valor Líquido	**1.965,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	2.159,47	2.159,47	172,76	1.965,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**JUVANILDA TAVARES DA GAMA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.076,41	
152	QUINQUENIO		83,06	
74	INSS	9,00		194,35

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 14/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.159,47	**194,35**
Valor Líquido	**1.965,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	2.159,47	2.159,47	172,76	1.965,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJ
CPF: 046.477.091-24
AGENCIA: 5743-6 - UFT PALMAS TO
CONTA: 22.462-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.832,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E93.C2C.F88.22C.0EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.014,20	
74	INSS	9,00		181,28

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.014,20	**181,28**
Valor Líquido	**1.832,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	2.014,20	2.014,20	161,14	1.832,92

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Assinatura 319

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.014,20	
74	INSS	9,00		181,28

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.014,20	**181,28**
Valor Líquido	**1.832,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	2.014,20	2.014,20	161,14	1.832,92

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARABELLE DE MELO FRANCO
CPF: 345.322.186-91
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 630.430-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.509,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.04C.AF3.19D.5D7.41F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DOCUMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000059	**ARABELLE DE MELO FRANCO**	2611-10	31/10/2015	10/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.658,26	
74	INSS	9,00		149,24

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.658,26	**149,24**
Valor Líquido	**1.509,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.658,26	1.658,26	1.658,26	132,66	1.509,02

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000059	**ARABELLE DE MELO FRANCO**	2611-10	31/10/2015	10/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.658,26	
74	INSS	9,00		149,24

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.658,26	**149,24**
Valor Líquido	**1.509,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.658,26	1.658,26	1.658,26	132,66	1.509,02

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI
CPF: 142.415.738-27
AGENCIA: 1535-0 - JARDIM PAULISTA SP
CONTA: 24.906-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.671.7C0.C48.0C1.FFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CRIMINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0018 - FUG SP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. administrativo II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
323

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0018 - FUG SP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. administrativo II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA PIRES REIS
CPF: 059.601.581-08
AGENCIA: 4275-7 - 5 JUNHO-TAGUATINGA DF
CONTA: 14.537-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 724,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.155.356.A44.D6C.9A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000071	**LARISSA PIRES REIS**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	788,00	
74	INSS	8,00		63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
325
CLARO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000071	**LARISSA PIRES REIS**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	788,00	
74	INSS	8,00		63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE GOMES DA SILVA
CPF: 129.599.954-49
AGENCIA: 0542-8 - ARAPIRACA AL
CONTA: 88.301.496-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A24.A5B.9BA.D0F.39E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA
CPF: 538.350.851-15
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 17.363-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 10.052,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C14.BE4.F8E.E0F.642

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000084	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**	2611-10	31/10/2015	10/2015	ASSESSORA DA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	13.107,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.541,85

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
13.107,00	**3.054,86**
Valor Líquido	**10.052,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
13.107,00	13.107,00	13.107,00	1.048,56	12.404,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000084	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**	2611-10	31/10/2015	10/2015	ASSESSORA DA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	13.107,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.541,85

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
13.107,00	**3.054,86**
Valor Líquido	**10.052,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
13.107,00	13.107,00	13.107,00	1.048,56	12.404,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:08
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE CAMILO DA SILVA
CPF: 716.872.462-20
AGENCIA: 4434-2 - RUA LEOPOLDO MACHADO AP
CONTA: 5.462-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.365,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.764.050.669.8EE.ADF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0022 - FUG AP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000090	**ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	796,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0022 - FUG AP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000090	**ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	796,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA
CPF: 690.760.491-49
AGENCIA: 2373-6 - ALENCASTRO MT
CONTA: 53.669-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.999.656.27A.304.A82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
313

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
CPF: 590.050.922-20
AGENCIA: 0261-5 - MACAPA AP
CONTA: 53.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D65.599.21B.A62.2D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 01/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 01/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES
CPF: 359.231.211-15
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 106.993-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 3.615,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.889.D33.C43.FFF.16A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	**JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assistente de Diretoria

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.000,00	
152	QUINQUENIO		320,00	
74	INSS	11,00		475,20
82	IRRF	22,50		228,95

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.320,00	**704,15**
Valor Líquido	**3.615,85**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.000,00	4.320,00	4.320,00	345,60	3.844,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSISTÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	**JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assistente de Diretoria

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.000,00	
152	QUINQUENIO		320,00	
74	INSS	11,00		475,20
82	IRRF	22,50		228,95

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.320,00	**704,15**
Valor Líquido	**3.615,85**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.000,00	4.320,00	4.320,00	345,60	3.844,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL
CPF: 713.888.341-20
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 12.981-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 6.401,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F0E.7DC.4D4.F00.AB5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000068	**SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
9	SALARIO MATERNIDADE		8.000,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.085,29

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
8.000,00	**1.598,30**
Valor Líquido	**6.401,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.000,00	8.000,00	8.000,00	640,00	7.107,81

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
Assinatura
Rubrica

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000068	**SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
9	SALARIO MATERNIDADE		8.000,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.085,29

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
8.000,00	**1.598,30**
Valor Líquido	**6.401,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.000,00	8.000,00	8.000,00	640,00	7.107,81

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOLIE DE CASTRO COELHO
CPF: 000.419.530-29
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC RS
CONTA: 21.146-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 6.213,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.393.BB5.C57.A45.299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**JOLIE DE CASTRO COELHO**	2611-25	31/10/2015	10/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.581,44	
152	QUINQUENIO		303,26	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.157,85

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.884,70	**1.670,86**
Valor Líquido	**6.213,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.581,44	7.884,70	7.884,70	630,78	7.371,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**JOLIE DE CASTRO COELHO**	2611-25	31/10/2015	10/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.581,44	
152	QUINQUENIO		303,26	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.157,85

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.884,70	**1.670,86**
Valor Líquido	**6.213,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.581,44	7.884,70	7.884,70	630,78	7.371,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA OJED
CPF: 714.701.741-20
AGENCIA: 3325-1 - GOIABEIRAS MT
CONTA: 15.347-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.365,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F6B.CA5.861.C8B.BD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000083	**ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000083	**ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO
CPF: 020.030.283-31
AGENCIA: 2953-X - AREINHA MA
CONTA: 29.410-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0BB.2B5.74F.1C1.68A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000092	**FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000092	**FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO BERNARDES DE CARVALHO
CPF: 903.886.310-15
AGENCIA: 1863-5 - SERVIDOR CURITIBA PR
CONTA: 619.007-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 6.142,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1AC.A9A.09E.BA2.240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSUNTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**MARCIO BERNARDES DE CARVALHO**	1311-15	31/10/2015	10/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.786,39	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.130,82

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.786,39	**1.643,83**
Valor Líquido	**6.142,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.786,39	7.786,39	7.786,39	622,91	7.273,38

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**MARCIO BERNARDES DE CARVALHO**	1311-15	31/10/2015	10/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.786,39	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.130,82

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.786,39	**1.643,83**
Valor Líquido	**6.142,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.786,39	7.786,39	7.786,39	622,91	7.273,38

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL DA SILVA ARAUJO
CPF: 914.389.690-15
AGENCIA: 1430-3 - ALVORADA-RS RS
CONTA: 17.369-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.196,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.848.1A4.C0A.95C.EFB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000100	**RAFAEL DA SILVA ARAUJO**	4141-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.300,00	
74	INSS	8,00		104,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.300,00	**104,00**
Valor Líquido	**1.196,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000100	**RAFAEL DA SILVA ARAUJO**	4141-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.300,00	
74	INSS	8,00		104,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.300,00	**104,00**
Valor Líquido	**1.196,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAYANNE OHANA COSTA FRANCA
CPF: 002.658.161-22
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 51.250-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.391,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA0.AEA.B9E.FD9.1BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
OBSERVADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar de escritório I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,57	
74	INSS	9,00		137,57

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	**1.528,57**
Total Descontos	**137,57**
Valor Líquido	**1.391,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,57	1.528,57	1.528,57	122,29	1.391,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar de escritório I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,57	
74	INSS	9,00		137,57

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	**1.528,57**
Total Descontos	**137,57**
Valor Líquido	**1.391,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,57	1.528,57	1.528,57	122,29	1.391,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA FONSECA FELIX
CPF: 049.031.154-70
AGENCIA: 4301-X - AV.AYRTON SENNA RN
CONTA: 226.109-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 1.365,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B19.F2B.1C1.BD4.C6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**FERNANDA FONSECA FELIX**	1311-15	31/10/2015	10/2015	Monitora de EAD

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

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
353
CENTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**FERNANDA FONSECA FELIX**	1311-15	31/10/2015	10/2015	Monitora de EAD

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH NEY LEAO
CPF: 221.995.431-53
AGENCIA: 4884-4 - ESTILO CONG.NACIONAL DF
CONTA: 213.045-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 11.744,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BE0.1D6.0EE.B0E.A8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
PROCESSO

Eu, **Elizabeth Ney Leão**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 11744,36 (Onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 15000,00
IRRF ----------R$ 3255,64
Total liquido ----------R$ 11744,36

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

_____, _____ de _____ de _____

_____

Elizabeth Ney Leão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:07
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAMILE FARAJ
CPF: 537.401.306-87
AGENCIA: 4884-4 - ESTILO CONG.NACIONAL DF
CONTA: 266.426-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 4.711,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.56B.F11.1E4.0D1.056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSESSORIA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
OFICIAL/SJD

Eu, **Jamile Faraj**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 4711,86 (Quatro mil, setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 5300,00
IRRF ----------R$ 588,14
Total liquido ----------R$ 4711,86

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

_____, _____ de _____ de _____

_____
Jamile Faraj

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:09
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARTEMIA LOPES LUSTOSA
CPF: 002.460.043-12
AGENCIA: 0044-2 - TERESINA PI
CONTA: 37.043-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2015
VALOR CREDITADO (R$): 7.031,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.676.3F5.CC2.B08.E98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
OFÍCIO/STJD

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

Eu, **Artêmia Lopes Lustosa**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 7031,86 (Sete mil, trinta e um reais e oitenta e seis centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 8500,00
IRRF ----------R$ 1468,14
Total liquido ----------R$ 7031,86

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

_____, _____ de _____ de _____

_____
Artêmia Lopes Lustosa

EMPRESA

A33A261518616121010
26/10/2015 15:41:29

Salários - Liberação de folha de pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
OFICIAL

Dados do pagamento

Agência do débito	3596-3
Conta do débito	412126-0
Data pagamento	26/10/2015
Valor total pagamento	129.660,50

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CRISTINA DOS SANTOS B	3202-6	24128-8	2.123,96
JANDERSON DE SOUZA BATIST	3378-2	29519-1	869,60
RENAN DE SOUSA ARAUJO	3596-3	112157-X	1.820,00
PAULO ROGERIO DOS SANTOS	5974-9	52352-6	0,00
ROSANGELA RICOY CAPUCHINH	3387-1	17640-0	1.565,00
EVANDRO MESQUITA	3859-8	6907-8	0,00
CALI CRISTINA BARBOSA NUN	1889-9	52785-8	1.365,00
KAUANA PEREIRA NUNES	1863-5	85433-6	1.365,00
ELIZABETH NEY LEAO	4884-4	213045-9	11.744,36
JAMILE FARAJ	4884-4	266426-7	4.711,86
JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA	3596-3	268443-8	11.372,43
PATRICIA REGINA SALES FRA	4884-4	217227-5	7.045,56
FLAVIO CHRISTMANN	3202-6	24123-7	2.107,46
DIONNE COELHO	3596-3	41254-6	1.820,00
ELISIANE DA SILVA	2733-2	13429-5	12.149,27
ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	3656-0	29238-9	1.820,00
ELIO COSTA DOS SANTOS	2956-4	7811-5	1.010,78
TAYANA MORITZ TOMAZONI	3596-3	111982-6	868,00
MICHELLE SILVEIRA ROLANTE	1889-9	52754-8	0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA	3596-3	109873-X	0,00
TIAGO KONRATH ARAUJO	3202-6	24227-6	3.905,29
TAYLLA FERREIRA PEREIRA	4545-4	19150-7	724,96
JUVANILDA TAVARES DA GAMA	1617-9	212005-4	1.965,12
JOAO DIONISIO PEREIRA DE	5743-6	22462-6	1.832,92
ARABELLE DE MELO FRANCO	33-7	630430-3	1.509,02
MARCIO DE LIMA BARCELLOS	3334-0	18615-5	0,00
ADRIANA VALERIA SILVA LOS	1535-0	24906-8	1.820,00
LARISSA PIRES REIS	4275-7	14537-8	724,96
JOSE GOMES DA SILVA	542-8	88301496-3	1.820,00
ROSEMARY SOARES ANTUNES R	3596-3	17363-0	10.052,14
MARCELO JULIAO PAIVA	4345-1	5059-8	0,00
EURICO BATISTA	8615-0	6146-8	0,00
MARCELO LINS DE MOURA	2863-0	33194-5	0,00
RAFAEL DINIZ LOBO	3603-X	8337-2	0,00
GABRIELA MARKUS	3188-7	6204-9	0,00
ELIANE CAMILO DA SILVA	4434-2	5462-3	1.365,00
ARTEMIA LOPES LUSTOSA	44-2	37043-6	7.031,86
JUSANA MORAES DE LIMA E S	2373-6	53669-5	1.820,00
ALESSANDRO MARIA SAMPAIO	261-5	53546-X	1.820,00
MICHAEL ALMEIDA DI GIACOM	3334-0	16487-9	0,00
JANETH DE JESUS CARNEIRO	3596-3	106993-4	3.615,85
SIMONE MARIA MARQUES MARC	3596-3	12981-X	6.401,70
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CA	3596-3	16427-5	0,00
JOLIE DE CASTRO COELHO	3202-6	21146-X	6.213,84
ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA	3325-1	15347-8	1.365,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA	2953-X	29410-1	1.820,00
MARCIO BERNARDES DE CARVA	1863-5	619007-3	6.142,56
RAFAEL DA SILVA ARAUJO	1430-3	17369-X	1.196,00
HAYANNE OHANA COSTA FRANC	1226-2	51250-8	1.391,00
FERNANDA FONSECA FELIX	4301-X	226109-X	1.365,00

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 15:37:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 15:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

A33O261638971744032
26/10/2015 16:55:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280	SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	6239	
CPF	665.166.681-91	
Nome favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.601
Valor	1.365,00
Data transferência	26/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CC0E56A138EFD420

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:00:07
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
OFÍCIO

[bb.com.br]

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.30.06
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0280-1 - SAMAMBAIA SUL
CONTA:          623-9

FAVORECIDO:  ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ:     665.166.681-91
VALOR: R$                                1.365,00
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB:        C.C0E.56A.138.EFD.420
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA**	5134-05	31/10/2015	10/2015	Garçom

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Folha 36/10

outubro

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 362
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA**	5134-05	31/10/2015	10/2015	Garçom

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	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	102.602	
Valor	1.832,92	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6F7C817D7A6DF6BD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:16:05
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.06
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD
CONTA:  60.022.692-8

FAVORECIDO:  JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CPF/CNPJ:      493.183.492-20
VALOR: R$                                1.832,92
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB:         6.F7C.817.D7A.6DF.6BD
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.014,20	
74	INSS	9,00		181,28

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 16/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.014,20	**181,28**
Valor Líquido	**1.832,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	2.014,20	2.014,20	161,14	1.643,33

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 364
PROCESSO

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.014,20	
74	INSS	9,00		181,28

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 16/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.014,20	**181,28**
Valor Líquido	**1.832,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	2.014,20	2.014,20	161,14	1.643,33

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1342	TST BRASILIA
Conta corrente (com DV)	10546	
CPF	729.197.601-49	
Nome favorecido	SERGIO RODRIGUES NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.603	
Valor	3.553,36	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	882E8BFB6E245C48	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSISTJUD

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:18:28
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.30.06
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1342-0 - TST BRASILIA
CONTA:        1.054-6

FAVORECIDO:  SERGIO RODRIGUES NUNES
CPF/CNPJ:      729.197.601-49
VALOR: R$                                3.553,36
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB:         8.82E.8BF.B6E.245.C48
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**SERGIO RODRIGUES NUNES**	2523-05	31/10/2015	10/2015	ASSISTENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.990,00	
12	HORA EXTRA - 50%	2,00	54,41	
13	HORA EXTRA - 100%	4,00	145,09	
101	DESCANSO SEMANAL REMUN		39,90	
74	INSS	11,00		465,23
82	IRRF	22,50		210,81

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 22/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.229,40	**676,04**
Valor Líquido	**3.553,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.990,00	4.229,40	4.229,40	338,35	3.764,17

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**SERGIO RODRIGUES NUNES**	2523-05	31/10/2015	10/2015	ASSISTENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.990,00	
12	HORA EXTRA - 50%	2,00	54,41	
13	HORA EXTRA - 100%	4,00	145,09	
101	DESCANSO SEMANAL REMUN		39,90	
74	INSS	11,00		465,23
82	IRRF	22,50		210,81

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 22/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.229,40	**676,04**
Valor Líquido	**3.553,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.990,00	4.229,40	4.229,40	338,35	3.764,17

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	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	102.604	
Valor	3.952,73	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A4FF3BD029CDCC9A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
OMISSO

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:23:59
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.06
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: 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$                                 3.952,73
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102604
AUTENTICACAO SISBB:          A.4FF.3BD.029.CDC.C9A
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**IVO JOSE LIMA BARCELLOS**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	25,00	4.723,82	
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.965,11	
16	FERIAS VENCIDAS		5.895,32	
152	QUINQUENIO		188,95	
74	INSS			513,01
82	IRRF			1.632,83
87	ASSISTENCIA MEDICA			478,39
10998	Pagamento de Férias			6.196,24

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
12.773,20	**8.820,47**
Valor Líquido	**3.952,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.668,58	12.773,20	12.773,20	1.021,85	12.260,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3 6/8
OPERADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**IVO JOSE LIMA BARCELLOS**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	25,00	4.723,82	
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.965,11	
16	FERIAS VENCIDAS		5.895,32	
152	QUINQUENIO		188,95	
74	INSS			513,01
82	IRRF			1.632,83
87	ASSISTENCIA MEDICA			478,39
10998	Pagamento de Férias			6.196,24

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
12.773,20	**8.820,47**
Valor Líquido	**3.952,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.668,58	12.773,20	12.773,20	1.021,85	12.260,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	959	VIAMAO
Conta corrente (com DV)	13000218053	
CPF	534.519.610-91	
Nome favorecido	GILDA DA SILVA ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	102.605	
Valor	864,80	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CA7C765174926868	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:29:30
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.06
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO:  GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ:      534.519.610-91
VALOR: R$                                  864,80
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102605
AUTENTICACAO SISBB:         C.A7C.765.174.926.868
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**GILDA DA SILVA ALVES**	5143-20	31/10/2015	10/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
74	INSS	8,00		75,20

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**75,20**
Valor Líquido	**864,80**

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.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**GILDA DA SILVA ALVES**	5143-20	31/10/2015	10/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
74	INSS	8,00		75,20

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**75,20**
Valor Líquido	**864,80**

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.

Assinatura

Data

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	102.606	
Valor	1.820,00	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6EF1F133AC7AD7AF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPADITSJD

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:35:57
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.06
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: 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$                                1.820,00
DEBITO EM: 26/10/2015
==================================================
DOCUMENTO: 102606
AUTENTICACAO SISBB:         6.EF1.F13.3AC.7AD.7AF
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000054	**DANNYELA PEZZI ARAUJO**	2394-05	31/10/2015	10/2015	Coordenadora Adjunta

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/06/2013 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
372

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000054	**DANNYELA PEZZI ARAUJO**	2394-05	31/10/2015	10/2015	Coordenadora Adjunta

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/06/2013 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.607	
Valor	2.286,54	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B86EE69BD2BB9CEA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSINATURA

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:37:34
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.30.06
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: 1979-8 - AVENIDA AFONSO PENA
CONTA:       29.118-2

FAVORECIDO:  NELSON BATISTOTE
CPF/CNPJ:      273.617.641-34
VALOR: R$                                2.286,54
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102607
AUTENTICACAO SISBB:         B.86E.E69.BD2.BB9.CEA
```

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 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**NELSON BATISTOTE**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.604,00	
74	INSS	11,00		286,44
82	IRRF	7,50		31,02

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.604,00	**317,46**
Valor Líquido	**2.286,54**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,00	2.604,00	2.604,00	208,32	2.317,56

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374
CRATIGO

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 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**NELSON BATISTOTE**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.604,00	
74	INSS	11,00		286,44
82	IRRF	7,50		31,02

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.604,00	**317,46**
Valor Líquido	**2.286,54**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,00	2.604,00	2.604,00	208,32	2.317,56

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3937	PERSONNALITE CAMPO GDE
Conta corrente (com DV)	50155	
CPF	465.785.951-04	
Nome favorecido	IVANA PEREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.608	
Valor	1.365,00	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1341A181B9CECA1D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CARTÓRIO

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:38:47
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.06
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3937-3 - PERSONNALITE CAMPO GDE
CONTA:        5.015-5

FAVORECIDO:   IVANA PEREIRA
CPF/CNPJ:      465.785.951-04
VALOR: R$                                  1.365,00
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102608
AUTENTICACAO SISBB:         1.341.A18.1B9.CEC.A1D
```

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 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376

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 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	34369	
CPF	268.668.201-97	
Nome favorecido	LUSINETE CONSUELO NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.609	
Valor	1.839,48	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A39942182E30FFC7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CONFERIDO

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:40:18
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.06
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA:        3.436-9

FAVORECIDO:  LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ:      268.668.201-97
VALOR: R$                                1.839,48
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102609
AUTENTICACAO SISBB:         A.399.421.82E.30F.FC7
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Assist. Administrativo I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.021,41	
74	INSS	9,00		181,93

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.021,41	**181,93**
Valor Líquido	**1.839,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.021,41	2.021,41	2.021,41	161,71	1.460,30

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
OFICIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Assist. Administrativo I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.021,41	
74	INSS	9,00		181,93

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.021,41	**181,93**
Valor Líquido	**1.839,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.021,41	2.021,41	2.021,41	161,71	1.460,30

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	146	CBMDF
Conta corrente (com DV)	1460031188	
CPF	772.970.837-04	
Nome favorecido	MARIA APARECIDA DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.610
Valor	2.640,30
Data transferência	26/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5C1D9DD0FBAC3872

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:42:40
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CADASTRADO

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.06
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0146-5 - CBMDF
CONTA: 146.003.118-8

FAVORECIDO:  MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ:      772.970.837-04
VALOR: R$                                  2.640,30
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102610
AUTENTICACAO SISBB:         5.C1D.9DD.0FB.AC3.872
```

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Eu, **Maria Aparecida da Silva**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 2640,30 (Dois mil,seiscentos e quarenta reais e trinta centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------	R$ 2700,00
IRRF ----------	R$ 59,70
Total liquido ----------	R$ 2640,30

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

Brasília, 25 de outubro de 2015.

Maria Aparecida da Silva

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)	100	R BARROSO - TERESINA - PI
Conta corrente (com DV)	600148873	
CPF	347.500.703-78	
Nome favorecido	FRANCISCA ANTUNES EVARISTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CADASTRO

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	102.611
Valor	2.640,30
Data transferência	26/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4167E7AFB1038DB3

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 16:44:14
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.30.07
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI
CONTA:  60.014.887-3

FAVORECIDO:  FRANCISCA ANTUNES EVARISTO
CPF/CNPJ:      347.500.703-78
VALOR: R$                                2.640,30
DEBITO EM: 26/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102611
AUTENTICACAO SISBB:          4.167.E7A.FB1.038.DB3
```

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
OFÍCIO SJD

Eu, **Francisca Antunes Evaristo**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 2640,30 (Dois mil,seiscentos e quarenta reais e trinta centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 2700,00
IRRF ----------R$ 59,70
Total liquido ----------R$ 2640,30

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

Brasília, 25 de Outubro de 2015

Francisca Antunes Evaristo

Francisca Antunes Evaristo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:15:36
359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DOCUMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000075779021001264502165920000034581

NR. DOCUMENTO	102.612
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	345,81
VALOR COBRADO	345,81
NR.AUTENTICACAO	7.4F7.BEF.073.CAE.9CE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/10/2015 17:12:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/10/2015 17:15:33

Transação efetuada com sucesso.

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
338,70	338,70	345,81	345,81

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
07/10/15	FTP multiusuario fundacaoulysses.org.br	25/10/15	24/11/15		20,00
07/10/15	Hospedagem Profissional II fugpmdb.org.br	25/10/15	24/11/15		59,90
26/09/15	Pagamento Boleto Bradesco			338,70	
07/10/15	Hospedagem Profissional Premium fundacaoulysses.org.br	25/10/15	24/11/15		199,90
07/10/15	Hospedagem Profissional I pmdb.org.br	25/10/15	24/11/15		29,90
20/09/15	Streaming On Demand I Limitado por Banda	08/10/15	07/11/15		29,00
08/10/15	Multa por atraso				6,77
08/10/15	Juros por atraso				0,33
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 769900 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | **237-2** | ***23793.38011 90000.757790 21001.264502 1 65920000034581***

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO**

VENCIMENTO: **25/10/2015**

BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09/10/2015	0007577921	DV	A	09/10/2015

NOSSO NÚMERO: 019/00007577921-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	X	VALOR
	019	R$			

1 (=) VALOR DOCUMENTO: **345,81**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 03 04
70160-900 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:06
359603596 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/10/2015
NR. DOCUMENTO 172.359.510.037.723
VALOR TOTAL 1.776,78
****** 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 9.7D6.D2E.77C.9D6.11E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
OFICIOSO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386

Creditado

Agência	2359-0	
Conta corrente	510037723-9	ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
Valor	1.776,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 16:55:43
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 16:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0019 - FUG AC

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA**	2523-05	31/10/2015	10/2015	Secretária I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.952,51	
74	INSS	9,00		175,73

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.952,51	**175,73**
Valor Líquido	**1.776,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.952,51	1.952,51	1.952,51	156,20	1.587,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
387
OFICIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0019 - FUG AC

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA**	2523-05	31/10/2015	10/2015	Secretária I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.952,51	
74	INSS	9,00		175,73

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.952,51	**175,73**
Valor Líquido	**1.776,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.952,51	1.952,51	1.952,51	156,20	1.587,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

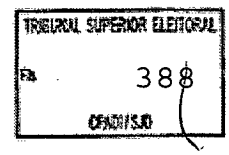
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

```
27/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:49:54
359603596          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/10/2015
NR. DOCUMENTO                 173.378.510.031.710
VALOR TOTAL                               891,00
******  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             F.71B.9E6.C44.DC9.8B7
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```



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

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	891,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 11:03:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
389

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 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.

Assinatura

Data

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:53
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 27/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.477.000.026.453
VALOR TOTAL 4.494,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA BEATRIZ M A LIMA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 26.453-9
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO C.F54.0C8.34C.C68.B7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSINATURA

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3477-0	
Conta corrente	26453-9	ANA BEATRIZ M A LIMA
Valor	4.494,36	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 10:46:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 391
OFICIALIZADO

Eu, **Ana Beatriz de Magalhães Albuquerque Lima**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 4494,36 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 5000,00
IRRF ----------R$ 505,64
Total liquido ----------R$ 4494,36

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

_____, de _____, de _____.

_____

Ana Beatriz de Magalhães Albuquerque Lima

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32
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 27/10/2015
NR. DOCUMENTO 554.884.000.217.227
VALOR TOTAL 10.007,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENE R SOUZA *
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 217.227-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO C.95A.20F.B42.8BA.050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
OFICIOS/SD

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	10.007,34	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
PROTOCOLO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 16:03:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 16:35:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Aviso de Férias

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSESSORIA

Matrícula : 000004	Nome do Empregado : **PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**				
CTPS : 69421	Série	: 00009	UF	: DF	Admissão : 01/12/1995
Livro :	Folha	:	Cargo	: Assistente Financeiro II	

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/12/2013 a 30/11/2014, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/11/2015 a 02/12/2015, para retornar ao trabalho em 03/12/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/10/2015, 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, 2 de Outubro 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 : 000004	Nome do Empregado : **PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**				
CTPS : 69421	Série	: 00009	UF	: DF	Admissão : 01/12/1995
Livro :	Folha	:	Cargo	: Assistente Financeiro II	

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/12/2013 a 30/11/2014, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/11/2015 a 02/12/2015, para retornar ao trabalho em 03/12/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/10/2015, 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, 2 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.62[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSINATURA

Matrícula : 000004	Nome do Empregado : **PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**				
CTPS : 69421	Série	: 00009	UF : DF	Admissão : 01/12/1995	
Livro :	Folha	:	Cargo : Assistente Financeiro II		
Lotação : 0002	Salário	: 8.000,00			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/12/2013 a 30/11/2014		**03/11/2015 a 02/12/2015**	**03/12/2015**

SALARIO	8.000,00	QUINQUENIO	960,00

BASE DE CÁLCULO **8.960,00**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		2.986,67	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	8.960,00	
31	FERIAS EM DOBRO	2 dias	597,33	
34	1/3 FERIAS EM DOBRO		199,11	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.222,76
			12.743,11	2.735,77

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **10.007,34**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 10.007,34 (dez mil e sete 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, 30 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.62[illegible]

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

396

Matrícula : 000004	Nome do Empregado : **PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**				
CTPS : 69421	Série	: 00009	UF : DF	Admissão : 01/12/1995	
Livro :	Folha	:	Cargo : Assistente Financeiro II		
Lotação : 0002	Salário	: 8.000,00			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/12/2013 a 30/11/2014		**03/11/2015 a 02/12/2015**	**03/12/2015**

SALARIO	8.000,00	QUINQUENIO	960,00

BASE DE CÁLCULO **8.960,00**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		2.986,67	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	8.960,00	
31	FERIAS EM DOBRO	2 dias	597,33	
34	1/3 FERIAS EM DOBRO		199,11	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.222,76
			12.743,11	2.735,77

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **10.007,34**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 10.007,34 (dez mil e sete 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, 30 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Emissão de comprovantes

A33G271126852414047
27/10/2015 11:54:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.32
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA: 23.552-6

FAVORECIDO: KATIA YSNALDA REZENDE MARANHAO LEGL
CPF/CNPJ: 244.084.921-91
VALOR: R$ 6.297,43
DEBITO EM: 27/10/2015

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 2.238.8CA.22E.902.658

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CADASTRO

[bb.com.br]

A33G271126852414046
27/10/2015 11:49:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	235526	
CPF	244.084.921-91	
Nome favorecido	KATIA YSNALDA REZENDE MARANHAO LEGLEYE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.701	
Valor	6.297,43	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	22388CA22E902658	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 10:21:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
398

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**		**CNPJ 00.628.131/0001-18**
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050169**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**KATIA YSNALDA REZENDE MARANHAO LEGLEYE**		
CPF	**244.084.921-91**	Identidade Nº	
NIS	**123.42374.09-9**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		8.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.189,56
			8.000,00	**1.702,57**
			Valor Líquido	**6.297,43**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.32
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 26.443-0

FAVORECIDO: ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CPF/CNPJ: 047.110.913-43
VALOR: R$ 1.365,00
DEBITO EM: 27/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C2.A16.CB7.A38.B36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPI/DI/SJD

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989	COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	264430	
CPF	047.110.913-43	
Nome favorecido	ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.702	
Valor	1.365,00	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	85C2A16CB7A38B36	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 10:48:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0008 - FUG PI

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000032	**ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES**	3171-10	31/10/2015	10/2015	Processamento de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400
OFÍCIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0008 - FUG PI

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000032	**ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES**	3171-10	31/10/2015	10/2015	Processamento de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.54.32
3596303596          SEGUNDA VIA                0005
            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: 2108-3 - CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
CONTA:       42.136-7

FAVORECIDO:  NOEME BRITTO DA SILVA
CPF/CNPJ:      846.832.014-53
VALOR: R$                                  1.965,12
DEBITO EM: 27/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB:         D.9E8.AEF.80B.84E.731
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSESSORIA

[bb.com.br]

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)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.703	
Valor	1.965,12	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D9E8AEF80B84E731	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 10:49:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**NOEME BRITO DA SILVA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.076,41	
152	QUINQUENIO		83,06	
74	INSS	9,00		194,35

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.159,47	**194,35**
Valor Líquido	**1.965,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	2.159,47	2.159,47	172,76	1.965,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SUPERIOR ELEITORAL
402
CPAS/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 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**NOEME BRITO DA SILVA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.076,41	
152	QUINQUENIO		83,06	
74	INSS	9,00		194,35

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.159,47	**194,35**
Valor Líquido	**1.965,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	2.159,47	2.159,47	172,76	1.965,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.32
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3138-0 - PRINCESA DO SERTAO
CONTA: 300.006.915-0

FAVORECIDO: JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA
CPF/CNPJ: 220.444.265-87
VALOR: R$ 1.820,00
DEBITO EM: 27/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB: 9.722.9D4.BA0.280.7B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSINATURA

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	102.704	
Valor	1.820,00	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	97229D4BA02807B4	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 10:53:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**	2394-05	31/10/2015	10/2015	Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
404

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**	2394-05	31/10/2015	10/2015	Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.32
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3566-1 - PCA JOAO T.SANTOS,U. L.FREITAS
CONTA: 2.513-5

FAVORECIDO: CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS
CPF/CNPJ: 048.064.175-72
VALOR: R$ 1.719,47
DEBITO EM: 27/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102705
AUTENTICACAO SISBB: C.8E9.B1C.848.E96.ED7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSINATURA

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3566	PCA JOAO T.SANTOS,U. L.FREITAS
Conta corrente (com DV)	25135	
CPF	048.064.175-72	
Nome favorecido	CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.705	
Valor	1.719,47	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C8E9B1C848E96ED7	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 10:56:42
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000038	**CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.889,53	
74	INSS	9,00		170,06

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.889,53	**170,06**
Valor Líquido	**1.719,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.889,53	1.889,53	1.889,53	151,16	1.719,47

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000038	**CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.889,53	
74	INSS	9,00		170,06

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.889,53	**170,06**
Valor Líquido	**1.719,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.889,53	1.889,53	1.889,53	151,16	1.719,47

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.32
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3484-3 - CURITIBA PB TRIB CONTAS
CONTA:        5.681-1

FAVORECIDO:   RACHEL ENGELMAN
CPF/CNPJ:      051.615.879-11
VALOR: R$                                1.820,00
DEBITO EM: 27/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102706
AUTENTICACAO SISBB:         0.606.23A.3F3.2C7.09E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSINATURA

bb.com.br]

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)	3484	CURITIBA PB TRIB CONTAS
Conta corrente (com DV)	56811	
CPF	051.615.879-11	
Nome favorecido	RACHEL ENGELMAN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.706	
Valor	1.820,00	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	060623A3F32C709E	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 10:59:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000093	**RACHEL ENGELMAN**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 07/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 408
ASSISTÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000093	**RACHEL ENGELMAN**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 07/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.32
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:      109.276-2

FAVORECIDO:  MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CPF/CNPJ:      363.959.431-20
VALOR: R$                                2.721,08
DEBITO EM: 27/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102707
AUTENTICACAO SISBB:        0.5B2.661.451.D4E.237
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
DESENTRANHADO

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	1092762	
CPF	363.959.431-20	
Nome favorecido	MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.707	
Valor	2.721,08	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	05B2661451D4E237	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 11:04:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. IX

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.994,77	
152	QUINQUENIO		119,79	
74	INSS	11,00		342,60
82	IRRF	7,50		50,88

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.114,56	**393,48**
Valor Líquido	**2.721,08**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.994,77	3.114,56	3.114,56	249,16	2.582,37

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4 0
OFICIALIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. IX

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.994,77	
152	QUINQUENIO		119,79	
74	INSS	11,00		342,60
82	IRRF	7,50		50,88

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.114,56	**393,48**
Valor Líquido	**2.721,08**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.994,77	3.114,56	3.114,56	249,16	2.582,37

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.32
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0823-0 - JUCUTUQUARA
CONTA: 20.504-7

FAVORECIDO: DEBORA MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 716.107.744-34
VALOR: R$ 1.892,80
DEBITO EM: 27/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102708
AUTENTICACAO SISBB: E.837.0AD.B20.04C.D77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
ASSESSORIA

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	823	JUCUTUQUARA
Conta corrente (com DV)	205047	
CPF	716.107.744-34	
Nome favorecido	DEBORA MARIA DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.708	
Valor	1.892,80	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E8370ADB2004CD77	

ssinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 11:06:21
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000047	**DEBORA MARIA DE LIMA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. III

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
152	QUINQUENIO		80,00	
74	INSS	9,00		187,20

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.080,00	**187,20**
Valor Líquido	**1.892,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.080,00	2.080,00	166,40	1.892,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4 2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000047	**DEBORA MARIA DE LIMA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. III

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
152	QUINQUENIO		80,00	
74	INSS	9,00		187,20

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.080,00	**187,20**
Valor Líquido	**1.892,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.080,00	2.080,00	166,40	1.892,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.32
3596303596           SEGUNDA VIA                0005
            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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0590-8 - BH AV AMAZONAS
CONTA:       79.256-0

FAVORECIDO:  WALLACE JONATHAS BANDEIRA
CPF/CNPJ:      013.876.806-41
VALOR: R$                                  1.365,00
DEBITO EM: 27/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102709
AUTENTICACAO SISBB:         9.852.CD1.C66.7F2.172
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
0503015.0

[bb.com.br]

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)	590	BH AV AMAZONAS
Conta corrente (com DV)	792560	
CPF	013.876.806-41	
Nome favorecido	WALLACE JONATHAS BANDEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.709	
Valor	1.365,00	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9852CD1C667F2172	

inada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 11:17:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000096	**WALLACE JONATHAS BANDEIRA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 04/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000096	**WALLACE JONATHAS BANDEIRA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 04/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.32
3596303596          SEGUNDA VIA                0005
            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$                                1.820,00
DEBITO EM: 27/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102710
AUTENTICACAO SISBB:         A.904.C2C.78E.6D4.2FD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSESSORIA

[bb.com.br]

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	102.710	
Valor	1.820,00	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ticação SISBB	A904C2C78E6D42FD	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 11:20:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000086	**JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
416
CONCURSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000086	**JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890** 0021 - FUG SE
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000086	JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	180,00
Valor Líquido	1.820,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
417
PROCESSO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.32
3596303596          SEGUNDA VIA                0004
            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: 1500-8 - AUGUSTO LEITE
CONTA:   1.332.170-5

FAVORECIDO:  LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CPF/CNPJ:      516.630.315-68
VALOR: R$                                1.365,00
DEBITO EM: 27/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102711
AUTENTICACAO SISBB:         0.F76.BF8.BE7.DE1.A3B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ASSESSORIA

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1500	AUGUSTO LEITE
Conta corrente (com DV)	13321705	
CPF	516.630.315-68	
Nome favorecido	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.711	
Valor	1.365,00	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0F76BF8BE7DE1A3B	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 11:21:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000087	**LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
419
OFICIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000087	**LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.32
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1413-3 - CIDADE DOS AZULEJOS
CONTA: 300.016.038-5

FAVORECIDO: ANDREA LOPES VALE PORTO
CPF/CNPJ: 015.263.893-80
VALOR: R$ 1.365,00
DEBITO EM: 27/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102712
AUTENTICACAO SISBB: A.790.7E9.B87.5F0.7DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSINATURA

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1413	CIDADE DOS AZULEJOS
Conta corrente (com DV)	13000160385	
CPF	015.263.893-80	
Nome favorecido	ANDREA LOPES VALE PORTO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.712	
Valor	1.365,00	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A7907E9B875F07DA	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 11:23:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000091	**ANDREA LOPES VALE PORTO**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
421

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000091	**ANDREA LOPES VALE PORTO**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.54.32
3596303596         SEGUNDA VIA              0004
           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: 2284-5 - BARNABE
CONTA:       20.833-6

FAVORECIDO:  IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ:     943.633.310-20
VALOR: R$                                6.196,24
DEBITO EM: 27/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102713
AUTENTICACAO SISBB:        5.A95.8D6.41E.EFD.DBF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSINATURA

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	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	102.713	
Valor	6.196,24	
Data transferência	27/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5A958D641EEFDDBF	

sinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 11:34:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Aviso de Férias

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 423
CADASTRO

Matrícula : 000016 Nome do Empregado : **IVO JOSE LIMA BARCELLOS**

CTPS : 99386 Série : 00054 UF : RS Admissão : 01/07/2009

Livro : Folha : Cargo : Analista administrativo

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 26/10/2015 a 24/11/2015, para retornar ao trabalho em 25/11/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 23/10/2015, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 25 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 : 000016 Nome do Empregado : **IVO JOSE LIMA BARCELLOS**

CTPS : 99386 Série : 00054 UF : RS Admissão : 01/07/2009

Livro : Folha : Cargo : Analista administrativo

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 26/10/2015 a 24/11/2015, para retornar ao trabalho em 25/11/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 23/10/2015, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 25 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.62[illegible]

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

[illegible] 424

[illegible]

Matrícula : 000016 Nome do Empregado : **IVO JOSE LIMA BARCELLOS**

CTPS : 99386 Série : 00054 UF : RS Admissão : 01/07/2009

Livro : Folha : Cargo : Analista administrativo

Lotação : 0003 Salário : 5.668,58

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/07/2014 a 30/06/2015		**26/10/2015 a 24/11/2015**	**25/11/2015**

SALARIO	5.668,58	QUINQUENIO	226,74

BASE DE CÁLCULO **5.895,32**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.965,11	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	5.895,32	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.151,18
			7.860,43	1.664,19

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **6.196,24**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 6.196,24 (seis mil, cento e noventa e seis reais , vinte 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, 23 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.62[illegible]

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

[illegible] 425

[illegible]

Matrícula : 000016	Nome do Empregado : **IVO JOSE LIMA BARCELLOS**			
CTPS : 99386	Série : 00054	UF : RS	Admissão : 01/07/2009	
Livro :	Folha :	Cargo : Analista administrativo		
Lotação : 0003	Salário : 5.668,58			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/07/2014 a 30/06/2015		**26/10/2015 a 24/11/2015**	**25/11/2015**

SALARIO	5.668,58	QUINQUENIO	226,74

BASE DE CÁLCULO **5.895,32**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.965,11	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	5.895,32	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.151,18
			7.860,43	1.664,19

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **6.196,24**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 6.196,24 (seis mil, cento e noventa e seis reais , vinte 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, 23 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191752070048139689320595410000365940000012480
NR. DOCUMENTO 102.714
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 124,80
VALOR COBRADO 124,80

NR.AUTENTICACAO 0.20D.17D.8A5.BA9.6D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/10/2015 16:07:50
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/10/2015 16:35:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Itaú Banco Itaú **341**

Comprovante de Entrega

Cedente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

Agência/Código Cedente
6892 / 05954-1

Nro.Documento
1000114682

Sacado
002455-01 (00628131000118)

Vencimento
27/10/15

Valor do Documento
124,80

Data

Assinatura

Recebi(emos) o bloqueto/título
com as características acima.

Data

Entregador

( ) Mudou-se
( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Outros(anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
ASSESSORIA

Itaú Banco Itaú **3417** 34191.75207 00481.396893 20595.410000 3 65940000012480

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.
Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.

Vencimento
27/10/15

Cedente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90

Agência/Código Cedente
6892/05954-1

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/10/15	1000114682	NF	N	20/10/15

Nosso Número
175/20004813-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

Valor do Documento
124,80

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

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 0.4992
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado
002455-01 (FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES)
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26º ANDAR SL 2601/2604-ESPLANADA
70160-900 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista
C.N.P.J.: 00.628.131/0001-18

175/200048139

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.75207 00481.396893 20595.410000 3 65940000012480

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.
Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.

Vencimento
27/10/15

Cedente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90

Agência/Código Cedente
6892/05954-1

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/10/15	1000114682	NF	N	20/10/15

Nosso Número
175/20004813-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

Valor do Documento
124,80

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

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 0.4992
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado
002455-01 (FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES)
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26º ANDAR SL 2601/2604-ESPLANADA
70160-900 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista
C.N.P.J.: 00.628.131/0001-18

175/200048139

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000114682
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 1006 2784 3300 0190 5500 1000 1146 8210 0481 3393

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150034749320 20/10/2015 17:08:37-02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSISTÊNCIA

DA OPERAÇÃO

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

DATA DE EMISSÃO
20/10/2015

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/10/2015

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:57:00

ESTADUAL
/00103

ARIO/REMETENTE

ZÃO SOCIAL
ÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF
00.628.131/0001-18

BAIRRO/DISTRITO
ESPLANADA

CEP
70160-900

ÇO
A DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN

FONE/FAX
6133255511

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IO

IA

,14682
2015

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,80

ILO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS
21,22

VALOR TOTAL DA NOTA
124,80

DE CALCULO DO ICMS
124,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

R DO FRI
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ÃO SOCIAL

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

EREÇO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

ANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ID. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
141	ADOCANTE SACHET CX1000	21069090	000	5102	CX	2,00	62,40	124,80	124,80	21,22	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0745561700103

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353150034749320
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 38,38 (30,75%).

RESERVADO AO FISCO

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

EMPRESA

A33M281638820840010
28/10/2015 17:03:05

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
PROCESSO

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	11.560,42	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/10/2015 17:00:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/10/2015 17:03:05

Transação efetuada com sucesso.

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

```
28/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:03:06
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                  28/10/2015
NR. DOCUMENTO                 553.085.000.151.515
VALOR TOTAL                             11.560,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES - DF
AGENCIA: 3085-6           CONTA:        151.515-2
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.A3C.659.A03.172.C09
```

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

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. 430
ASSINATURA

Ofício 10/15

Brasília-DF, 20 de outubro de 2015.

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 Outubro 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. 437
DESENTRANHADO

PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015

PAGAMENTO CONDOMINIO	R$ 383,72
PAGAMENTO PAPELARIA/ ÁGUA / MERCADINHO	R$ 800,00
PAGAMENTO ALUGUEL E 6ª PARC. IPTU/TLP SALA 136	R$ 2.477,70
PAGAMENTO CONTAS OI,VIVO E LUZ	R$ 2.800,00
FUNDO DE CAIXA	R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	R$ 3.599,00 *
TOTAL	**R$ 11.560,42**

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Diretor Tesoureiro FUG/DF

* Apresentar três (03) orçamentos, antes de enviar o recurso.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, e Xeon Inside são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD, o logotipo da AMD, combinações entre AMD e o logotipo da AMD são marcas comerciais da Advanced Micro Devides, Inc.o. Todos os direitos reservados. Os produtos anunciados que são beneficiados pela Lei de Informática são os que têm valor de até R$ 4.000,00. A HP recomenda a utilização de itens originais e não se responsabiliza por componentes não originais incorporados no equipamento. O Microsoft Office Professional Edition 2007 é uma versão de teste; a funcionalidade é reduzida após 60 dias. A versão completa é vendida separadamente. Oferta sujeita à disponibilidade de estoque. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são aquelas constantes da documentação que acompanha tais produtos e serviços. Os preços poderão ter suas condições alteradas sem aviso prévio. Frete COBRADO para Suprimentos e Acessórios. O Valor do frete varia conforme a localidade.

Google, Android e outras marcas são marcas registradas da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalhos criados e compartilhados pela Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de atribuição Creative Commons 3.0.

CNOVA Comércio Eletrônico S.A. / Rua Gomes De Carvalho, Nº 1609 – 4º andar / São Paulo - SP - CEP. : 04.547-006
CNPJ: 07.170.938/0001-07 / Inscrição Estadual: 143.631.918.112 / Telefone: (11) 4003-8388 lojahp@sac.pontofrio.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
OPOSIÇÃO

A33N281538617342025
28/10/2015 15:58:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSESSORIA

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:00
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191577428976215293580779510009665950000069385
NR. DOCUMENTO 102.801
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 693,85
VALOR COBRADO 693,85

NR.AUTENTICACAO 2.024.2EE.5AC.1D6.5E8

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/10/2015 14:57:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/10/2015 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

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

LOGIN | CADASTRAR | MEUS PEDIDOS | AUTO-ATENDIMENTO | LOJAS | SÃO PAULO E GRANDE SP (11) 4573-2111 DEMAIS LOCALIDADES 0800 014 3622

Digite o que procura

Minha Conta
Ajuda

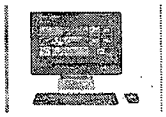
Meu Carrinho : 0 produto(s)

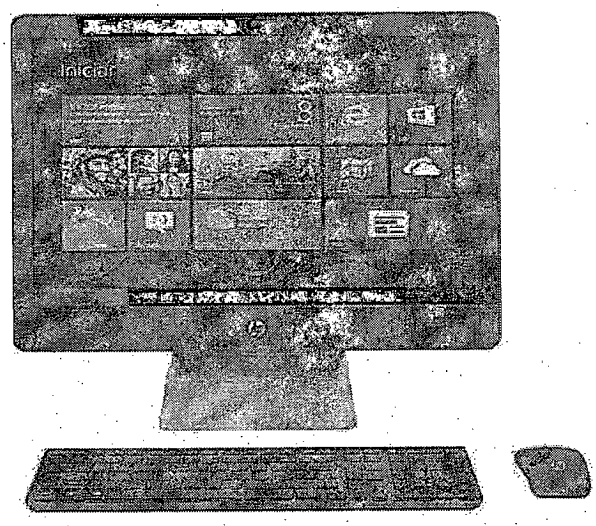
Livros e Papelaria | Música | Filmes e Séries | TV e Vídeo | Som | Informática | Foto | Telefone e Smartphone | Games | Kids | Casa e Design | Tablet | Colecionáveis

Home informatica all-in-one marca hp

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSINATURA

HP 23-K300BR ALL IN ONE I5-4590T 8GB 1TB W8 - HP





de R$ 4.499,00
por R$ 3.499,00 Economize R$ 1.000,00
ou 10x de R$ 349,90

COMPRAR

Apenas 2 em estoque - Não Perca!

PRAZO DE ENTREGA

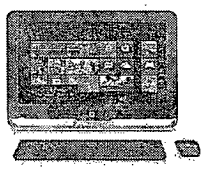
Adicionar a lista

Clube de Recomendações Fnac

RECOMENDAR

Veja outras opções

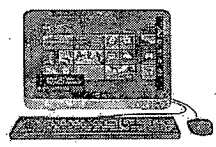
HP PAV 23-G200BR ALL IN ONE I5-4690T 4GB 500GB W8.1



de R$ 3.299,00 por R$ 2.739,00
ou 10x R$ 273,90

» COMPRAR

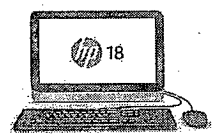
HP 19-2200BR ALL IN ONE I3-4150T 4GB 500GB W8.1



de R$ 2.749,10 por R$ 2.159,00
ou 10x R$ 215,90

» COMPRAR

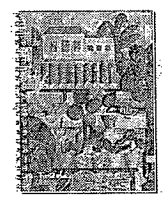
HP 18-5600BR ALL IN AMD E1-6010 ONE 4GB 500GB W10



de R$ 1.999,00 por R$ 1.599,00
ou 10x R$ 159,90

» COMPRAR

CADERNO TARSILA A FEIRA UNIVERSITÁRIO - 10 MATÉRIAS

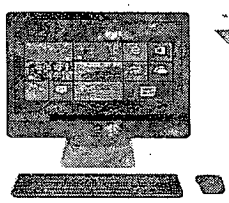


de R$ 54,90 por R$ 43,90
ou 2x R$ 21,95

» COMPRAR

Aproveite e compre junto

HP 23-K300BR ALL IN ONE I5-4590T 8GB 1TB W8



-22%

de R$ 4.499,00 por R$ 3.499,00
Incluir no carrinho

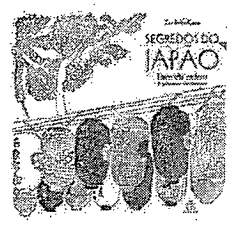
BARBIE MUNDO COLORIDO - LIVRO PARA COLORIR



-40%

de R$ 19,90 por R$ 11,90
Incluir no carrinho

SEGREDOS DO JAPAO - ARTE DE COLORIR



-40%

de R$ 19,90 por R$ 11,90
Incluir no carrinho

De: R$ 4.538,80
Por: R$ 3.522,80
Economize: R$ 1.016,00

» COMPRE AGORA

Informações Especificação Parcelamento

A experiência de toque mais natural.
Mude para sempre a maneira como você pensa em toque. Coloque a exclusiva tela de toque ajustável do all in one perto de seu colo, ou posicione-a verticalmente para obter uma visualização total do amplo monitor.
Este HP ENVY Recline oferece uma experiência de toque imersiva em sua posição mais natural.

Clube de Recomendações Fnac Veja mais

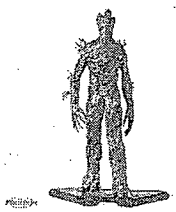
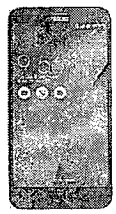
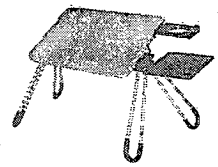
Lucas Freitas Do Vale recomenda

Julia Szeremet recomenda

Adalgiza Carâp recomenda

Ismar Gonçalves Per... recomenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435
OFÍCIO

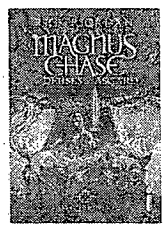

« »

(http://www.fnac.com.br/produto/p/685970?ekit=20564fd8649f43919616bac28939844d) (http://www.fnac.com.br/produto/p/688447?ekit=6d24b1d796814434a0bef50926e892eb) (http://www.fnac.com.br/produto/p/558206?ekit=ca759131154746bbbb7c84061b168a03) (http://www.fnac.com.br/produto/p/6496?ekit=9eb0423126434476b69623c5df890

GUARDIANS OF THE GALAXY GROOT - ART SCALE 1/10	ASUS ZENFONE 2, 32GB, 2.3GHZ, TELA 5.5" FULL HD, ANDROID 5.0 LOLLIPOP, CÂMERA 1...	MESA ASYS DE ALUMÍNIO PARA NOTEBOOK E-TABLE	PC LEGO MARVEL (HTTP://WWW.FNAC.COM.BR/PRODUTO/P/649

(HTTP://WWW.FNAC.COM.BR/PRODUTO/P/685970?EKIT=20564FD8649F43919616BAC28939844D) (HTTP://WWW.FNAC.COM.BR/PRODUTO/P/688447?EKIT=6D24B1D796814434A0BEF50926E892EB) (HTTP://WWW.FNAC.COM.BR/PRODUTO/P/558206?EKIT=9EB0423126434476B69623C5DF890694

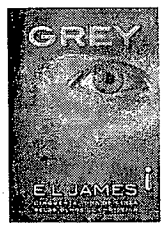
Recomendações de Leitura



-40%

A ESPADA DO VERÃO - SÉRIE MAGNUS CHASE E OS DEUSES DE ASGARD -

» COMPRAR



-30%

GREY - CINQUENTA TONS DE CINZA PELOS OLHOS DE CHRISTIAN

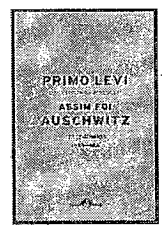
» COMPRAR



-55%

CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

» COMPRAR



-40%

ASSIM FOI AUSCHWITZ - TESTEMUNHOS 1945-1986

» COMPRAR

Deixe seu comentário

Nome

E-mail

Mensagem

Enviar

O que outros visitantes acharam deste Produto:

Este produto não recebeu nenhum comentário ainda.

Seu Nome Seu E-mail

TODOS

Frete Grátis Condições
Foto, Revelação & Presentes
Cheque Presente
Televendas
Garantia Estendida
Seguro contra-roubo

TODOS

fnacempresas
Papelaria fnac
MundoApple
DIGIFIX
GoPro
clube do VINIL

#OFERTAPOP
escolho + compro = economizo
» CLIQUE E CONFIRA

Sobre a Fnac

- Nossas Lojas
- Agenda Fnac
- Guia de Eventos
- Trabalhe com a gente
- Fnac Group

Minha Fnac

- Meus Pedidos
- Alterar meus dados

Auto-Atendimento

- Como Comprar
- Forma de Pagamento
- Política de Segurança
- Política de Privacidade
- Entregas
- Trocas e Devoluções
- Direito de Arrependimento
- Termos de uso e condições (contrato)

Fnac Mais

- Fnac Assinaturas
- Fnac Fotos
- Cheque Presente
- Televendas
- Garantia Estendida
- Seguro contra Roubo
- Agenda Fnac
- Listas

Cartão Fnac

- Meus Pontos
- Resgate de Pontuação
- Benefícios
- Dúvidas Frequentes
- Atendimento Cartão Fnac
- Perda ou Roubo do Cartão Fnac

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
436
OFICINSO

FNAC COMUNICA

Cuidado com sites ou e-mails em nome da FNAC sem autorização. Clique aqui e entenda

"Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques. Preços, condições de pagamento e frete válidos exclusivamente para compras efetuadas neste site, não valendo necessariamente para nossas lojas físicas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas." A simples inclusão de um produto no "carrinho de compras" não implica na efetivação da compra. Desta forma, sempre prevalecerá o preço do produto vigente no momento da "finalização" da operação de compra pelo consumidor, no caso de alteração de preço entre a data de sua colocação do "carrinho de compras" e a efetivação da compra. A inclusão do produto no "carrinho de compras" também não implica em sua reserva pelo consumidor, estando o mesmo sujeito a eventual termino dos estoques."

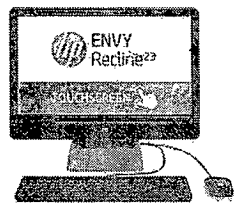
Copyright © 2015 F. Brasil Ltda. Todos os direitos reservados.

Prezado cliente, caso você tenha dúvidas sobre o procedimento de compra, favor entrar em contato somente nos seguintes telefones e e-mail: São Paulo - Capital e Grande SP (11) 4873-2111 / Demais Localidades do Brasil 0800 014 3622 / atendimento@fnac.com.br - Esses são os contatos oficiais da FNAC.

F.Brasil LTDA / www.fnac.com.br / Praça dos Omáguas, 34 - Pinheiros - São Paulo-SP - CEP 05419-020 / CNPJ 02.634.926/0001-64 / IE 115278561111 / Contato: São Paulo - Capital e Grande SP (11) 4873-2111 / Demais Localidades do Brasil 0800 014 3622 / atendimento@fnac.com.br

Digite o produto, marca ou modelo e dá um busca!

BUSCAR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
OFICIAL

(/produto/ajax/fotos-e-videos?idu=606161&id_foto=1&is_material=true&id=22)

HP All in One Envy Recline 23-K300 Intel Core i5-4590T 2.0 GHz 8192 MB 1024 GB

PREÇOS (HTTP://WWW.BUSCAPE.COM.BR/HP-ALL-IN-ONE-ENVY-RECLINE-23-K300-INTEL-CORE-I5-4590T-2-0-GHZ-8192-MB-1024-GB.HTML#PRECOS)

DETALHES (HTTP://WWW.BUSCAPE.COM.BR/HP-ALL-IN-ONE-ENVY-RECLINE-23-K300-INTEL-CORE-I5-4590T-2-0-GHZ-8192-MB-1024-GB.HTML#DETALHES-DO-PRODUTO)

(P://WWW.BUSCAPE.COM.BR/HP-ALL-IN-ONE-ENVY-RECLINE-23-K300-INTEL-CORE-I5-4590T-2-0-GHZ-8192-MB-1024-GB.HTML#AVALIACOES)

CEP - Calcule o Frete

Ordenar por:

(http://www.buscape.com.br/redirect_prod?pagina=1&pos=1&pg=4&id=22&prod_id=173605680&emp_id=81&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=b88af750f2038bebbfcfc2e1764b8b

R$ 4.749,05 (http://www.buscape.com.br/redirect_prod?pagina=1&pos=1&pg=4&id=22&prod_id=173605680&emp_id=81&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=b88af750f2038bebbfcfc2e1764b8b
no boleto

ou 6x **R$ 791,51** (http://www.buscape.com.br/redirect_prod?pagina=1&pos=1&pg=4&id=22&prod_id=173605680&emp_id=81&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=b88af750f2038bebbfcfc2e1764b8b64&c

(http://www.buscape.com.br/redirect_prod?pagina=1&pos=2&pg=4&id=22&prod_id=173605647&emp_id=65&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=c58352c835cd69196f07a6e0490cc

R$ 3.779,10 (http://www.buscape.com.br/redirect_prod?pagina=1&pos=2&pg=4&id=22&prod_id=173605647&emp_id=65&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=c58352c835cd69196f07a6e0490cc
no boleto

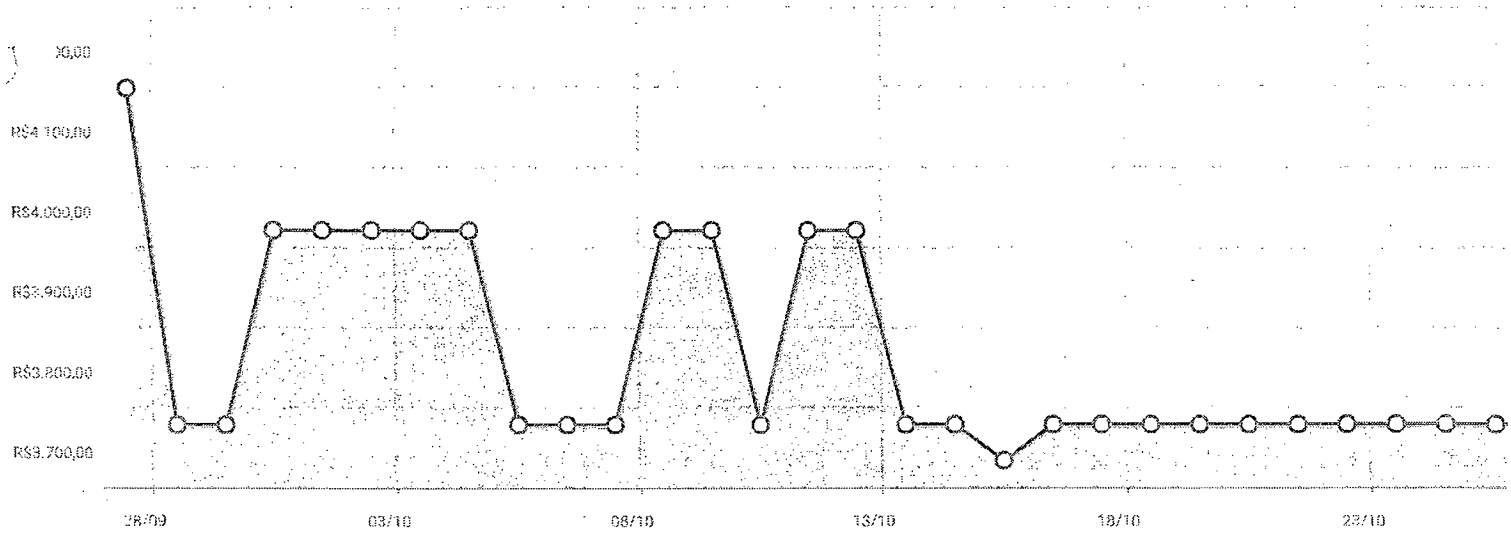
ou 6x **R$ 699,83** (http://www.buscape.com.br/redirect_prod?pagina=1&pos=2&pg=4&id=22&prod_id=173605647&emp_id=65&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=c58352c835cd69196f07a6e0490cc3a8&

shoptime (http://www.buscape.com.br/redirect_prod?
pagina=1&pos=3&pg=4&id=22&prod_id=173262342&emp_id=125&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=1c5775505c2a74a615a8e7af05a1

R$ 4.049,10 (http://www.buscape.com.br/redirect_prod?
pagina=1&pos=3&pg=4&id=22&prod_id=173262342&emp_id=125&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=1c5775505c2a74a615a8e7af05a1
no boleto
ou 10x R$ 449,90 (http://www.buscape.com.br/redirect_prod?pagina=1&pos=3&pg=4&id=22&prod_id=173262342&emp_id=125&gcpu=padrao&nc=20017924870201510271542 24&az=1c5775505c2a74a615a8e7af05a15b8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA

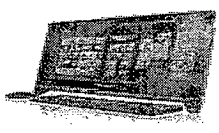
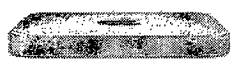
Histórico de Preço



Menor preço registrado:

R$ 3.734,20

Produtos Similares

(http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgen2bz-intel-core-i5-2-6-ghz-8192-mb-1024-gb.html)
Apple Intel Core i5 8192 MB
(http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgen2bz-intel-core-i5-2-6-ghz-8192-mb-1024-gb.html)

(http://www.buscape.com.br/lenovo-ideacentre-b550-intel-core-i5-4430-3-0-ghz-8192-mb-1024-gb.html)
Lenovo Intel Core i5-4430 8192 MB
(http://www.buscape.com.br/lenovo-ideacentre-b550-intel-core-i5-4430-3-0-ghz-8192-mb-1024-gb.html)

(http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgem2bz-intel-core-i5-1-4-ghz-4096-mb-500-gb.html)
Apple Intel Core i5 4096 MB
(http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgem2bz-intel-core-i5-1-4-ghz-4096-mb-500-gb.html)

(http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgen2bz-intel-core-i5-2-6-

(http://www.buscape.com.br/lenovo-ideacentre-b550-intel-core-i5-4430-3-

(http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgem2bz-intel-core-i5-1-4-ghz-4096-mb-500-

ghz-8192-mb-1024-gb.html#avaliacoes)

4 avaliações (http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgen2bz-intel-core-i5-2-6-ghz-8192-mb-1024-gb.html#avaliacoes)

R$ 4.047,12 (http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgen2bz-intel-core-i5-2-6-ghz-8192-mb-1024-gb.html#avaliacoes)

0-ghz-8192-mb-1024-gb.html#avaliacoes)

6 avaliações (http://www.buscape.com.br/lenovo-ideacentre-b550-intel-core-i5-4430-3-0-ghz-8192-mb-1024-gb.html#avaliacoes)

R$ 3.177,82 (http://www.buscape.com.br/lenovo-ideacentre-b550-intel-core-i5-4430-3-0-ghz-8192-mb-1024-gb.html#avaliacoes)

gb.html#avaliacoes)

1 avaliação (http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgem2bz-intel-core-i5-1-4-ghz-4096-mb-500-gb.html#avaliacoes)

R$ 3.289,00 (http://www.buscape.com.br/apple-mac-mini-mgem2bz-intel-core-i5-1-4-ghz-4096-mb-500-gb.html#avaliacoes)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSISTJD

AVALIE O BUSCAPÉ (/nps)

Para Você Para sua Empresa
Faça seu login ou cadastre-se

Televendas: (11) 4003 - 5403
Atendimento: (11) 4003 - 8388

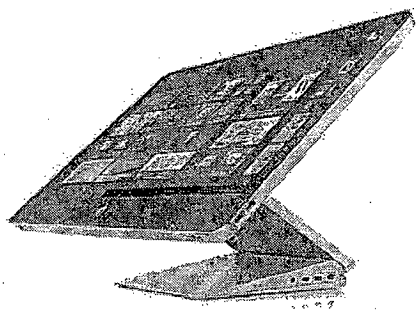
Notebook All in One Impressoras & Scanners Cartuchos e Toners Acessórios Serviços Oferta Especial Frete Grátis

LOJAHP.COM.BR >PARA VOCÊ >ALL IN ONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440

Aproveite o Imposto Reduzido e garanta já o seu Computador!

Imagens | Vídeos





Computador Touch HP All in One ENVY Recline 23-K300BR

(Cód. Item 1000051677)

Processador Intel® Core™ i5-4590T, Windows 8.1, 8GB, 1TB, HDMI, Placa Gráfica 2GB, LED 23"

Por: **R$** 4.899,00
ou até **10x** de **R$ 489,90** sem juros

Calcule o prazo de entrega:

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

Informe seu CEP: Ok Não sei meu CEP

Pagamento

1x sem juros R$ 4.899,00	**7x sem juros** R$ 699,86
2x sem juros R$ 2.449,50	**8x sem juros** R$ 612,38
3x sem juros R$ 1.633,00	**9x sem juros** R$ 544,33
4x sem juros R$ 1.224,75	**10x sem juros** R$ 489,90
5x sem juros R$ 979,80	**11x com juros (0.99% a.m.)** de R$ 472,25 Total: R$ 5.194,75
6x sem juros R$ 816,50	**12x com juros (0.99% a.m.)** de R$ 435,00 Total: R$ 5.220,00

Para financiamento com juros de 1,99% a.m. CET máximo de 28,93% a.a. CET máximo de 64,24% a.a

4ª geração de processadores Intel® Core™ i5

Windows
HP recomenda o windows

McAfee LiveSafe™
90 dias GRÁTIS de proteção completa

Detalhes do produto

A experiência de toque mais natural. Sem esforço.

Ao aproximá-lo ou posicioná-lo verticalmente, a tecnologia de toque nunca pareceu tão natural. Tire seu dia de letra com mais conforto com um All in One que oferece uma experiência de toque imersiva em sua posição mais natural.

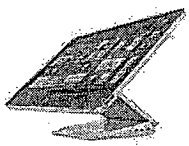
Benefícios **Características** **Contato HP**

Conheça Melhor

- Com **Windows 8.1**
- HP Connected Photo: Curta suas fotos, a qualquer momento, em um único lugar. Acesse fotos com facilidade em seu PC e seus dispositivos móveis, depois celebre suas memórias com impressões para compartilhar.
- HP Connected Music: Ouça músicas de várias fontes – tudo a partir de um único aplicativo. Curta sua biblioteca de músicas local e do iTunes junto com serviços de streaming, incluindo TuneIn Radio e Deezer.
- HP SimplePass: Acesse contas on-line com uma única senha ou PIN.
- Webcam HP TrueVision HD: Capture todos os detalhes com clareza vibrante, até mesmo com pouca luz.
- Monitor: Desfrute de gráficos Full HD extremamente vívidos em um monitor de 23 polegadas que cativa.
- Entrada HDMI: Conecte seu console de jogos ou outros acessórios a seu PC usando a porta de entrada HDMI.
- Elementos gráficos incríveis: Mergulhe em jogos ultrarrealistas com a placa de vídeo independente NVIDIA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
ASSINATURA

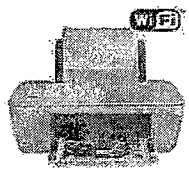
Aproveite e compre junto



Computador Touch HP All in One ENVY Recline 23-K300BR

Por: **R$ 4.899,00**
ou **10X** de **R$ 489,90** sem juros

+



Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2546 Wireless
Impressora
Copiadora
Scanner

Por: **R$ 249,00**
ou **10X** de **R$ 24,90** sem juros

=

Por apenas **10x** de **R$ 484,28**
Valor total: R$ 4842,79

Comprando junto você
ECONOMIZA: R$ 305,21

Você está em um site hospedado e operado por Pontofrio.com, que estão atuando como o revendedor desta loja. A informação que você disponibilizar será gerenciada de acordo com a Política de Privacidade do Pontofrio.com e será compartilhada com a HP. Para mais informações sobre como a HP administrará suas informações, acesse a Política de Privacidade da HP em http://www.hp.com.br

©2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Para produtos com Windows 8

Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Os sistemas podem precisar de atualização e/ou de hardware adquirido separadamente para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows 8. Para obter mais detalhes consulte http://windows.microsoft.com/pt-BR

Para produtos com Windows 8 e que contêm Office Home & Student 2013

Determinadas unidades do Windows 8 incluem o Office Home & Student 2013 com versões completas do Word, Excel, Powerpoint e One Note e não estão disponíveis em todas as regiões. O software Office Home & Student 2013 não pode ser usado para atividades comerciais, sem fins lucrativos ou geradoras de renda.

Para produtos com Windows 7 Professional

Este sistema vem com o Windows 7 Professional instalado. Você pode usar apenas uma versão do Windows por vez. Para alternar entre as versões, você terá que desinstalar uma versão e instalar a outra. Você deve fazer o backup de todos os seus dados (arquivos, fotos, etc.), antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais, para evitar perda de dados

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
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: 26/10/2015	No. Do documento: 89281		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 26/10/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,88					Nosso Número: 157/74897621-5
					(=) Valor do Documento: 693,85
					(-) 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 89762.152935 80779.510009 6 65950000069385

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 28/10/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Data do documento: 26/10/2015	No. Do documento: 89281		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 26/10/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,88					Nosso Número: 157/74897621-5
					(=) Valor do Documento: 693,85
					(-) 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

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 29/10/2015 VALOR TOTAL: R$ 693,85 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA OS DEPUTADOS ANEXO I 2, S/N CENTRO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.247.839
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. 000.247.839
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1009 1095 6700 1732 5500 1000 [illegible]

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

Fls. 443

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos	353150036040020 - 30/10/2015 08:40:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	29/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, S/N	CENTRO			29/10/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8
VALOR FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	600,0000	600,00					
33	FRIGOBAR #27445	21069090	041	5929	UN	1,0000	3,8500	3,85	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					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	690,00	630,00	31,5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9001|Tipo de UH: PEND|Reserva: 89281|Checkin: 03/10/15|CheckOut: 03/11/15|DIARIA 600,00|FRIGOBAR #27445 3,85|DEPOSITO BANCARIO -693,85|TAXA DE SERVICO 60,00|ISS 30,00| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 56,18 (8,92%)	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSESSORIA

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191577428984102293580779510009865950000069826

NR. DOCUMENTO	102.802
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	698,26
VALOR COBRADO	698,26
NR.AUTENTICACAO	F.D9B.F8C.324.1DA.239

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/10/2015 15:05:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/10/2015 15:58:59

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
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 26/10/2015	No. Do documento 59593		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/10/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,97					Nosso Número 157/74898410-2 (=) Valor do Documento 698,26 (-) 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 89841.022935 80779.510009 8 65950000069826

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/10/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 26/10/2015	No. Do documento 59593		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/10/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,97					Nosso Número 157/74898410-2 (=) Valor do Documento 698,26 (-) 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

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 29/10/2015 VALOR TOTAL: R$ 698,26 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA OS DEPUTADOS ANEXO I 2, S/N CENTRO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.247.838
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. 000.247.838
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1009 1095 6700 1732 5500 1000 [illegible]

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

Fls 446

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos	353150036040008 - 30/10/2015 08:40:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	29/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, S/N	CENTRO		29/10/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	600,0000	600,00					
33	FRIGOBAR #27614	21069090	041	5929	UN	1,0000	8,2600	8,26	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					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	690,00	630,00	31,5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9030|Tipo de UH: PEND|Reserva: 89593|Checkin: 30/10/15|CheckOut: 29/10/15|DIARIA 600,00|FRIGOBAR #27614 8,26|DEPOSITO BANCARIO -698,26|TAXA DE SERVICO 60,00|ISS 30,00| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 56,18 (8,92%)	

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.59.00
3596303596

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84680000002-4    87510296201-1
                    51010040000-9    00158592549-6
Data do pagamento                       28/10/2015
Valor em Dinheiro                           287,51
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 287,51
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CADASTRO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/10/2015 15:37:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/10/2015 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.41.25
3596303596          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:         412.126-0
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84680000002-4    87510296201-1
                    51010040000-9    00158592549-6
Data do pagamento                       28/10/2015
Valor em Dinheiro                           287,51
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 287,51
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102803
AUTENTICACAO SISBB:          B.97B.359.68D.304.8E9
```

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA 3 PODERES, 9 QD VIAN2 BL B AX I
SALA 2601 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

Código NET: **040/040656156**
Vencimento: **10/10/2015**
Valor: **287,51**

CPF/CNPJ: **00628131000118**
Forma de Pagamento: **DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

001/00

Importante:

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

Minha NET:

NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO

descrição	total
NET TV	280,60
Itens Eventuais	6,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSESSORIA

valor total **287,51**

NET TV

Fidelidade NET TV

01/09/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/09/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	109,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**169,70**
A La Carte	
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFCA+B+PAU+CAR+GAU+MIN DIG	110,90
Sub-Total A La Carte	**110,90**
Total NET TV	**280,60**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 24/08/15	1,30
MULTA 24/08/15	5,61
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**6,91**
Total Itens Eventuais	**6,91**

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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
040152208804501; 040152208803552, 040152208801580, 040152208799842, 040152208787953

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse **www.net.com.br/laturanet** para efetuar o pagamento.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 0400406561567	Setembro/2015	10/10/2015	287,51

NET
O MUNDO É DOS NETS

Brasilia, 19 de Outubro de 2015.

SOPC
Fls. 449

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Código NET: 040/040656156

FUNDACAO,

A NET tem o compromisso de bom relacionamento e transparência na comunicação com os seus clientes. E quer continuar levando entretenimento, informação e comunicação para você e sua família.
Por isso, informamos que até a data de emissão desta carta, não foi registrado o pagamento da seguinte fatura:

Serviços de TV por Assinatura e/ou Virtua
Vencimento: 10/10/2015 Valor: R$ 287,51

Ao final, você encontrará o boleto para efetuar o pagamento.

Caso não encontre a sua fatura e queira visualizá-la, acesse o site **net.com.br >Minha NET > Fatura NET**.

A NET quer continuar a fazer parte do seu dia a dia, mas caso este débito não seja regularizado, iniciaremos o processo de suspensão e rescisão do contrato relativo aos serviços de NET (TV por assinatura), NET Virtua (Banda Larga) e NET Fone, conforme os prazos abaixo:

- TV e Banda Larga:
  - 21 dias após o vencimento informado acima, haverá a suspensão total dos serviços, exceto canais obrigatórios.
  - 60 dias após o vencimento informado acima, haverá a inclusão do valor do débito nos órgãos de proteção ao crédito.
  - 60 dias após o vencimento informado acima, seu contrato será rescindido e haverá a retirada dos equipamentos.

- NETFONE:
  - 30 dias após o vencimento informado acima, haverá a suspensão parcial do serviço.
  - 60 dias após o vencimento informado acima, haverá a suspensão total do serviço.
  - 90 dias após o vencimento informado acima, haverá a inclusão do valor do débito nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao serviço.
  - 90 dias após o vencimento informado acima, seu contrato será rescindido e haverá a retirada dos equipamentos.

Por favor, desconsidere este comunicado, caso o pagamento já tenha sido efetuado.

Atenciosamente,

NET. O MUNDO É DOS NETS.

Autenticação Mecânica

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAÚ, BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC, MERCANTIL, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, LEMON BANK, BANCO SAFRA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BRB.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 0400406561567	Outubro/2015	10/10/2015	287,51

84680000002-4 87510296201-1 51010040000-9 00158592549-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 , 1 ASA NORTE
70713-000 - BRASILIA
CNPJ-40.432.544/0440-04
IE - 07473181004-37

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA 3 PODERES, Q QD VIAN2 BL B AX I SALA 2601 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 00628131000118

EMISSÃO 22/09/2015 MÊS Setembro/2015 Vencimento 10/10/2015
NÚMERO 0000198588 I.E. ISENTO Código 040/040656156
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/09/15 A 30/09/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FAIS NET EMPRESAS CONFORTO	10,99	0,71	3,30	109,90
01/09/15 A 30/09/15	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFCA+B+PAU+CAR+GAU+MEN DIG	11,09	0,72	3,33	110,90
01/09/15 A 30/09/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/09/15 A 30/09/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				280,60
				VALOR DA NOTA FISCAL:	280,60

COFINS	Base de Cálculo	280,60	Alíquota	3,00%	Valor	8,43
ICMS	Base de Cálculo	112,24	Alíquota	25,00%	Valor	28,06
PIS	Base de Cálculo	280,60	Alíquota	0,65%	Valor	1,81

Reservado ao Fisco:
0364.5FDD.A658.D9BD.33BA.B813.004C.D711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
ASSESSORIA

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 08040.017078/96 /- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000. /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 28,06 - PIS TOTAL 1,81 - COFINS TOTAL 8,43

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber a sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912267/500/12-DR/SPM Claro Correios

7639098592

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA 3 PODERES, QD VIAN2, BL B, AX I, SALA 2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA - DF

040/040656156
Data de Postagem: 01/10/2015
Vencimento: 10/10/2015

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	Responsável
☐ Recusado	☐ CEP	/ /

S/00098592 D04010102015_313345.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72113435755105400000006879300110 15

NET
O MUNDO É DOS NETS

PRACA 3 PODERES 0 QD VIAN2 BL B AX I SALA 2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

040/040656156

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

10/10/2015

Forma de Pagamento:
débito automático

287,51

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

Importante:

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

Minha NET:

NET MAIS NET
EMPRESAS CONFORTO

descrição	total
NET TV	**280,60**
Itens Eventuais	**6,91**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSESSORIA

Valor Total
287,51

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/09/15 A 30/09/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	109,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	169,70

A La Carte

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFCA+B+PAU+CAR+GAU+MIN DIG	110,90
Sub-Total A La Carte	110,90
Total NET TV	280,60

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 24/08/15	1,30
MULTA 24/08/15	5,61
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	6,91
Total Itens Eventuais	6,91

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
040152276520856, 040152276520831, 040152276520518, 040152276520500, 040152276520385

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU
ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 0400406561567	Setembro/2015	10/10/2015	287,51

84680000002-4 87510296201-1 51010040000-9 00158592549-6

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)	564	ALDEOTA-U.FORTALEZA
Conta corrente (com DV)	91022	
CPF	644.440.313-87	
Nome favorecido	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.804	
Valor	1.365,00	
Data transferência	28/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	05D797AA1704A14D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/10/2015 15:41:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/10/2015 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.26.00
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: 0564-9 - ALDEOTA-U.FORTALEZA
CONTA:        9.102-2

FAVORECIDO:  JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CPF/CNPJ:       644.440.313-87
VALOR: R$
DEBITO EM: 28/10/2015                    1.365,00
================================================
DOCUMENTO: 102804
AUTENTICACAO SISBB:          0.5D7.97A.A17.04A.14D
```

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 0024 - FUG CE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000095	**JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**

Valor Líquido **1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
453
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0024 - FUG CE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000095	**JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	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 : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**

Valor Líquido **1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	309	NITEROI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10257697	
CPF	355.070.477-15	
Nome favorecido	ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	102.805	
Valor	1.365,00	
Data transferência	28/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F2024D7F133276EF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/10/2015 15:42:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/10/2015 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.26.00
3596303596           SEGUNDA VIA                0003
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
   TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:          412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0309-3 - NITEROI-CENTRO
CONTA:   1.025.769-7

FAVORECIDO:  ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ:      355.070.477-15
VALOR: R$                                1.365,00
DEBITO EM: 28/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102805
AUTENTICACAO SISBB:          F.202.4D7.F13.327.6EF
```

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

0004 - FUG RJ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000103	**ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
465
CADASTRO

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

0004 - FUG RJ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000103	**ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Gmail by Google

Sergio Rodrigues <sergio.fugnacional@gmail.com>

Conta Bancária

1 mensagem

Ângela Maria Alves <angelapmdbrj@gmail.com> 26 de outubro de 2015 11:30
Para: Sergio Rodrigues <sergio.fugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASSESSORIA

Prezado Sergio,

Segue abaixo o solicitado.

ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES

BANCO BRADESCO

CONTA POUPANÇA; 1025769-7 - AGENCIA: 0309-3

Atenciosamente

Ângela Alves
FUG/RJ

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	130000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	102.806	
Valor	864,80	
Data transferência	28/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D98CEEBAFCF4EFAA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/10/2015 15:44:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/10/2015 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.00
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA:           946-5

FAVORECIDO:  VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ:       407.804.814-53
VALOR: R$                                  864,80
DEBITO EM: 28/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102806
AUTENTICACAO SISBB:          D.98C.EEB.AFC.F4E.FAA
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000036	**VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**	5143-20	31/10/2015	10/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
74	INSS	8,00		75,20

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**75,20**
Valor Líquido	**864,80**

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.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
458
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

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000036	**VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**	5143-20	31/10/2015	10/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
74	INSS	8,00		75,20

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**75,20**
Valor Líquido	**864,80**

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.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	619	DEL PASEO
Conta corrente (com DV)	13000116227	
CPF	171.768.753-91	
Nome favorecido	GERALDA DE ARAUJO LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	102.807	
Valor	1.820,00	
Data transferência	28/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CB197FDC2BFF6AD4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/10/2015 15:46:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/10/2015 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.00
3596303596           SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:         412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0619-X - DEL PASEO
CONTA: 300.011.622-7

FAVORECIDO:  GERALDA DE ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ:       171.768.753-91
VALOR: R$                                1.820,00
DEBITO EM: 28/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102807
AUTENTICACAO SISBB:          C.B19.7FD.C2B.FF6.AD4
```

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

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

0024 - FUG CE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000098	**GERALDA DE ARAUJO LIMA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 12/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4560

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

0024 - FUG CE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000098	**GERALDA DE ARAUJO LIMA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 12/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855557	5	R$ 396,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e seis reais

e centavos acima

a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 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 461
CRAD/SJD

⑈00135963⑈ 01885555754 25404121260 3⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:39:43
481117435 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000052234356008662001965980000039600

DATA DO PAGAMENTO	29/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	396,00
VALOR COBRADO	396,00

NR.AUTENTICACAO 2.871.9D1.277.004.A9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**	Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **31/10/2015**
Sacado **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**	Número do Documento **P6157M*0001**17444**	Nosso Número **09/000052234568-0**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **396,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a Contribuicao Institucional		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3396	3	0	412.126-0	6	800	855558	3	R$ 1.100,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cem reais e centavos acima

a 2 Ptos Comunicação 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 00.628.131/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
463

⑈00135962⑈ 01885555854 28704121260 3⑈



cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

481117435 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400114701014865970000110000

DATA DO PAGAMENTO	29/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO A.DD9.B2C.6BA.6F9.7C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
8705.E7CA.6D00	**21/10/2015 - 18:43:27**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**159**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 464
DRDF/SJB

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Design de 20 cards com aplicação para redes sociais: twitter, facebook, instagram. Diagramação de 4 newsletter. Desenvolvimento de 12 banners para site. Valor aproximado dos impostos R$ 177,54 (Aliquota de 16,14%)

Serviço: 17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.100,00	1,00	0,00	0,00	1.100,00	2,00	22,00	1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Retenções

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

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.100,00

Outras Informações

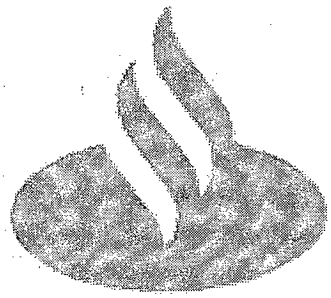
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/11/2015

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

Cedente 2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			Vencimento 30/10/2015
Sacado Fundação Ulysses Guimarães	Número do Documento 159	Nosso Número 0000000001147	Valor do Documento

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CADASTRO



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855560	5	R$ 3.000,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855560	5	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais — e centavos acima

a Anderson Córdova Nunes 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

⑈00135968⑈ 0188555605⑆ 22704121260 9⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:34:17
481117435 0135
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON CORDOVA NUNES
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 13.195-4

DATA	29/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.135
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO D.486.A1D.B5B.7DF.1FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
466

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
ORIGINAL

ANIMONSTRO
Anderson Cordova Nunes / 01621354083

Rua França, 102 | Jardim Esplanada
CEP 94120-055 | Gravataí | RS
Fones: (51) 8473.2565 / 3111.0115
E-mail: andersson @animonstro.com.br

Inscr. Municipal 65452

CNPJ 14.432.895/0001-48

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1ª Via Branca (Cliente)
2ª Via Rosa (Fixa)
3ª Via Amarelo (Fisco)

Nº 00055

Data da Emissão: 21 / 10 / 20 15

Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO 1 26º ANDAR SALA 3 e 4

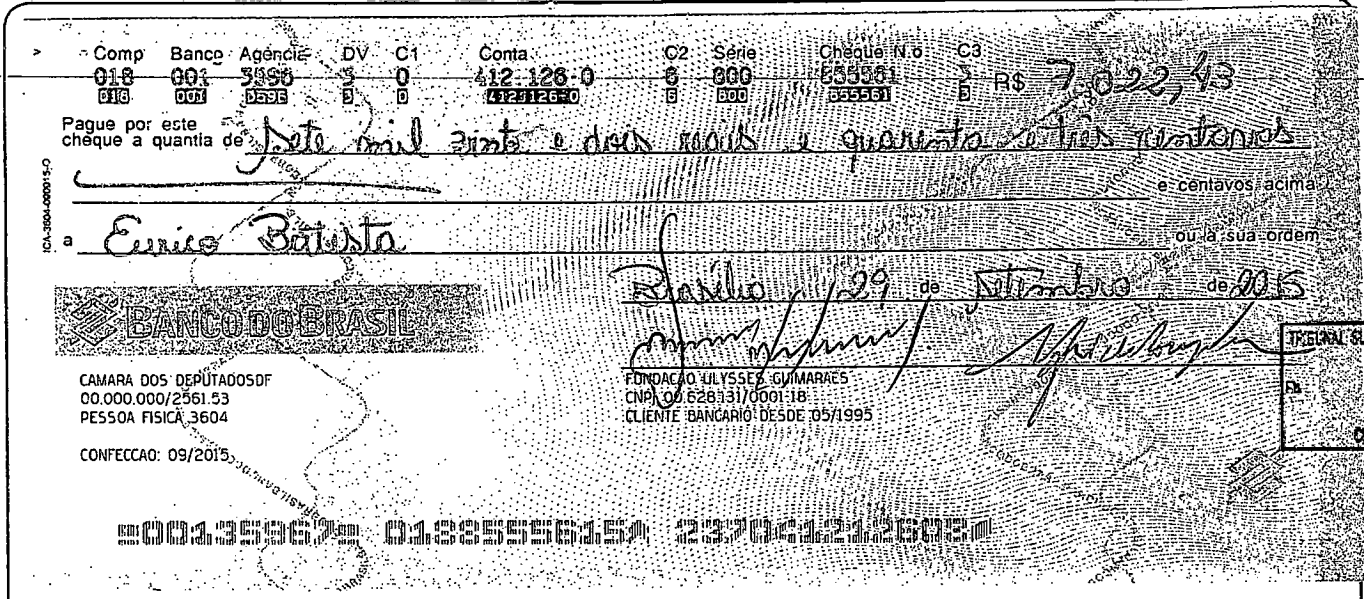
Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ/CPF: 00628131/0001-78 Inscr. Est./Mun.:

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Valor R$
1	ANIMAÇÕES GRÁFICAS CURSOS	3.000

GRAPAN - Pandolfo Indústria Gráfica Ltda. - Fone (51) 3488.4585
CNPJ 89.775.043/0001-52 - Inscr. Mun. 334.551.181.401 - Inscr. Est. 057/0051177
02 Tl. 3x50 - 000.051 a 000.150 - 04/2015 - AIDOF/ISSQN 84/2015

TOTAL R$ 3.000



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855561	3	R$ 7.022,43
018	001	0596	3	0	4125126-0	6	800	855561	3	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil vinte e dois reais e quarenta e três centavos e centavos acima

a Eurico Batista 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 468
CFAD/TSJD

⑆00135967⑆ 01885556 15⑆ 2370412126 03⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:35:12
48111/435 0139
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.139
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.022,43
VALOR TOTAL	7.022,43

NR.AUTENTICACAO C.86B.03D.760.356.70F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
ASSESSORIA

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050157**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**EURICO BATISTA**		
CPF	**351.668.516-68**	Identidade N°	**2.649.879**
NIS	**120.23560.84-7**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP -MG**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		9.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.464,56
			9.000,00	**1.977,57**
			Valor Líquido	**7.022,43**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3596 | DV 3 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 6 | Série 500 | Cheque Nº 555552 | C3 1 | R$ 8.000,00

Pague por este cheque a quantia de Oito mil reais

e centavos acima

a Marcella de Oliveira Mota 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 08.828.131/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:34:46
481117435 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 109.873-X

DATA	29/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.137
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.000,00
VALOR TOTAL	8.000,00

NR.AUTENTICACAO F.729.34F.1F9.BA7.EFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
471

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050160**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA**		
CPF	**809.894.115-91**	Identidade Nº	
NIS	**127.20162.04-5**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		10.348,38	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.835,37
			10.348,38	**2.348,38**
			Valor Líquido	**8.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____ Marcella de Oliveira Mota

Empresa | Autônomo

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 30/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
472
PROCESSO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890** **CNPJ 00.628.131/0001-18**

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

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **050160** Lotação **0002 - FUG MATRIZ**

Nome **MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA**

CPF **809.894.115-91** Identidade Nº

NIS **127.20162.04-5** Emitida em

Insc. Municipal Órgão Emissor

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		10.348,38	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.835,37
			10.348,38	**2.348,38**
			Valor Líquido	**8.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 30 de Setembro de 2015

Assinaturas : _____ Marcella de Oliveira Mota

Empresa Autônomo

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
ASSESSORIA

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050160**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA**		
CPF	**809.894.115-91**	Identidade Nº	
NIS	**127.20162.04-5**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		10.348,38	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.835,37
			10.348,38	**2.348,38**
			Valor Líquido	**8.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855622	9	R$ 6.100,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e cem reais e centavos acima

a Pixel Imagem Serviços Fotográficos Ltda - ME ou à sua ordem

Brasília DF 20 de outubro 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 474

⑈0013596⑈ 01885562254 220041212600⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:35:50
481117435 0141
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PIXEL IMAGEM S FOT LTDA
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 16.854-8

DATA	29/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.141
VALOR CHEQUE BB LIQUID:	6.100,00
VALOR TOTAL	6.100,00

NR.AUTENTICACAO C.BF3.EC4.064.DDA.BF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000059 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000059
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 1008 2254 4100 0101 5500 1000 0000 5913 8008 6158

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

Fls 475

PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME
SOF NORTE QUADRA 02 BLOCO B LOJA 15, PARTE SUBSOLO
Brasília DF 70634200
FONE: 6134652480

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150034298152 - 16/10/2015 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749899400164		08.225.441/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	16/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO I 26 ANDAR SALA 4 CAMARA DOS DEPUTADOS	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS	70100000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6132169758	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6100.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Prestação de Serviços de Fotojornalismo Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 500.81	00		5933	UN	1.0000	6100.0000	6100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749899400164	6100.00	6100.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 500.81	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	000	855651	0

R$ 4000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Instituto Holus Ltda

ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de outubro 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. 476
DESENTRANHADO

001-3596-855651 001-3596-855651 2-3320-412126-2-000

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:03
481117435 0144

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	39.227
DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	INSTITUTO HOLUS LTDA - ME
CNPJ	08.617.948/0001 00
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2400 PRAIA B. SHOPP.	CONTA 00000158518
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	4.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO B.1A8.426.C36.3D7.199

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
DOCUMENTO

Instituto Holus Ltda.

Rua Augusto Melecchi n.º 42/101 – CEP 90150-040 – Porto Alegre – RS
Telefones: (51) 3019.5032 e (51) 9828.6843

CNPJ 08.617.948/0001-00

Inscr. Municipal 510.067.2.3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2018

№ 286

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

Data de Emissão: 30 / 09 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Câmara dos Deputados Anexo I

Bairro: Zona Administrativa Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 00628 131/0001-88 Inscr. Estadual: Isento

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
capacitação de mediadores e desenvolvimento de conteúdo para os cursos EAD do FUG	
TOTAL R$	4000,00

Retenções	Alíquota %	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	Valor Líquido R$	4000,00

Tipografia Aguiar Martins Ltda. Rua Cel. Timóteo, 11 – POA – RS
CNPJ 92.290.170/0001-76 – Inscr. Municipal 085.850-2-4 – Fone: 3026.6914
1 tl. 3x50 – 251 a 300 – 03/14 – AIDF 07187/14

A33A291450358300010
29/10/2015 15:09:09

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
PROTOCOLO

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1793-0	
Conta corrente	17024-0	MARIA APARECIDA A MOURA
Valor	4.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 14:59:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 15:09:09

Transação efetuada com sucesso.

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

```
29/10/2015    - BANCO DO BRASIL -    15:09:10
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                 29/10/2015
NR. DOCUMENTO          551.793.000.017.024
VALOR TOTAL                          4.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA A MOURA
AGENCIA: 1793-0          CONTA:        17.024-0
NR. DOCUMENTO          553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.73B.190.0C6.C2D.BC3
```

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
479
ASSESSORIA

DADOS DA EMPRESA

Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890** **CNPJ 00.628.131/0001-18**

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

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **050154** Lotação **0001 - Lotação Genérica**

Nome **MARIA APARECIDA ANDRADE MOURA**

CPF **010.743.006-10** Identidade Nº **805168**

NIS **100.54626.63-0** Emitida em

Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP -MG**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		5.517,25	
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.517,25
			5.517,25	**1.517,25**
			Valor Líquido	**4.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

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	412710-2	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	14.787,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSESSORIA

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:31:57
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 16:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:45:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 552.956.000.412.710
VALOR TOTAL 14.787,00 - REPASSE OUT. NOV.
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE - BAHIA
AGENCIA: 2956-4 CONTA: 412.710-2
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 7.B4A.B3D.7FC.B49.AF4

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

BDHD

PROJEÇÃO DE DESPESAS FUG – BAHIA PARA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
ASSESSORIA

01-Despesas Escritório (mês de outubro):

Aluguel Salas com Condômino	R$ 2.500,00
Despesas Gráfica	R$ 1.890,00
Fundo de Caixa	R$ 1.700,00
Telefone	R$ 280,00
Luz	R$ 97,00
Sub-total=	**R$ 6.467,00**

02-Eventos – Cursos de Camaçari- Bahia (meses de outubro e novembro)

Cursos de preparação para Candidatos e Dicção e Oratória

Dias: 31 de Outubro (sábado) dia inteiro

07 de Novembro(sábado) dia inteiro

14 de Novembro(sábado) dia inteiro

Apoio: PMDB de Camaçari

Local: Camaçari

A-Divulgação:

200 Fichas de Cadastro	R$ 150,00
1 Banner	R$ 160,00
1 Faixa	R$ 280,00
100 Cartazes	R$ 470,00
300 Convites	R$ 480,00

Sub-Total = **R$ 1.540,00**

B- Registro R$ 3.990,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
ASSESSORIA

C-Transporte:

Locação de Veículos R$ 400,00

Combustível R$ 840,00

D- Alimentação R$ 950,00

E- Hospedagem R$ 600,00

Sub-Total: R$ 8.320,00

Total Geral **R$ 14.787,00**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FUG - BA: SETEMBRO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
ASSINATURA

01- 29 de Agosto de 2015 - Palestra do Prof Elísio Brasileiro em Feira de Santana sobre Fundação Ulysses Guimarães com participação das academias de letras, ciências e letras jurídicas de Feira de Santana, lojas maçônicas, Lions Clube, Rotary Clube Prefeito José Ronaldo de Feira de Santana, Germen e Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana.

Decorrer do Mês de Setembro

02- Preparação do Projeto Paulo Afonso

- Reuniões com PMDB de Paulo Afonso em Salvador

- Providencias para eventos/ cursos em Paulo Afonso

03-07 de Setembro de 2015 – Entrevista na Band News FM com Prof. Elísio Brasileiro Independência do Brasil e Historia recente do Brasil, redemocratização participação do Líder Dep. Ulysses Guimarães .

04- Decorrer do mês de Setembro em cidades da Bahia e Salvador.

Reuniões com PMDB de :

-Barreiras

-Valença

-Simões Filho

-Lauro de Freitas

-Itabuna

-Camaçari

-Castro Alves

05-Viagem do Prof. Elísio Brasileiro Para Paulo Afonso nos dias 16,17 e 18 de setembro para Articulações, divulgação e convites para os cursos de Gestão Pública Municipal e Formação de Agentes de Cidadania Comunitária.

06- Viagem do Prof.Elísio Brasileiro e Dr. Cláudio Mascarenhas para Paulo Afonso nos dias 24 a 27 de setembro para ministrar os cursos citados na Câmara Municipal com amplo Apoio e reconhecimento da comunidade regional.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	4.683,41	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:27:41
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 16:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

```
29/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:45:11
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/10/2015
NR. DOCUMENTO                553.323.000.015.015
VALOR TOTAL                              4.683,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES - São Paulo
AGENCIA: 3323-5          CONTA:          15.015-0
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.3B1.21D.41A.5D6.8C7
```

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Prestação de Contas SP

1 mensagem

Fundação Ulysses Guimarães <f.ulysses@terra.com.br> 23 de outubro de 2015 14:06
Para: simone.marcial@gmail.com, patriciafugnacional@gmail.com, renanfugnacional@gmail.com

JUSTIÇA ELEITORAL
fls. 485

Renan,

Segue anexa a Prestação de Contas desta filial, referente aos meses de Agosto e Setembro/2015.

Os originais seguem via Sedex.

Atenciosamente,

Valéria Lossani

Fundação Ulysses Guimarães de São Paulo

11 3050-0830/99151-8457

Presatação de Contas Agosto e Setembro-20150001.pdf
16505K

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
ASSESSORIA

São Paulo, 23 de Outubro de 2015.

Ilmo. Sr. Francisco Carlos Donato Junior
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães
NACIONAL

Encaminhamos em anexo o **EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA, EXTRATO BANCÁRIO, MOVIMENTO DE CAIXA DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,** bem como os comprovantes das despesas efetuadas, nos mêses de **Agosto/2015 e Setembro/2015,** com os recursos repassados por esta Fundação Ulysses Guimarães Nacional, e abaixo a previsão de gastos para o mês corrente. Colocando-nos a seu dispor para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, apresentamos nossos votos de apreço e consideração.

Fatura Telefônica	R$ 218,38
Provedor Internet	R$ 65,03
Despesas de Pronto Pagamento	R$ 1.500,00
Absoluta Rep. Com. Ltda (assessoria)	R$ 2.900,00
Total	R$ 4.683,41

Atenciosamente,

Adriana Valéria Silva Lossani
Representação FUG São Paulo

Rua Manoel da Nobrega, 1486 – Paraiso – São Paulo / SP – CEP 04001-004. Tels: (0xx11) 3884-6038/3051-8204
f.ulysses@terra.com.br

A33I291552712204016
29/10/2015 16:07:15

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)	919	BRASILIA LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	282970	
CNPJ	11.428.842/0001-65	
Nome favorecido	PRM - COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.901	
Valor	24.072,00	
Data transferência	29/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	43199FB8E1FD2FB6	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 15:28:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:07:15

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
ASSESSORIA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.58.35
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0919-9 - BRASILIA LAGO SUL
CONTA:       28.297-0

FAVORECIDO:  PRM - COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA
CPF/CNPJ: 11.428.842/0001-65
VALOR: R$                                24.072,00
DEBITO EM: 29/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB:         4.319.9FB.8E1.FD2.FB6
```

RECEBEMOS DE PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.187 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

SBS QD. 02 bloco "E" nº 12 sala 206 Sobreloja - Parte VI, 206 - - Asa Sul, Brasilia, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6140638705

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.187
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1011 4288 4200 0165 5500 1000 0001 8714 5003 6740

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
ASSESSORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150035416133 - 26/10/2015 12:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de Serviços		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753261700168		11.428.842/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	26/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Câmara dos Deputados, anexo I, 26º andar, sala, 2604 -	Centro Cívico	70160-900		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132169758	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.072,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de Serviços Jornalísticos/Assessoria de Imprensa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.469,78	00		5933	un	1,0000	24.072,0000	24.072,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753261700168	24.072,00	24.072,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAU Ag.0919 Conta Corrente. 28297-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento Emitido por Empresa optante pelo Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.469,78	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	441	JOSE DO PATROCINIO
Conta corrente (com DV)	6389	
CNPJ	14.620.101/0001-70	
Nome favorecido	PETRUS PRODUCOES LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.902	
Valor	36.300,00	
Data transferência	29/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8D08D2D98AFEBAE9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
ASSINADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 15:31:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:07:15

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.58.35
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0441-3 - JOSE DO PATROCINIO
CONTA:          638-9

FAVORECIDO:  PETRUS PRODUCOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.620.101/0001-70
VALOR: R$                              36.300,00
DEBITO EM: 29/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB:         8.D08.D2D.98A.FEB.AE9
```

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855627	0	R$ 36.300,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855627	0	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis mil e trezentos reais

e centavos acima

a Petrus Produções

ou a sua ordem

Brasília, 26 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CÂMARA 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
Nº 490
CRAD/SJD

⑈00135969⑈ 0188556275⑆ 2100412126054⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

PETRUS PRODUÇÕES LTDA

Rua General Neto, 71 Sala 301

CEP: 90560-020

Porto Alegre - RS

CNPJ: 14.620.101/0001-70 - Insc. Municipal: 543.317-2-2

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2017

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 099

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.:

Data: 01 / 11 / 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
CENSURADO

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Câmara dos Deputados, anexo 2 6º Nº: 3 e 4

Município: Brasília CEP: 70160-900 UF: DF

CNPJ: 00 638 131 / 0001 - 18 Inscr. Estadual: isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Preço Total
1.	Prestacão de serviços de pro-		
	ducão audiovisual cfe termos		
	do contrato		36 300,00

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 292/304 - FONE: 0800.510.7980
CNPJ 94.990.835/0001-80 - INSCR. EST. 096/2326771
1 TI - 3 x 50 - DE 000.051 A 000.100 - 08/2013 - AIDF PMPA 022437/2013

TOTAL DO SERVIÇO R$ 36 300,00

ISSQN ..... %

TOTAL LÍQUIDO R$ 36 300,00

Assinatura do Cliente

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.16
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
ASSINATURA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89990000086-4	83030001010-1
	95523162880-8	30000223527-6
Data do pagamento		29/10/2015
NRO de Referencia		2651168815
Competencia MM/AAAA		09/2015
Data de Vencimento		30/10/2015
CNPJ		00628131/0001-18
Valor Principal		8.683,03
Valor em Dinheiro		8.683,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.683,03

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB:
0.A43.02D.720.B58.3EA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 15:57:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:07:15

Transação efetuada com sucesso.

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

partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	288
Número de Referência	26516
Competência	09/
Vencimento	30/10/
CNPJ ou CPF do Contribuinte	[illegible]
UG / Gestão	010090 / 0(
(=) Valor do Principal	8.68
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	8.683

Nome do Contribuinte / Recolhedor
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Nome da Unidade Favorecida
FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

[STNF6A254CAA0FF954A627EF597DDF6D5D4]

89990000086-4 83030001010-1 95523162880-8 30000223527-6

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	28803
Número de Referência	26516881
Competência	09/201
Vencimento	30/10/201
CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.628.131/0001-1
UG / Gestão	010090 / 0000
(=) Valor do Principal	8.683,0
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	8.683,0

me do Contribuinte / Recolhedor
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

.e da Unidade Favorecida
FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

[STNF6A254CAA0FF954A627EF597DDF6D5D4]

89990000086-4 83030001010-1 95523162880-8 30000223527-6

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:16
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
ASSESSORIA

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792904285970171719727000341506565980000030576

NR. DOCUMENTO	102.904
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	305,76
VALOR COBRADO	305,76
NR.AUTENTICACAO	F.405.236.1F2.0D2.8CB

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 15:58:51
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:07:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco **237-2** **RECIBO DO SACADO**

Cedente: **Cobrança Online UOL**	Agência / Cód. do Cedente: **2904-1/0.003.415-0**	Data de Emissão: **26/10/2015**	Vencimento **31/10/2015**
Sacado: **Fundação Ulisses Guimarães**	Nosso Número **25/97.017.171.927-9**	Número Documento: **17.171.927**	Valor Documento **R$ 305,76**

Referência:
Estabelecimento: Cobrança Online UOL / Referência do Pedido: 17171927

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.90428 59701.717197 27000.341506 5 65980000030576**

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento **31/10/2015**
Cedente **Cobranca Online UOL**						Agência / Cód. do Cedente **2904-1/0.003.415-0**
Data do Documento **26/10/2015**	Nº Documento **17.171.927**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **26/10/2015**	Nosso Número **25/97.017.171.927-9**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 305,76**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Caixa: não receber após a data de vencimento
BANCO: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
DUVIDAS: https://sac.uol.com.br

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

Sacado: Fundação Ulisses Guimarães
PRACA DOS TRES PODERES - CAMARA DOS DEPUTADOS, 1 26 andar sl 3 e 4 Zona Cívico-Administrativa
70160-900 BRASILIA-DF 00.628.131/0001-18
Sacado/Avalista: Cobranca Online UOL

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A33A291618678323020
29/10/2015 16:45:10

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	102.905
Valor	8.781,61
Data transferência	29/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F6CDA7BA5D3C59C4

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:18:24
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 16:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
ASSISTÊNCIA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.58.35
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 - FUG/SE
CPF/CNPJ:      589.993.705-00
VALOR: R$                                8.781,61 - REPASSE ONVBRO
DEBITO EM: 29/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102905
AUTENTICACAO SISBB:          F.6CD.A7B.A5D.3C5.9C4
```

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

SOLICITAÇÃO

1 mensagem

Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br> 27 de outubro de 2015 15:02
Responder a: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Para: Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>
Cc: Francisco Donato <chico.donato@yahoo.com.br>, Patricia Souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
CRIMINISO

ATT
SR. FRANCISCO DONATO
SECRETÁRIO NACIONAL DE GESTÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
BRASILIA - DF.

Sr. Secretário,

, em finalidade o presente expediente, solicitar **R$ 8.781,61** (oito mil setecentos e oitenta e reias e sessenta e um centavos), para as despesas desta filial (vide anexo) do mês de outubrodo ano em curso.

PS.: **Esta despesa já inclui o Projeto do Coral Ulysses Guimarães (anexo)**

ELIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO EXECUTIVO
FUG/SE.

OBS.: FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO EM TELA.

DESPESAS DE OUTUBRO 2015.docx
17K

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	102.906	
Valor	6.000,00	
Data transferência	29/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6ACF9A60D9A90ECB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
CADASTRO

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:34:43
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 16:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.58.35
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: 29/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102906
AUTENTICACAO SISBB:         6.ACF.9A6.0D9.A90.ECB
```

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Repasse mês de novembro/2015

1 mensagem

FUG FUG/RN <ead.fugrn@gmail.com> 23 de outubro de 2015 11:08
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
ASSESSORIA

Boa dia tarde Patrícia,

Solicito, por favor, repasse de recursos, no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), relativo ao mês de novembro, 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 Novembro 2015.docx
156K

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | RIO GRANDE DO NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500

PLANEJAMENTO NOVEMBRO DE 2015

13 DE NOVEMBRO: CURSO PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- MÓDULO II

27 DE NOVEMBRO: CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO

REPASSE DOS RECURSOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015:

Estimativa necessária para despesas e custos fixos da FUG RN e a realização dos cursos no mês de NOVEMBRO/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. 501
ASSESSORIA

DESPESAS ESPECÍFICAS COM CURSOS:

CURSOS: R$ 1.200,00

FUNDO DE CAIXA: 600,00

R$ 1.800,00

Natal, 23 de outubro de 2015

Elaborado por: Dannyella Araújo

Coordenadora-Adjunta EAD_FUG RN

P.S: (Baseado nas despesas e custos do mês de outubro/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	102.907	
Valor	5.521,50	
Data transferência	29/10/2015	
"D" - mesmo CNPJ		
Autenticação SISBB	6BDD16D63CEA5515	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
CRÉDITO

Assinada por		
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/10/2015 16:40:03
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	29/10/2015 16:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.58.35
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 - GOIÁS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2234-9 - MARISTA
CONTA:          643-5

FAVORECIDO:  000000
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
VALOR: R$                                  5.521,50
DEBITO EM: 29/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102907
AUTENTICACAO SISBB:          6.BDD.16D.63C.EA5.515
```

Goiânia, 26 de outubro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
503
CPADI/SJD

Data / Vencimento	PREVISÃO DE GASTOS Outubro- 2015	Valor
30/09/2018	Compra de 40 poltronas bistrô brancas	887,70
02/10/2015	Vivo S/A. Celular – Ref. Setembro 2015	293,48
07/10/2015	AMX Comercio e Serviços Fireli – ME	70,00
14/10/2015	Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (3ª parcela)	723,76
14/10/2015	Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	162,00
14/10/2015	Marco Empreendimentos Ltda.	2.200,00
14/10/2015	GVT – Internet	133,60
23/10/2015	Marilene Gonçalves da Silva – Recibo Diarista	100,00
23/10/2015	Nirene Lima de Souza Soares – Recibo Diarista	100,00
23/10/2015	Edvaldo dos Santos Xavier	150,00
26/10/2015	CELG	268,30
27/10/2015	Oi S/A. Ref. Outubro 2015	432,66
TOTAL		**5.521,50**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		795,49	
16	FERIAS VENCIDAS		2.386,47	
74	INSS			350,02
82	IRRF			69,99
10998	Pagamento de Férias			2.761,95

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 10/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.181,96	**3.181,96**
Valor Líquido	**0,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	3.181,96	3.181,96	254,56	2.831,94

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
ASSIST.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		795,49	
16	FERIAS VENCIDAS		2.386,47	
74	INSS			350,02
82	IRRF			69,99
10998	Pagamento de Férias			2.761,95

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 10/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.181,96	**3.181,96**
Valor Líquido	**0,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	3.181,96	3.181,96	254,56	2.831,94

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**	2611-25	31/10/2015	10/2015	ASSESSOR DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00	
74	INSS			293,33
10998	Pagamento de Férias			2.373,34

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.666,67	**2.666,67**
Valor Líquido	**0,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.666,67	2.666,67	213,33	1.804,57

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
505

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**	2611-25	31/10/2015	10/2015	ASSESSOR DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00	
74	INSS			293,33
10998	Pagamento de Férias			2.373,34

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.666,67	**2.666,67**
Valor Líquido	**0,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.666,67	2.666,67	213,33	1.804,57

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**QUEILA NEVES PEREIRA**	5143-20	31/10/2015	10/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
89	FALTAS DIA	26,00		814,67
121	FALTAS REPOUSO REM			125,33

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 17/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**940,00**
Valor Líquido	**0,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
OFAU/SJ

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
000069	**QUEILA NEVES PEREIRA**	5143-20	31/10/2015	10/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
89	FALTAS DIA	26,00		814,67
121	FALTAS REPOUSO REM			125,33

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 17/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**940,00**
Valor Líquido	**0,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 507
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do 64 anexo, à fl. 507.

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

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