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 72 anexo, à fl. 2 .

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

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

018 001 3604 6704121260 855435 #201,20#

(DUZENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)**********

72

AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 31 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS FUG SC JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPI/2015.00

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Recibo do Pagador

Santander

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/08/2015

Beneficiário
AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO

CNPJ: 73.838.328/0001-55

Agencia / Codigo do Beneficiário
3131 7127081

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
28/07/2015	1232712367689	02	N	28/07/2015

Nosso Numero
232712367689-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
S	101	R$		201,20

1 (=) Valor Documento
R$ 201,20

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR 2º DE MULTA E MAIS 0,33% AO DIA.
APOS 15 DIA ENVIAR PARA O CARTORIO

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5 4
CADASTRO

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco Santander

Pagador:
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AVE \ RIO BRANCO 333 SALA 502
FLORIANOPOLIS
88015-201 SC

CGC / CPF:
01.413.479/0001-50

S. , / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Codigo da Baixa:

Autenticação Mecanica

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:25
481117436 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399712770812327123467689601010565110000020120
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 201,20
VALOR COBRADO 201,20

NR.AUTENTICACAO E.959.8A9.278.E41.82F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 25/03/2015 à 24/04/2015 FATURA : 33532 VENCIMENTO : 30/04/2015
AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRA - CNPJ: 73.838.328/0001-55
DATA: 30/06/2015 - 15:23:53 TELEFONE: (48)-30254338 PAG: 001

CLIENTE: 00517 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
ENDERECO: AVENIDA RIO BRANCO 333 SALA 502 CNPJ: 01.413.479/0001-50
Bairro: CENTRO Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Cep: 88015-201
Fone: Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA PACOTE							
08/04	FUND.ULYSSES GUIMARAES NAC.	70160-900		115 117	DJ416255295BR	0,00	39,10
08/04	DIRET.PMDB - BLUMENAU	89010-000		1.600 117	DJ416255300BR	0,00	19,20
08/04	DIRET.PMDB - BLUMENAU	89010-000		1.430 117	DJ416255313BR	0,00	19,20
09/04	FUND.ULYSSES GUIMARAES	70160-900		68 117	DJ416255415BR	0,00	39,10
09/04	APARECIDA INES	74215-130		50 117	DJ416255429BR	0,00	46,60
14/0	CIANA	89010-000		3.932 117	DJ416253723BR	0,00	23,00
Total da Operação:					6		186,20
ENVELOPE ENV. SEDEX NAC. GRA							
08/04					3	3,20	9,60
Total da Operação:					3		9,60
Tx. de Administração							
09/04					1	2,70	2,70
24/04					1	2,70	2,70
Total da Operação:					2		5,40
Total do Departamento:					11		201,20
Total do Clie					11		201,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
OBSOLETO

Demonstrativo de rateio de Julho de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	291,85	38.756,66
Taxa de Condominio	23,99	3.186,26
Provisao P/Ferias e 13o	315,84	41.942,92
Total:		

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

Demonstrativo Mensal

	06/2015
SALDO ANTERIOR	243.600,15
BANCOS	154.187,50
Poupança Fundo de Reserva	24.978,51
Poupança Provisão 13°/Férias	729,71
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	9.188,61
Unicred	12.551,71
Poupança Aplicação	34.354,80
Aplicação 2	243.600,15
TOTAL SALDO ANTERIOR	
	06/2015
RECEITAS	45.778,32
RECEITAS DE CONDOMINIO	38.305,06
Taxa de Condominio	4.145,51
Fundo de Reserva	157,85
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	3.149,00
Provisão P/ 13º Salário	15,90
Lar Seguro Individual	5,00
Desconto	1.533,53
RECEITAS FINANCEIRAS	1.004,83
Rendimentos Fundo Reserva	167,34
Rendimento Pop. 13º/Férias	361,36
Rendimentos Aplicações	95,11
MULTAS/JUROS	62,38
Multas	32,79
Juros	47.406,96
TOTAL RECEITAS	291.007,11
SALDO ANTERIOR + RECEITA	
	06/2015
DESPESAS	2.168,00
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	186,99
Equipamento de Segurança	370,00
Aquisiçao de Bateria	5.366,78
Aquisiçao de Maquinas e Equipamentos	2.408,97
DESPESAS COM OBRA	2.957,81
Material p/ Pintura	2.016,99
Serviço de Pintor	307,23
DESPESAS COM MATERIAIS	699,50
Material de Limpeza	185,54
Material Elétrico	677,00
Material p/ Manutençao	103,50
Peças p/Elevador	39,52
Material de Expediente Suporte	854,75
Material p/ Copa e Cozinha	550,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS	304,75
Serviços Elétricos	1.508,66
ISS por Substituição Tributária	100,00
DESPESAS COM MANUTENÇAO	500,00
Manutençao Equipamentos de Segurança	516,66
Manutençao Elevador	392,00
Manutençao Preventiva	11.979,77
Manutençaao Portao Eletronico	1.765,08
DESPESAS GERAIS	9.085,44
Consumo de Energia Elétrica	144,05
Consumo de Agua	854,00
Telefone	11,20
Assessoria Contábil	120,00
Despesas com Correspondencia	293,58
Despesas Administrativas	293,58
DESPESAS BANCARIAS	20.983,49
Tarifa Sobre Cobrança	10.256,60
DESPESAS COM PESSOAL	4.899,93
Folha de Pagamento	937,22
INSS	116,57
FGTS	692,41
PIS	167,07
Vale Transporte	1.576,00
PCMSO	1.939,34
Pró-labore Síndico	53,75
Vale Alimentaçao	344,60
IRRF - Assalariados	2.770,64
Uniformes	697,56
OUTRAS DESPESAS	124,66
Seguro	15,90
Coleta de Lixo Hospitalar	1.717,52
Suporte Seguro Emergencial	215,00
Vistoria. Bombeiros	47.942,66
Certificado Digital	
TOTAL DESPESAS	
	06/2015
SALDO ATUAL	243.064,45
BANCOS	153.924,99
Poupança Fundo de Reserva	28.361,02
Poupança Provisão 13°/Férias	729,71
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	5.171,55
Unicred	12.658,15
Poupança Aplicação	34.609,72
Aplicação 2	243.064,45
TOTAL SALDO ATUAL	291.007,11
DESPESA + SALDO ATUAL	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 06/2015

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

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado
Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número	Agência/ Código do Cedente
00000007900-8	7506-3 / 0980331-9

Vencimento	(=) Valor do documento
05/08/2015	347,42

Autenticação mecânica

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

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
481117436 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23797506000000000790800098033103305110000034742
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 347,42
VALOR COBRADO 347,42

AUTENTICACAO 4.B00.867.D63.32A.3F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3604 2404121260 855436 #347,42#

(TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*********

EDIFICO COMERCIAL MIRAGE TOWER

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 31 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO FUG SC JULHO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Demonstrativo de rateio de Julho de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	146,62	38.756,66
Taxa de Condominio	12,05	3.186,26
Provisao 13/Ferias e 13o	158,67	41.942,92
Total:		
Resumo de rateio	158,67	
Despesas de condominio	15,87	
Fundo de reserva 10,00 %	174,54	
Total:		

Demonstrativo Mensal

	06/2015
SALDO ANTERIOR	243.600,15
BANCOS	154.187,50
Poupança Fundo de Reserva	24.978,51
Poupança Provisão 13°/Férias	729,71
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	9.188,61
Unicred	12.551,71
Poupança Aplicação	34.354,80
Aplicação 2	243.600,15
TOTAL SALDO ANTERIOR	
	06/2015
RECEITAS	45.778,32
RECEITAS DE CONDOMINIO	38.305,06
Taxa de Condominio	4.145,51
Fundo de Reserva	157,85
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	3.149,00
Provisão p/ 13º Salário	15,90
Lar Seguro Individual	5,00
Desconto	1.533,53
RECEITAS FINANCEIRAS	1.004,83
Rendimentos Fundo Reserva	167,34
Rendimento Pop. 13°/Férias	361,36
Rendimentos Aplicações	95,11
MULTAS/JUROS	62,38
Multas	32,73
Juros	47.406,96
TOTAL RECEITAS	291.007,11
SALDO ANTERIOR + RECEITA	
	06/2015
DESPESAS	2.168,00
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	165,00
Equipamento de Segurança	1.633,00
Aquisiçao de Bateria	370,00
Aquisição de Maquinas e Equipamentos	2.966,17
DESPESAS COM OBRA	2.408,97
Material p/ Pintura	2.957,81
Serviço de Pintor	2.016,99
DESPESAS COM MATERIAIS	307,23
Material de Limpeza	699,50
Material Elétrico	185,54
Material p/ Manutençao	677,70
Peças p/Elevador	107,59
Material de Expediente Suporte	39,52
Material p/ Copa e Cozinha	864,72
DESPESAS C/ SERVIÇOS	550,00
Serviços Elétricos	304,75
ISS por Substituição Tributária	1.508,66
DESPESAS COM MANUTENÇAO	100,00
Manutençao Equipamentos de Segurança	500,00
Manutençao Elevador	516,66
Manutençao Preventiva	392,00
Manutençao Portao Eletronico	11.979,77
DESPESAS GERAIS	1.765,08
Consumo de Energia Elétrica	9.085,44
Consumo de Agua	144,05
Telefone	854,00
Assessoria Contábil	11,20
Despesas com Correspondencia	120,00
Despesas Administrativas	293,58
DESPESAS BANCARIAS	293,58
Tarifa Sobre Cobrança	20.983,49
DESPESAS COM PESSOAL	10.256,60
Folha de Pagamento	4.899,93
INSS	937,22
FGTS	116,57
PIS	692,41
Vale Transporte	167,07
PCMSO	1.576,00
Pró-labore Síndico	1.999,34
Vale Alimentaçao	53,75
IRRF - Assalariados	344,60
Uniformes	2.770,64
OUTRAS DESPESAS	697,56
Seguro	124,66
Coleta de Lixo Hospitalar	15,90
Suporte Seguro Emergencial	1.717,52
Vistoria. Bombeiros	215,00
Certificado Digital	47.942,66
TOTAL DESPESAS	
	06/2015
SALDO ATUAL	243.064,45
BANCOS	153.924,99
Poupança Fundo de Reserva	28.361,02
Poupança Provisão 13°/Férias	729,71
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	5.171,55
Unicred	12.658,15
Poupança Aplicação	34.609,72
Aplicação 2	243.064,45
TOTAL SALDO ATUAL	291.007,11
DESPESA + SALDO ATUAL	

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
RUBRICA

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

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nosso Número	Agência/ Código do Cedente
00000007846-P	7506-3 / 0980331-9
Vencimento: 05/08/2015	(=) Valor do documento: 174,54

Autenticação mecânica

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

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:59
481117436 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 174,54
VALOR COBRADO 174,54

NR.AUTENTICACAO 5,527,D05,A9C,18A,F3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3604 2204121260 855437 *174,54*

(CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)*********

EDIFICO COMERCIAL MIRAGE TOWER

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 31 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO FUG SC JULHO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Demonstrativo de rateio de Julho de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	274,06	38.756,66
Taxa de Condominio	22,53	3.186,26
Provisao P/Ferias e 13o	296,59	41.942,92
Total:		
Resumo de rateio	296,59	
Despesas de condominio	29,66	
Fundo de reserva 10,00 %	326,25	
Total:		

Demonstrativo Mensal

	06/2015
SALDO ANTERIOR	
BANCOS	243.600,15
Poupança Fundo de Reserva	154.187,50
Poupança Provisão 13°/Férias	24.978,51
Acordo De Taxas a Receber	729,71
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	9.188,61
Poupança Aplicação	12.551,71
Aplicação 2	34.354,80
TOTAL SALDO ANTERIOR	243.600,15
	06/2015
RECEITAS	45.778,32
RECEITAS DE CONDOMINIO	38.305,06
Taxa de Condomínio	4.145,51
Fundo de Reserva	157,85
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	3.149,00
Provisão P/ 13° Salário	15,90
Lar Seguro Individual	5,00
Desconto	1.533,53
RECEITAS FINANCEIRAS	1.004,83
Rendimentos Fundo Reserva	167,34
Rendimento Pop. 13°/Férias	361,36
Rendimentos Aplicações	95,11
MULTAS/JUROS	62,38
Multas	32,73
Juros	47.406,96
TOTAL RECEITAS	291.007,11
SALDO ANTERIOR + RECEITA	
	06/2015
DESPESAS	2.168,00
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	165,00
Equipamento de Segurança	1.633,00
Aquisição de Bateria	370,00
Aquisição de Maquinas e Equipamentos	165,00
DESPESAS COM OBRA	5.940,80
Material p/ Pintura	2.957,81
Serviço de Pintor	2.016,99
DESPESAS COM MATERIAIS	307,23
Material de Limpeza	699,50
Material Elétrico	185,54
Material p/ Manutençao	677,70
Peças p/Elevador	107,50
Material de Expediente Suporte	94,75
Material p/ Copa e Cozinha	84,75
DESPESAS C/ SERVIÇOS	550,00
Serviços Elétricos	304,75
ISS por Substituição Tributária	1.508,66
DESPESAS COM MANUTENÇAO	100,00
Manutençao Equipamentos de Segurança	500,00
Manutençao Elevador	516,66
Manutençao Preventiva	392,00
Manutençao Portao Eletronico	11.979,77
DESPESAS GERAIS	1.765,08
Consumo de Energia Elétrica	9.085,44
Consumo de Agua	144,05
Telefone	854,00
Assessoria Contábil	11,20
Despesas com Correspondencia	120,00
Despesas Administrativas	293,58
DESPESAS BANCARIAS	293,58
Tarifa Sobre Cobrança	20.983,49
DESPESAS COM PESSOAL	10.256,60
Folha de Pagamento	4.899,93
INSS	937,22
FGTS	116,57
PIS	692,41
Vale Transporte	167,07
PCMSO	1.576,00
Pró-labore Síndico	1.939,34
Vale Alimentaçao	53,75
IRRF - Assalariados	344,60
Uniformes	2.770,64
OUTRAS DESPESAS	697,56
Seguro	124,66
Coleta de Lixo Hospitalar	15,90
Suporte Seguro Emergencial	1.717,52
Vitoria. Bombeiros	215,00
Certificado Digital	47.942,66
TOTAL DESPESAS	
	06/2015
SALDO ATUAL	243.064,45
BANCOS	153.924,99
Poupança Fundo de Reserva	28.361,02
Poupança Provisão 13°/Férias	729,71
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	5.171,55
Unicred	12.658,15
Poupança Aplicação	34.609,72
Aplicação 2	243.064,45
TOTAL SALDO ATUAL	291.007,11
DESPESA + SALDO ATUAL	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 10

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

PROCESSO PELO SISTEMA ALASER - POSTMIX (48) 3234-3999

Banco Bradesco S.A. 237 — RECIBO DO SACADO

Cedente: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número	Agência/ Código do Cedente
00000007901-6	7506-3 / 0980331-9
Vencimento	**(=) Valor do documento**
05/08/2015	326,25

05/08/2015 -, BANCO DO BRASIL - 15:14:38
481117436 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000007980109803310166511000000326,25
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 326,25
VALOR COBRADO 326,25

NR.AUTENTICACAO 2.7F7.D2D.AF8.5BD.BB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3604 1504121260 855438 #326,25#

(TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**********

EDIFICO COMERCIAL MIRAGE TOWER

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 31 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO FUG SC JULHO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

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:	15/07/2015
Nosso Número:	800000000017851-0
Nº do Documento:	95JUL15
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
Fl. 12
CPADI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 375,46 APOS : 05/08/2015
JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

N RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

ALUG./JUL/15R$ 1.877,31+T.BANC. R$ 2,50
PARCELA 06 DE IPTU R$ 61,24

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/08/2015	1.941,05	

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:19
481117436 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900019110788700002000001785174651100001941 05
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.941,05
VALOR COBRADO 1.941,05

NR.AUTENTICACAO 0.926.858.080.CED.A51
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3604 0604121260 855439 #1941,05#

(UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)**********

ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL FUG/SC AGOSTO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

GVT

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: 142 | www.gvt.com.br

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AVENIDA RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Data de Vencimento: **05/08/2015**	Valor a Pagar (R$): **247,17**	
Código do cliente: **8999 9814 7246** DV. 0	Data de emissão: 19/07/2015	Estado de instalação: Santa Catarina
Nº do Telefone: **4830241500/4830289915**	Tipo de cliente: Não residencial	Número da fatura: 0268945691-0
Período de apuração: 19/06/2015 a 18/07/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 14 CFA01/SJO

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 25 Mega (046)	104,60
Telefone	
25 Ilimitado - franquia LDN (032)	29,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas (029)	46,19
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**248,29**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,12
Total	**-1,12**
TOTAL GERAL A PAGAR	**247,17**

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
481117436 0377

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84620000002-0 47170082089-0
99981472460-8 26894569199-9
Data do pagamento 05/08/2015
Valor em Dinheiro 247,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 247,17

NR.AUTENTICACAO 8.20C.376.814.D8E.61E

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	27:00	0	0

A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º digito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito
Se você utiliza um ou mais serviços de franquias de voz,ligações (locais fixo-fixo,longa distância nacional com cód 25)Banda Larga,Backup Promo, Protect, informamos que, nessa fatura, passam a vigorar novos valores promocionais. Mais em:www.gvt.com.br/documentos

***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)

0000024494 - 0000012247

018 001 3604 3704121260 855440 #247,17#

(DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)**********

GVT

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO GVT REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET FUG/SC AGOSTO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

018 001 3604 0704121260 855446 #2500,00#

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

ELISIANE DA SILVA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 04 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE FUNDO DE CAIXA MES AGOSTO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL 15:35
481117436 0447
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEX SANDRO DA SILVA LIMA
AGENCIA: 5972-2 CONTA: 18.895-6

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.600.447
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 9.7E9.DCB.7B4.A6B.4E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

conta corrente

gerencia@fundacaoulysses.org.br <gerencia@fundacaoulysses.org.br> 5 de agosto de 2015 10:36
Para: dionefugnacional@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSESSORIA

O caixa deve ser depositado na Conta Bancaria

Banco do Brasil

Agencia 5972-2

Conta corrente 18.895-6

Elisiane da Silva

Gerente Nacional de Formação Política

Fundação Ulysses Guimarães

www.fundacaoulysses.org.br

@elisianedasilva

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=...&view=pt&search=inbox&msg=14efe13edc029ea2&siml=14efe13edc029ea2

018 001 3604 8004121260 855449 *10000,00*

(DEZ MIL REAIS)**********

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BAHIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 04 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO A FILIAL FUG BAHIA REFERENTE REPASSE MES DE AGOSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSUNTO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:39
481117436 0382
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 2956-4 CONTA: 412.710-2

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.600.382
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO A.4CA.568.6C8.6F0.118
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3604 9004121260 855450 #2000,00#

(DOIS MIL REAIS)**********

MARCELO LINS DE MOURA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 04 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO RPA MARCELO LINS DE MOURA FUG/GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
OFÍCIO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/08/2015 BANCO DO BRASIL - 15:59:35
481117436 0446
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO LINS DE MOURA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 33.194-5

DATA 05/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.600.446
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR.AUTENTICACAO E.A58.C6D.C2D.49D.69B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 04/08/2015

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSESSORIA

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050167**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**Marcelo Lins de Moura**		
CPF	**009.526.674-79**	Identidade Nº	**001.888.030**
NIS	**126.32156.64-7**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		2.247,19	
1074	INSS - Mensal	11,00		247,19
			2.247,19	**247,19**
			Valor Líquido	**2.000,00**

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, 4 de Agosto de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

Fwd: Documentos Marcelo Lins

Patricia <patriciafugnacional@gmail.com> 31 de julho de 2015 10:59
Para: dionefugnacional@gmail.com

Enviada do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
09/09/15

De: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>
Data: 22 de julho de 2015 17:05:47 BRT
Para: Chico Donato <chico.donato@yahoo.com.br>
Assunto: Re: Documentos Marcelo Lins

OK

Em 22 de julho de 2015 16:15, Chico Donato <chico.donato@yahoo.com.br> escreveu:

> Não
>
> Enviado do meu iPhone
>
> Em 22/07/2015, às 11:33, patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> escreveu:
>
> > Bom Dia
> > Recebi esse e-mail do Marcelo FUG/GO, informando que para fazer RPA referente mês 06
> > valor 2000,00
> > função aux.adm.VI
> > Posso pedir para Sacha fazer?
> > Grata
> >
> > ——— Mensagem encaminhada ———
> > De: **fuggo fuggo** <fuggo@fuggo.org.br>
> > Data: 17 de julho de 2015 16:08
> > Assunto: Documentos Marcelo Lins
> > Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>
> >
> > Olá Boa Tarde!
> >
> > Conforme entendimento feito por telefone com o Senhor Chico Donato, segue numeração dos documentos para as devidas providencias.
> >
> > Marcelo Lins de Moura - 07/03/1983
> > RG: 001.888.030
> > CPF: 009.526.674-79
> > PIS: 12632156647 - 01
> >
> > Banco do Brasil
> > Ag: 2863-0
> > Conta: 33941-5
> > 19 u
> >
> > 61 9145-2001
> > 62 9828-3576
> >
> > --
> > **Fundação Ulysses Guimarães - Goiás**
> > Rua R-9, Nº 78 - Quadra R-9, Lote 07 - Setor Oeste
> > Goiânia - GO - 74.125-110
> > (62) 3241.1600
>
> --
> --
>
> Atenciosamente,



Patricia de Souza

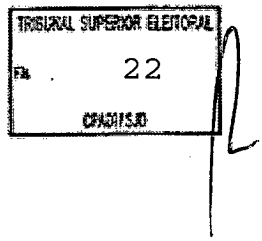
Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmail.com

www.fundacaoulysses.org.br



Atenciosamente,

Patricia de Souza

Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmail.com

www.fundacaoulysses.org.br

018 001 3604 3604121260 855431 #337,20#

(TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**********

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 31 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
DOCUMENTO

cópia de cheque nº ☐ ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Identificação do emitente

Diletto

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. 000109202
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1092 0210 0511 3173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/ VENDA C/ SUBST. TRIB	353150024766852 30/07/2015 17:43:03-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	30/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	30/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		17:37:00

FATURA
1 000109202
06/08/2015
337,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,20	35,39	0,00	0,00	337,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7102	CAFE GRAO AMERICA SUPERIOR 1KG	09012100	000	5102	PT	3,00	29,90	89,70	89,70	15,25	0,00	17.00%	0.00%
7021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	3,00	39,50	118,50	118,50	20,14	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353150024766852
ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342.
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 99.04 (29.37%).

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

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

Banco Itaú **341**

ERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

55-01 (00628131000118)

bi(emos) o bloqueto/título
as características acima.

Agência/Código Cedente	Nro.Documento
6892 / 05954-1	1000109202
Vencimento	Valor do Documento
06/08/15	337,20
Data	Assinatura
Data	Entregador

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

Banco Itaú **3417** 34191.75207 00188.846893 20595.410000 2 65120000033720

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

Vencimento 06/08/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 25

Agência/Código Cedente 6892/05954-1

ente
MERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90

do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/15	1000109202	NF	N	30/07/15
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

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

Nosso Número 175/20001888-4
Valor do Documento 337,20
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

AR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
TRASO
POS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1.3488
R(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado 175/200018884

06/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:10:20
481117436 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752070018884689320595410000026512000033720
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 337,20
VALOR COBRADO 337,20

NR.AUTENTICACAO A.584.A8C.05C.1DD.04B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3604 6004121260 855441 #460,00#

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

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE ALUGUEL DA MAQUINA DE BEBIDAS DO MES DE MAIO 2015 AGOSTO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
DP/DF/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
tilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000108308 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000108308
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1083 0810 0399 1909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353150024257169 27/07/2015 14:18:11-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	27/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	27/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		14:16:00

FATURA

1 000108308 06/08/2015 460,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1.00	460,00	460.00	0,00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150024257169 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 05/2015. ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

Itaú Banco Itaú | **341**

Comprovante de Entrega

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	1000108308
Vencimento	Valor do Documento
06/08/15	460,00
Data	Assinatura
Data	Entregador

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

Itaú Banco Itaú | **3417** | 34191.75207 00170.506893 20595.410000 3 65120000046000

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

Vencimento: 06/08/15

Agência/Código Cedente: 6892/05954-1

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

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/07/15	1000108308	NF	N	03/08/15	175/20001705-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	175 / R$				460,00

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

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

/IAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1.84
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

Sacador/Avalista: **C.N.P.J.: 00.628.131/0001-18**

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

175/200017050

06/08/2015 - BANCO DO BRASIL 12:11:33
481117436 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752070017050689320595410000036512000004600O
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO 3.4A9.59C.DCE.42B.DC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

RES: DILETTO - BOLETOS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Cobrança1 | Diletto Café <cobranca1@dilettocafe.com.br> 3 de agosto de 2015 14:44
Responder a: cobranca1@dilettocafe.com.br
Para: janethfugnacional@gmail.com, patriciafugnacional@gmail.com, dionefugnacional@gmail.com

Prezado Cliente,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
07/10/15

Conforme solicitado, segue em anexo, o boletos:

Ø 108308 ref. aluguel de máquina 05/2015 (A VENCER EM 06/08);

Ø 108309 ref. aluguel de máquina 06/2015 (A VENCER EM 17/08);

Ø 108913 ref. aluguel de máquina 08/2015 (A VENCER EM 10/08);

109202 ref. insumos de café pedido em 30/07 (A VENCER EM 06/08);

OBS: Os últimos pagamentos identificados foram de insumos de café e aluguel mês 07/2015;

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Diletto

Mayara | Cobrança | Diletto Café Brasília
61 3349-6060

S.I.A. Qda. 5-C AE 23 – 71.200-055 | Brasília | DF
www.dilettocafe.com.br

De: Cobrança1 | Diletto Café [mailto:cobranca1@dilettocafe.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 10:38
Para: 'janethefugnacional@gmail.com' <janethefugnacional@gmail.com>; 'janethfugnacional@gmail.com' <janethfugnacional@gmail.com>; 'dionefugnacional@gmail.com' <dionefugnacional@gmail.com>
Assunto: DILETTO - NOTA FISCAIS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Prezado cliente,

Segue, em anexo, as notas fiscais em aberto:

108308 referente aluguel de maquina 05/2015;

108309 referente aluguel de maquina 06/2015;

108913 referente aluguel de maquina 08/2015;

109202 referente insumos de café;

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Mayara | Cobrança | Diletto Café Brasília
61 3349-6060

S.I.A. Qda. 5-C AE 23 – 71.200-055 | Brasília | DF
www.dilettocafe.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSINATURA

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

anexos

109202 BOLETO DE INSUMO DE CAFÉ MES 07.pdf
22K

108308 BOLETO ALUGUEL MES 05.pdf
22K

108309 BOLETO ALUGUEL MES 06.pdf
22K

108913 BOLETO ALUGUEL MES 8.pdf
135K

018 001 3604 2804121260 855448 #5000,00#

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

POLITICA REAL LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 04 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO A POLITICA REAL LTDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
PROCESSO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

06/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:53
481117436 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: POLITICA REAL LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 36.303-0

DATA	06/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.600.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.5FD.171.772.DB4.598
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE POLITICA REAL LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POLITICA REAL LTDA-ME

SCLRN QD 705 BLOCO F LOJA 45 PARTE SOBRELOJA, S/N - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70730556 - Fone/Fax: 6133409590

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0804 9973 1600 0150 5500 1000 0000 3510 2110 0030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150025541267 - 06/08/2015 07:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0747027000142		04.997.316/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	06/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRÊS PODERES - ANEXO I - 26º ANDAR,	PLANO PILOTO	70160-900		06/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		07:05

FATURA

JAMENTO 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	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
007	DIVULGAÇÃO DA MARCA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES E DE SEUS AGENTES NOS VEÍCULOS DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS POLÍTICA REAL E NOS SITES DO NORDESTE DO BRASIL	11401150		5949	1	1,0000	5.000,0000	5.000,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747027000142	5.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES PARA DEPÓSITO E/OU TRANSFERÊNCIA: AGÊNCIA 3477-0 C.CORRENTE 36303-0 BANCO DO BRASIL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 123/06	

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

INFORMAÇÕES DA POLÍTICA REAL

Genesio Araujo Junior <politicareal@terra.com.br> 4 de agosto de 2015 16:30
Para: dionefugnacional@gmail.com

Caro,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSESSORIA

Boa tarde, segue informações da Política Real Ltda

Banco do Brasil

ag 3477-0

cc 36303-0

cnpj 04.997.316/0001-50

Por favor, informe os dados para emissão da nf

Atenciosamente,

Genésio Araújo Jr
Política Real

POLÍTICA REAL
A AGÊNCIA DA POLÍTICA REGIONAL

Faz um 21 Embratel

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02221768

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

72113435751907900000238140302707 15
POSTAGEM: 27/07/2015 VENCIMENTO: 06/08/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 34
ASCOM

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 seu Gerente 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
06/08/2015	**R$ 124,18**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Julho/2015
data de emissão:	24/07/2015
nº da fatura:	0230182500612
nº da nota fiscal:	000004691
cód. para débito automático:	16668438-1

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 117,58

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	124,18
Total da Conta:	R$	124,18

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	-	21/06/2015 a 20/07/2015	124,18
		Subtotal:	124,18

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
16668438	0230182500612	06/08/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000016 241800060022 301825006127 201508060005

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: E)

código conta	16668438
mês de referência	Julho/2015
data de emissão	24/07/2015
nº da fatura	[illegible]

R$ 35

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	124,18

Número: 000004691 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 31,04 PIS 3,72 COFINS 0,81	R$	124,18

Total dos Serviços R$ 124,18

Reservado ao Fisco
9880.B7D1.0BB4.FBDD.7F92.B2B6.E76E.5E2E

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 124,18	25%	R$ 31,04

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

02003005

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

72113435751907900000238139302707 15
POSTAGEM: 27/07/2015 VENCIMENTO: 06/08/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br.

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
06/08/2015	**R$ 1.081,28**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Julho/2015
data de emissão:	24/07/2015
nº da fatura:	0230181092979
nº da nota fiscal:	000005119
cód. para débito automático:	57174982-9

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R$ 416,15

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	1.081,28
Total da Conta:	**R$**	**1.081,28**

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	36	01:59:49	112,27
6133255511	**Total**	**36**	**01:59:49**	**112,27**
6133255510	Mundo 21 Corporativo DDD	157	07:29:06	441,75
6133255510	Mundo 21 Corporativo DDD a cobrar	1	00:06:34	9,28
6133255510	**Total**	**158**	**07:35:40**	**451,03**
6133255512	Mundo 21 Corporativo DDD	109	04:12:14	222,74
6133255512	**Total**	**109**	**04:12:14**	**222,74**
6133255515	0300 Via Embratel	1	00:18:29	1,80
6133255515	Mundo 21 Corporativo DDD	58	01:21:05	56,36
6133255515	**Total**	**59**	**01:39:34**	**58,16**
6132237003	Mundo 21 Corporativo DDD	4	00:10:26	4,52
6132237003	**Total**	**4**	**00:10:26**	**4,52**
6133255513	Mundo 21 Corporativo DDD	60	02:42:45	218,24
6133255513	**Total**	**60**	**02:42:45**	**218,24**
6133255514	Mundo 21 Corporativo DDD	7	00:12:16	14,32
6133255514	**Total**	**7**	**00:12:16**	**14,32**
	Total do Resumo	**433**	**18:32:44**	**1.081,28**

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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	0230181092979	06/08/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000104 812800060020 301810929796 201508060005

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

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	SAO PAULO	11 32243222	30/06/2015	19:05:22	00:17:39	Fora Estado Noite	6,30
61 33255510	SAO PAULO	11 32243222	30/06/2015	19:26:53	00:18:28	Fora Estado Noite	6,65
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/07/2015	10:16:47	00:00:14	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/07/2015	10:33:20	00:02:47	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	NITEROI	21 26131759	01/07/2015	14:17:23	00:01:53	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/07/2015	15:17:43	00:00:16	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CABO FRIO	22 26453261	02/07/2015	09:40:57	00:02:40	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PETROPOLIS	24 22470548	02/07/2015	10:14:49	00:00:59	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	VITORIA	27 32357580	02/07/2015	10:23:30	00:01:48	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	02/07/2015	10:36:46	00:02:04	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 40638087	02/07/2015	11:39:44	00:01:00	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PETROPOLIS	24 22470548	02/07/2015	15:59:55	00:01:08	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO PAULO	11 35091267	02/07/2015	17:52:06	00:04:30	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	PETROPOLIS	24 22470548	02/07/2015	18:14:32	00:05:08	Fora Estado Noite	2,09
61 33255510	BURITIZAL	16 37511660	03/07/2015	12:28:42	00:02:07	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/07/2015	10:56:09	00:05:16	Fora Estado Dia	2,09
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/07/2015	11:37:10	00:04:01	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/07/2015	17:31:59	00:01:30	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	CANOAS	51 34721148	08/07/2015	10:22:02	00:04:23	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	SAO PAULO	11 35565505	08/07/2015	10:48:38	00:02:46	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 35285217	08/07/2015	10:58:14	00:01:01	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	NATAL	84 32179678	08/07/2015	11:31:30	00:12:25	Fora Estado Dia	4,54
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 35285217	08/07/2015	12:26:51	00:01:02	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	VITORIA	27 32357580	10/07/2015	10:33:29	00:00:46	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	TERESINA	86 32292105	13/07/2015	09:52:18	00:03:22	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	TERESINA	86 32292105	13/07/2015	11:20:54	00:01:26	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO PAULO	11 35494499	14/07/2015	11:03:48	00:01:23	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SALVADOR	71 30831515	14/07/2015	16:06:23	00:03:01	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	TUPA	14 34047800	15/07/2015	13:17:07	00:02:08	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	RIO BRANCO	68 32284960	16/07/2015	10:48:49	00:00:23	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	RIO BRANCO	68 32241236	16/07/2015	10:50:47	00:01:16	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	16/07/2015	11:27:11	00:00:35	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	16/07/2015	14:20:57	00:00:17	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	16/07/2015	14:36:59	00:02:42	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	RECIFE	81 34252318	16/07/2015	15:46:09	00:00:22	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	16/07/2015	15:48:13	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	NATAL	84 32176395	16/07/2015	16:04:13	00:01:55	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	17/07/2015	10:48:04	00:07:39	Fora Estado Dia	2,80
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	17/07/2015	14:40:27	00:02:17	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	17/07/2015	16:56:00	00:03:05	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	20/07/2015	11:25:15	00:02:42	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	TERESINA	86 32337270	24/06/2015	11:42:42	00:00:31	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 35238404	30/06/2015	15:12:24	00:03:02	Fora Estado Dia	1,40
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 35238404	30/06/2015	15:15:48	00:00:09	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	NITEROI	21 26131152	30/06/2015	15:17:00	00:05:08	Fora Estado Dia	2,09
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/07/2015	10:05:30	00:31:51	Fora Estado Dia	11,20
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 25344301	01/07/2015	15:42:22	00:15:45	Fora Estado Dia	5,60
61 33255511	MANAUS	92 35841515	01/07/2015	15:59:33	00:01:25	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	BELO HORIZONTE	31 40638087	01/07/2015	17:31:01	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	PETROPOLIS	24 22470548	02/07/2015	17:38:05	00:03:33	Fora Estado Dia	1,40
61 33255511	NITEROI	21 26136568	06/07/2015	11:49:36	00:03:36	Fora Estado Dia	1,40
61 33255511	RECIFE	81 34252318	16/07/2015	10:57:50	00:00:35	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 30727015	22/06/2015	16:37:15	00:01:56	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	SALVADOR	71 33863532	22/06/2015	16:57:10	00:07:56	Fora Estado Dia	2,80
61 33255512	SALVADOR	71 33885875	23/06/2015	15:41:15	00:10:02	Fora Estado Dia	3,85
61 33255512	NATAL	84 32179678	24/06/2015	11:51:55	00:00:47	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	NATAL	84 32179678	24/06/2015	15:32:46	00:08:25	Fora Estado Dia	3,14
61 33255512	RIO DE JANEIRO	21 25344301	25/06/2015	11:26:58	00:00:13	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	RIO DE JANEIRO	21 25344301	25/06/2015	11:28:41	00:05:24	Fora Estado Dia	2,09
61 33255512	NATAL	84 32179678	25/06/2015	14:15:06	00:02:37	Fora Estado Dia	1,04
61 33255512	SAO PAULO	11 30574065	25/06/2015	14:20:03	00:00:07	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	SAO PAULO	11 30574065	25/06/2015	14:22:39	00:00:08	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	TERESINA	86 32161515	26/06/2015	10:24:25	00:01:44	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	TERESINA	86 32161515	26/06/2015	10:28:15	00:01:11	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	MANAUS	92 35841515	26/06/2015	10:42:44	00:04:56	Fora Estado Dia	1,74
61 33255512	RIO DE JANEIRO	21 25344301	26/06/2015	11:38:46	00:05:28	Fora Estado Dia	2,09
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 32111505	26/06/2015	12:27:23	00:03:28	Fora Estado Dia	1,40
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 32254499	26/06/2015	12:33:22	00:01:13	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	VITORIA	27 32357580	29/06/2015	09:38:21	00:01:02	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	VITORIA	27 32357580	29/06/2015	09:43:55	00:00:16	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	CAMPO GRANDE	67 32013383	29/06/2015	10:13:23	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	SAO PAULO	11 30518204	29/06/2015	10:20:29	00:03:21	Fora Estado Dia	1,40
61 33255512	VITORIA	27 32357580	29/06/2015	11:17:22	00:01:14	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	SALVADOR	71 33215500	29/06/2015	16:15:48	00:01:41	Fora Estado Dia	0,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 37
CONFERIDO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

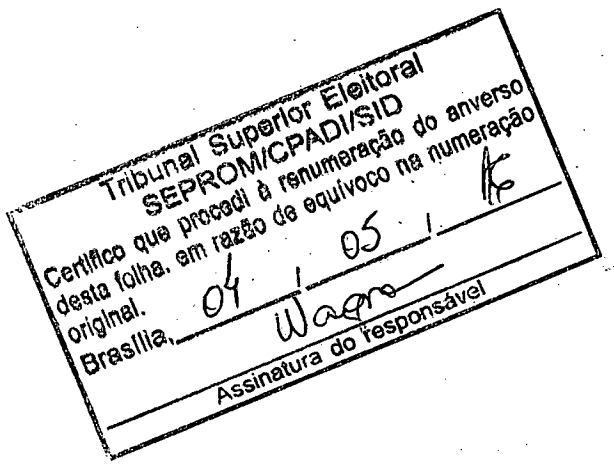
CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 37 CPAD

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 (R$)
61 33255515	SAO PAULO	11 39140459	08/07/2015	15:54:08	00:00:10	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	SAO PAULO	11 39140459	08/07/2015	15:54:37	00:06:23	Fora Estado Dia	2,44
61 33255515	TERESINA	86 32292105	09/07/2015	10:02:32	00:00:16	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	CURITIBA	41 30721515	10/07/2015	11:29:09	00:00:14	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	RECIFE	81 37971515	10/07/2015	11:53:49	00:03:17	Fora Estado Dia	1,40
61 33255515	BELO HORIZONTE	31 39159240	14/07/2015	11:13:54	00:03:45	Fora Estado Dia	1,40
61 33255515	PORTO ALEGRE	51 30727015	14/07/2015	11:41:31	00:01:04	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	BELO HORIZONTE	31 39159363	14/07/2015	19:12:08	00:01:12	Fora Estado Noite	0,69
61 33255515	BELO HORIZONTE	31 39159363	14/07/2015	19:15:42	00:01:12	Fora Estado Noite	0,69
61 33255515	BELO HORIZONTE	31 39159240	15/07/2015	09:32:04	00:03:00	Fora Estado Dia	1,04
61 33255515	BELO HORIZONTE	31 39159240	15/07/2015	09:35:47	00:01:18	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	NATAL	84 32179678	15/07/2015	10:45:42	00:07:04	Fora Estado Dia	2,80
61 33255515	CURITIBA	41 30721515	16/07/2015	10:51:22	00:00:08	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	RECIFE	81 37975958	16/07/2015	10:54:02	00:00:13	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	RIO DE JANEIRO	21 25329651	16/07/2015	10:59:00	00:00:44	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	PORTO ALEGRE	51 30727015	16/07/2015	11:00:39	00:02:01	Fora Estado Dia	1,04
61 33255515	TERESINA	86 32161515	16/07/2015	11:03:04	00:00:55	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	FLORIANOPOLIS	48 32221790	16/07/2015	11:04:31	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	PORTO VELHO	69 32226853	16/07/2015	11:07:39	00:00:48	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	ARACAJU	79 32221515	16/07/2015	11:09:41	00:00:42	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	NATAL	84 32179678	16/07/2015	11:11:03	00:01:15	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	SAO PAULO	11 30518204	16/07/2015	11:13:57	00:02:05	Fora Estado Dia	1,04
61 33255515	CURITIBA	41 30721515	16/07/2015	11:17:53	00:01:41	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	RECIFE	81 34252318	16/07/2015	11:48:27	00:00:40	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	RECIFE	81 34252318	16/07/2015	11:49:26	00:00:15	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	PORTO ALEGRE	51 30727015	16/07/2015	11:51:27	00:01:13	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	SAO LUIS	98 32271342	16/07/2015	12:02:18	00:01:32	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	RECIFE	81 34252318	16/07/2015	15:36:08	00:00:24	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	TERESINA	86 32292105	16/07/2015	15:57:39	00:04:32	Fora Estado Dia	1,74
61 33255515	PALMAS	63 32125014	16/07/2015	17:14:48	00:00:30	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	PALMAS	63 32164126	16/07/2015	17:15:37	00:00:49	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	PORTO VELHO	69 32226853	20/07/2015	16:32:04	00:00:56	Fora Estado Dia	0,34
	Fixo / Móvel SME						
61 33255513	SP Area 11	11 77154354	15/07/2015	15:26:52	00:01:16	VC-3 Normal	2,64
	Fixo / Móvel SMP						
61 33255510	RJ Area 21	21 996116920	23/06/2015	09:56:53	00:08:43	VC-3 Normal	11,94
61 33255510	PB Area 83	83 999749374	23/06/2015	11:16:48	00:02:08	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	AC Area 68	68 92078959	23/06/2015	11:31:14	00:04:05	VC-2 Normal	6,64
61 33255510	RJ Area 21	21 995042840	23/06/2015	11:52:10	00:00:14	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	RJ Area 21	21 995042140	23/06/2015	12:08:01	00:00:16	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	23/06/2015	15:36:58	00:00:21	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	PI Area 86	86 999912042	23/06/2015	17:06:05	00:05:15	VC-3 Normal	7,96
61 33255510	PI Area 86	86 999912042	23/06/2015	17:19:56	00:02:33	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	23/06/2015	17:29:21	00:00:58	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	MT Area 65	65 96887213	23/06/2015	18:48:13	00:01:02	VC-2 Normal	2,64
61 33255510	SP Area 11	11 975977334	23/06/2015	19:56:38	00:12:31	VC-3 Normal	17,26
61 33255510	MG Area 31	31 88839439	23/06/2015	20:09:48	00:05:58	VC-3 Normal	7,96
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	24/06/2015	10:47:09	00:00:10	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	24/06/2015	10:51:41	00:03:44	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	RJ Area 21	21 993158509	24/06/2015	15:39:50	00:00:50	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	PA Area 91	91 982990800	24/06/2015	16:04:48	00:01:28	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	AC Area 68	68 99260096	24/06/2015	16:39:27	00:01:33	VC-2 Normal	2,64
61 33255510	PI Area 86	86 998090003	24/06/2015	16:48:18	00:01:28	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	24/06/2015	17:15:07	00:01:11	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	25/06/2015	10:37:04	00:00:35	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	ES Area 27	27 981215638	25/06/2015	14:48:01	00:00:47	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SC Area 48	48 99011759	29/06/2015	14:26:55	00:02:18	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	29/06/2015	19:55:59	00:00:28	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	30/06/2015	09:49:35	00:00:28	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	AL Area 82	82 999818890	30/06/2015	15:25:28	00:03:52	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	AL Area 82	82 999818890	30/06/2015	15:31:02	00:00:45	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	30/06/2015	15:52:35	00:00:40	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	30/06/2015	17:23:44	00:02:18	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	BA Area 71	71 88266726	30/06/2015	17:49:56	00:00:09	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	BA Area 71	71 88266736	30/06/2015	17:51:02	00:04:38	VC-3 Normal	6,64
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	30/06/2015	17:59:42	00:00:08	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	30/06/2015	18:00:14	00:01:03	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	01/07/2015	09:14:19	00:01:41	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	RJ Area 21	21 998643341	01/07/2015	10:19:43	00:01:48	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	MT Area 65	65 96937541	01/07/2015	10:24:24	00:01:32	VC-2 Normal	2,64
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	01/07/2015	10:32:29	00:00:17	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	AL Area 82	82 999818890	01/07/2015	11:13:34	00:03:47	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	01/07/2015	15:18:29	00:22:35	VC-3 Normal	30,54
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	01/07/2015	15:41:36	00:08:24	VC-3 Normal	11,94


Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 04 / 05 /
Assinatura do responsável

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

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 33255512	BA Area 71	71 92067701	26/06/2015	11:49:11	00:01:26	VC-3 Normal	2,64
61 33255512	BA Area 71	71 96368432	26/06/2015	11:51:22	00:03:48	VC-3 Normal	5,30
61 33255512	BA Area 71	71 99720877	26/06/2015	11:57:27	00:00:47	VC-3 Normal	1,30
61 33255512	BA Area 71	71 96368432	26/06/2015	12:05:07	00:00:56	VC-3 Normal	1,30
61 33255512	RS Area 51	51 95143927	26/06/2015	13:31:18	00:00:57	VC-3 Normal	1,30
61 33255512	RS Area 51	51 95143927	26/06/2015	13:44:34	00:00:13	VC-3 Normal	1,30
61 33255512	MS Area 67	67 99954246	29/06/2015	10:32:31	00:05:00	VC-2 Normal	6,64
61 33255512	BA Area 71	71 81679833	29/06/2015	15:06:19	00:01:07	VC-3 Normal	2,64
61 33255512	BA Area 71	71 81679833	29/06/2015	16:18:09	00:05:32	VC-3 Normal	7,96
61 33255512	SC Area 48	48 99713418	29/06/2015	16:35:31	00:19:20	VC-3 Normal	26,56
61 33255512	AC Area 68	68 99964187	30/06/2015	15:05:20	00:01:22	VC-2 Normal	2,64
61 33255512	AC Area 68	68 99479357	30/06/2015	15:07:16	00:00:35	VC-2 Normal	1,30
61 33255512	BA Area 71	71 99720877	30/06/2015	15:38:57	00:01:56	VC-3 Normal	2,64
61 33255512	RS Area 51	51 81451122	02/07/2015	11:35:32	00:02:30	VC-3 Normal	3,97
61 33255512	AC Area 68	68 99964187	02/07/2015	16:27:59	00:01:22	VC-2 Normal	2,64
61 33255512	AC Area 68	68 99479357	03/07/2015	11:46:58	00:00:59	VC-2 Normal	1,30
61 33255512	AC Area 68	68 99479357	03/07/2015	12:17:03	00:00:16	VC-2 Normal	1,30
61 33255512	BA Area 71	71 99720877	06/07/2015	11:21:21	00:07:23	VC-3 Normal	10,61
61 33255512	BA Area 71	71 99720877	06/07/2015	18:11:10	00:01:47	VC-3 Normal	2,64
61 33255512	BA Area 71	71 99720877	06/07/2015	18:15:41	00:00:22	VC-3 Normal	1,30
61 33255512	RS Area 51	51 99688495	07/07/2015	16:28:21	00:01:28	VC-3 Normal	2,64
61 33255512	MS Area 67	67 81371137	15/07/2015	15:24:58	00:00:25	VC-2 Normal	1,30
61 33255512	MS Area 67	67 81371137	15/07/2015	16:45:43	00:05:37	VC-2 Normal	7,96
61 33255512	SE Area 79	79 96603064	16/07/2015	16:18:56	00:01:21	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	PI Area 86	86 999968405	23/06/2015	19:27:52	00:01:39	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	PI Area 86	86 998075980	23/06/2015	19:30:21	00:00:48	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 998045980	24/06/2015	11:06:08	00:00:16	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 998075980	24/06/2015	11:06:46	00:08:24	VC-3 Normal	11,94
61 33255513	PI Area 86	86 998075980	24/06/2015	11:21:39	00:02:57	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	PI Area 86	86 998075980	24/06/2015	11:31:37	00:03:17	VC-3 Normal	5,30
61 33255513	PI Area 86	86 999220916	24/06/2015	16:24:12	00:02:08	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	PI Area 86	86 981535439	24/06/2015	16:39:09	00:02:45	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	30/06/2015	11:01:58	00:00:16	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	GO Area 62	62 96233614	30/06/2015	11:12:34	00:01:45	VC-2 Normal	2,64
61 33255513	ES Area 27	27 981215638	30/06/2015	11:15:42	00:02:29	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	30/06/2015	11:20:31	00:06:05	VC-3 Normal	9,28
61 33255513	MS Area 67	67 98492622	30/06/2015	11:51:02	00:01:36	VC-2 Normal	2,64
61 33255513	SE Area 79	79 96603064	30/06/2015	11:56:25	00:02:22	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	30/06/2015	17:16:52	00:00:30	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 999968405	30/06/2015	19:40:35	00:00:30	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	30/06/2015	19:41:59	00:11:38	VC-3 Normal	15,93
61 33255513	PE Area 81	81 998165958	01/07/2015	10:06:52	00:06:32	VC-3 Normal	9,28
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	01/07/2015	11:43:59	00:00:52	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 994140842	01/07/2015	11:46:03	00:01:48	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	MA Area 98	98 981491458	01/07/2015	12:28:16	00:04:09	VC-3 Normal	6,64
61 33255513	AC Area 68	68 99479357	02/07/2015	16:30:01	00:00:33	VC-2 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 998075980	06/07/2015	17:32:55	00:12:36	VC-3 Normal	17,26
61 33255513	PI Area 86	86 994241418	08/07/2015	10:13:25	00:01:19	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	PI Area 86	86 998075980	08/07/2015	10:18:46	00:16:14	VC-3 Normal	22,57
61 33255513	TO Area 63	63 99746396	08/07/2015	10:56:48	00:00:07	VC-2 Normal	1,30
61 33255513	TO Area 63	63 99746396	08/07/2015	10:57:20	00:00:21	VC-2 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 994224229	08/07/2015	18:28:35	00:01:34	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	MT Area 65	65 93225267	10/07/2015	10:28:08	00:00:45	VC-2 Normal	1,30
61 33255513	MT Area 65	65 93225267	10/07/2015	11:03:19	00:04:23	VC-2 Normal	6,64
61 33255513	RJ Area 21	21 996694196	14/07/2015	11:45:39	00:03:18	VC-3 Normal	5,30
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	14/07/2015	19:01:35	00:01:37	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	PI Area 86	86 981535439	14/07/2015	20:39:39	00:00:10	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 981535439	14/07/2015	20:40:29	00:02:13	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	PI Area 86	86 998075980	15/07/2015	09:48:02	00:03:53	VC-3 Normal	5,30
61 33255513	PE Area 81	81 998165958	15/07/2015	11:09:25	00:00:09	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 994321428	15/07/2015	14:45:26	00:02:57	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	MG Area 34	34 96931768	16/07/2015	08:58:34	00:04:32	VC-3 Normal	6,64
61 33255513	SP Area 11	11 972227857	16/07/2015	15:46:48	00:01:55	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	16/07/2015	15:49:35	00:02:17	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	SP Area 11	11 972227857	16/07/2015	16:40:23	00:00:56	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	MG Area 34	34 96931768	17/07/2015	09:25:09	00:05:54	VC-3 Normal	7,96
61 33255513	PI Area 86	86 999912042	20/07/2015	11:51:46	00:01:22	VC-3 Normal	2,64
61 33255514	PE Area 81	81 998165958	08/07/2015	17:05:17	00:02:54	VC-3 Normal	3,97
61 33255514	MG Area 34	34 92526154	10/07/2015	08:35:13	00:00:31	VC-3 Normal	1,30
61 33255514	SP Area 11	11 991518457	14/07/2015	15:08:21	00:04:22	VC-3 Normal	6,64
61 33255515	MT Area 65	65 96432651	26/06/2015	09:40:04	00:00:40	VC-2 Normal	1,30
61 33255515	MT Area 65	65 96432651	26/06/2015	10:23:09	00:00:24	VC-2 Normal	1,30
61 33255515	SE Area 79	79 96603064	30/06/2015	15:40:12	00:01:27	VC-3 Normal	2,64
61 33255515	PI Area 86	86 988420486	08/07/2015	14:33:35	00:00:20	VC-3 Normal	1,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38

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: E)

código conta 57174982
mês de referência Julho/2015
data de emissão 22/07/2015
nº da fatura 023018109297-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
ASSESSORIA

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	1.081,28

Número: 000005119 Série: A1 Sub-Série:

umo dos Serviços

Plano Mundo 21 Corporativo DDD ICMS 267,55 PIS 30,34 COFINS 6,57	R$	1.070,20
Plano Mundo 21 Corporativo DDD A Cobrar ICMS 2,32 PIS 0,27 COFINS 0,06	R$	9,28
0300 VIA EMBRATEL ICMS 0,45 PIS 0,05 COFINS 0,01	R$	1,80

Total dos Serviços R$ 1.081,28

Reservado ao Fisco
CAF4.B456.68E3.3666.3E70.C5AF.7BAD.5DD8

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 1.081,28	25%	R$ 270,32

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

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

018 001 3604 8204121260 855396 #13200,94#

(TREZE MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**********

FGTS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE FGTS- COMPETENCIA 07/2015

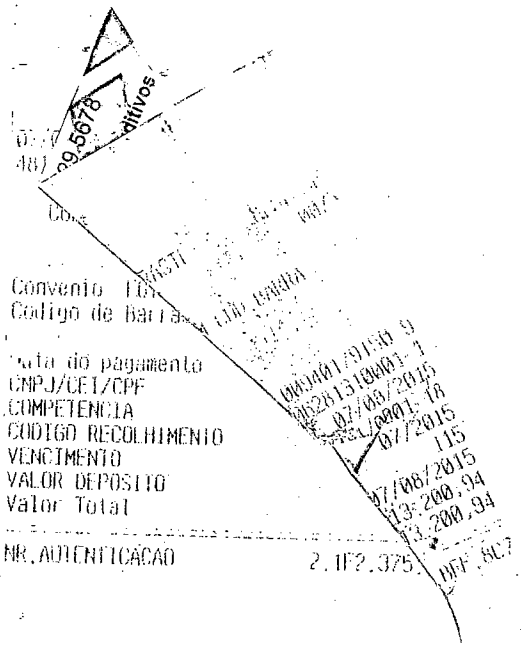
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSINADO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2015 - 17:43:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	165.011,81	57	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	07/2015	07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.200,94	0,00	13.200,94

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015****

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

858700001320 009401791509 807583050806 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

018 001 3604 4904121260 855397 *354,50*

(TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**********

NET

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE NET EAD/RS JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

07/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:44:46
481119873 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84650000003-5 54500296201-1
50808078000-2 00149164204-6
Data do pagamento 07/08/2015
Valor em Dinheiro 354,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 354,50

NR.AUTENTICACAO D.D0D.F8B.BE2.D13.529

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

Código
078/713960518

Vencimento:
08/08/2015

Valor:
354,50

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

Forma de Pagamento:
boleto bancário

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

001/002

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
Itens Eventuais	45,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

Valor Total
354,50

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/15 A 31/07/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/07/15 A 31/07/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	104,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**164,70**
A La Carte	
01/07/15 A 31/07/15 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

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	134,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**134,90**
Total NET VIRTUA	**134,90**

Itens Eventuais

Serviços Técnicos

17/06/15	-- TAXA MUDANCA LOCAL TV 2/2	45,00
Sub-Total Serviços Técnicos		**45,00**
Total Itens Eventuais		**45,00**

- 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
078151225059672, 078151225059615, 078151225059375, 078151225059367, 078151225059334

RUA GILBERTO LASTE, 52
SANTA TEREZA
90.850-300 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ 40.432.544/0101-00
IE - 096/3109456

R CD DE PORTO ALEGRE 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS
CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18

EMISSAO	17/07/2015	MÊS	Julho/2015	Vencimento	08/08/2015
NÚMERO	0000128686	I.E.	ISENTO	Código	078/713960518
CFOP	5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.				

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/07/15 A 31/07/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	12,59	0,68	3,15	104,90
01/07/15 A 31/07/15	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	1,19	0,06	0,30	9,90
01/07/15 A 31/07/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90	29,90
01/07/15 A 31/07/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	**TV POR ASSINATURA**				174,60
BANDA LARGA					
01/07/15 A 31/07/15	MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	33,73	0,88	4,05	134,90
SUB TOTAL	**BANDA LARGA**				134,90
TOTAL DA NOTA FISCAL					309,50

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

9E18.7E9C.B33D.E4D3.75D7.4BA9.A52F.9E87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSINATURA

- 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 37.699 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

COPIA

018 001 3604 3104121260 855426 *1045,69*

(UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)**********

SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO PLANO DE SAUDE FUNCIONRIOS EAD RS JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

07/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:46:02
481119871 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090259037100702590371189165140000104569
NOSSO NUMERO 259037100025903/1
CONVENTO 025903/1
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3530/00014640
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.045,69
VALOR COBRADO 1.045,69

NR.AUTENTICACAO 1.DAE.42C.54E.AE8.27C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46
CPADI/SJD

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

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

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.045,69		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	25903710000078075-6	78075

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

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

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

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.045,69	25903710000078075-6

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02590.371007 00078.075181 1 65140000104569**

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
27/07/2015	78075	DS	S	27/07/2015

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

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 4,18 POR DIA CORRIDO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

Vencimento
08/08/2015

Agência / Código Cedente
03530-0/000000014640-4

Nosso Número
25903710000078075-6

(=) Valor do Documento
1.045,69

(-) 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:2015/1974	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	28/07/2015 às 10:47:52	27/07/2015	67cfca4a

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. 47
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	5	116,95	584,75	*
3	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48	PORTO ALEGRE	1	162,44	162,44	*

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$):	1.045,69	**Vencimento:**	08/08/2015
Retenções Federais:	0,00	Título	78075
Valor Líquido:	**1.045,69**	Competência assist.:	8/2015

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$ 279,20 (26,7%) - Fonte: IBPT

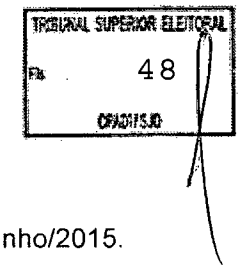
Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Sulmed - Julho/2015

7 mensagens

Administrativo EAD/FUG <adm@fundacaoulysses.org.br> 20 de julho de 2015 10:39
Responder a: adm@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>



Bom dia Patrícia!

Encaminho os valores individuais a serem descontados referente a fatura da Sulmed de Junho/2015.
Segue:

ELISIANE DA SILVA

R$ 246,05

IVO JOSÉ LIMA BARCELLOS

R$ 381,24

MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS

R$ 190,62

TIAGO KONRATH ARAUJO

R$ 102,99

VALOR TOTAL DO BOLETO: **R$ 920,90**

Att.,

018 001 3604 3404121260 855433 *20,66*

(VINTE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**********

CELESC DISTRIBUICAO S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 31 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA FUG SANTA CATARINA MES DE AGOSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

07/08/2015 BANCO DO BRASIL 14:42:59
4811108Z3 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO em CODIGO DE BARRA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de barras 836700000008 2 06600102000 1
00101020151 3 59950643761 6
Data do pagamento 07/08/2015
Valor em Dinheiro 20,66
Valor em Cheque 0,00
Valor total 20,66

NR.AUTENTICACAO 0.5C9.4E4.766.B02.C56

FAT-01 [illegible]
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica [illegible]

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
07/2015	24012450

Dados [illegible]

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES — CPJ: 00628131001000
AV RIO BRANCO, 333 - SL 503
BUG15201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Itapa/Lin.0101,02,014906 - Medidor: 1548206 - TENSAO NOMINAL: 220c - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo de Disjuntor: 30 — FS [1.7.53.2]

Descricao de Consumo

Medidor	1548206	Consumo Med/Fat	18/30	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	10349	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	10331	Consumo Medio Diario (Kwh)	0,60	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

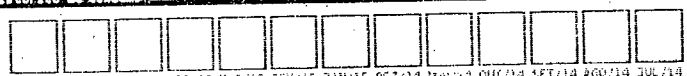
Leit. Anterior	02/06/2015
Leit. Atual	02/07/2015
Emissao/Apresentacao	02/07/2015
Prox. Leitura	04/08/2015

Indicadores de Continuidade

MAI/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



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

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CUSTO DISP SISTEMA	30	0,610666	18,32
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,34
Subtotal 1			20,66
COSIP			0,00
Subtotal 2			0,00

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

ENERGIA	9,27	DISTRIBUICAO	2,38
TRANSMISSAO	0,51	TRIBUTOS	6,15
ENC. SETORIAIS	2,35	SOMA DEMONSTRATIVO	20,66

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	20,66	20	6,18
PIS/PASEP			0,18
COFINS			0,81

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/06-02/07
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPA/DIISJO

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

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
07/08/2015	R$ 20,66

Reservado do Fisco — Periodo Fiscal: 06/07/2015

5FA2.675B.E24F.2ACB.5E6D.AAE5.91BB.590E

018 001 3604 8704121260 855434 #49,02#

(QUARENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)**********

CELESC DISTRIBUICAO S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 31 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA FUG SANTA CATARINA MES DE AGOSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSUNTO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

07/08/2015 BANCO DO BRASIL - 11:43:36
48111s873 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 836400000000-3 40020162000-5
00101020151-3 59950638334-9
07/08/2015
Data do pagamento 49,02
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 49,02
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 2.F50.843.97/.95F.03A

Pág 01 de 01 - 00151990108883 - 54

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única - 288140

Celesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano Ref.	Nº Cliente	Nº Nota
07/2015	24012468	

Dados do Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CPF: 000.781.109/0000

AV RIO BRANCO, 333 - SL 502

88015201 FLORIANOPOLIS CENTRO FLORIANOPOLIS-SC

Loc/Etapa/Lote:0181,02,014806 Medidor: 1685321 - TENSAO NOMINAL: 220v - M - GRUPO B

Classificacao: 02 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 FS [1.7,50.3]

Descrição do Consumo

Medidor	1685321	Consumo Med/Fat	61/61	Unidade da Medida	kWh
Leit. Atual	37738	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter.	37669	Consumo Medio Diario (kWh)	2,03	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/06/2015
Leit. Atual	02/07/2015
Emissão/Apresentação	02/07/2015
Prox. Leitura	04/08/2015

Indicadores de Continuidade

MAI/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 CI (R$): 18,14

Histórico de Consumo



JUL/15	JUN/15	MAI/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14	OUT/14	SET/14	AGO/14	JUL/14
61	68	98	189	218	95	161	111	128	113	120	99	56

Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	61	0,610655	37,25
ADICIONAL BAND. VERMELHA			4,77
Subt 1			42,02
			7,00
Subtotal 2			7,00

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

ENERGIA	18,82	DISTRIBUICAO	4,85
TRANSMISSAO	1,04	TRIBUTOS	12,59
ENC. SETORIAIS	4,79	SOMA DEMONSTRATIVO	42,02

Tributos (Alíquotas) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	42,02	25	10,50
PIS/PASEP			0,36
COFINS			1,66

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/06-02/07

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 crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.

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

DEBITOS: 04/2015 R$ 143,48

Nada consta em atraso	Vencimento	Valor a Pagar
Multa de 2 % (Calculada pela IGP (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die)	07/08/2015	R$ 49,02

Autenticação Mecânica

5BC9.2495.54D9.AB57.359D.8607.9A53.F675

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CRIMINAL

018 001 3604 8004121260 855375 #9988,00#

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

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE HONORARIO CONTADOR VENCIMENTO 10/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

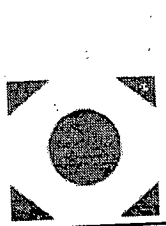
10/08/2015 - BANCO DO BRASIL 15:29:11
.481117435 0428

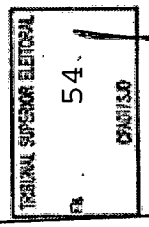
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000019101000272300465160000998800
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.988,00
VALOR COBRADO 9.988,00

NR.AUTENTICACAO E.457.4F4.227.712.7CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Honorararios..... **9.988,00**

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco

BENEFICIÁRIO: Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2918-1/00002723-5	VENCIMENTO: 10/08/2015
DATA DO DOCUMENTO: 13/07/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 1.901	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 13/07/2015	NOSSO NÚMERO: 09 / 00000001901-4
USO DO BANCO	CARTEIRA: 09	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 9.988,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGADOR Fundação Ulysses Guimarães

Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

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

REFERENTE 07/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.295 SÉRIE: 1

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 000.000.295
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 6033 8100 0101 5500 1000 0002 9510 1055 0003

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. 55
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150021555736 - 03/07/2015 10:55

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	03/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO	70160-900	03/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		10:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

018 . 001 3604 2704121260 855393 *5944,36*

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

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE (4 PARCELA)CONSULTORIA PARA COORDENACAO DO CURSO ELEICOES MUNICIPAIS:SABER PARA VENCER - JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
PROCESSO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:28
481117435 0413
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO BATA
AGENCIA: 3749 CONTA: 52.352-5

DATA	10/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.413
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.	5.944,36
VALOR TOTAL	5.944,36

NR.AUTENTICACAO A.D76.75B.093.A77.3BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DILIGÊNCIA

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,

_____, 10, de agosto de 2015.

_____

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

018 001 3604 3204121260 855399 *173,30*

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

GRUPO VOLPATO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME SEDE EAD/RS JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

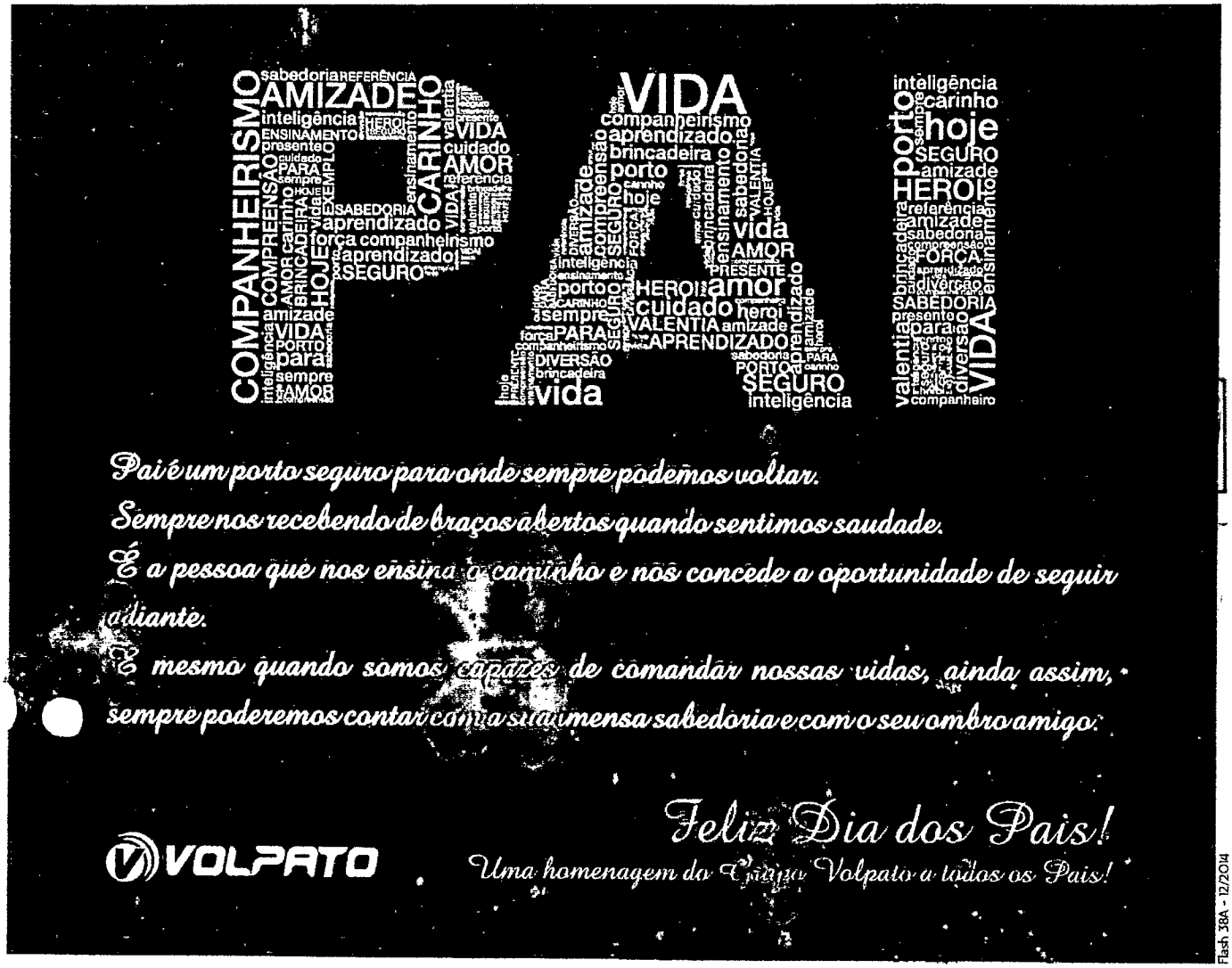
10/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:26:47
481117435 0426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341913800739779620390247713900022651000001733 0
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 173,30
VALOR COBRADO 173,30

NR.AUTENTICACAO 8.E9A.576.D8A.3E8.34C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Flash 38A - 12/2014

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Beneficiário: GRUPO VOLPATO				Nosso Número: 003977962	Vencimento: 10/08/2015
Data do Documento: 09/07/15	Número do Documento: 0003977961	Espécie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 09/07/15	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----------

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.38007 39779.620390 24771.390002 2 65160000017330

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

Vencimento: 10/08/2015

BENEFICIÁRIO: GRUPO VOLPATO				CPF/CNPJ: 03438029000148	Agência/Código Beneficiário: 0392/47713-9
Data do Documento: 09/07/15	Nº do Documento: 0003977961	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 09/07/15	Nosso Número: 138/003977962
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 10/08/2015 MULTA DE 3,47
DEVOLVER EM 08/10/2015

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

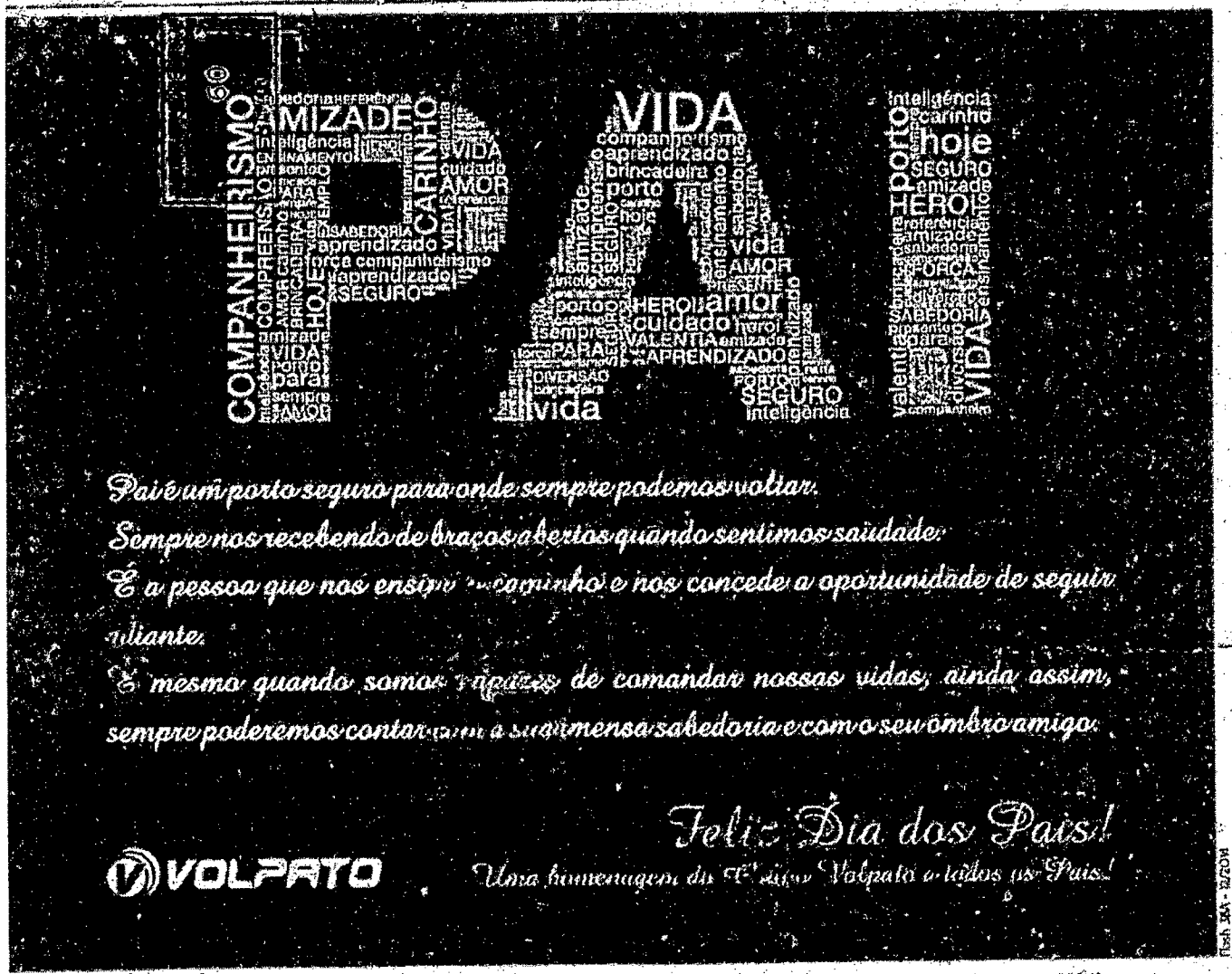
CNPJ/CPF - 00628131000118

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Banco Itaú S.A.	341-7			RECIBO DO SACADO	
Beneficiário GRUPO VOLPATO				Nosso Número 003977962	Vencimento 10/08/2015
Data do Documento 09/07/15	Número do Documento 0003977961	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/15	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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2070	Emitida em: 21/07/2015 às 16:46:14	Competência: 21/07/2015	Código de Verificação: 315588b8

VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 03.438.029/0001-48 **Inscrição Municipal: 18014224**
R PEREIRA FRANCO, 188, SAO JOAO - Cep: 90240-520
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3342-5551 Email: volpato@grupovolpato.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE P ALEGRE, 04, SAO GERALDO - Cep: 90220-211
Porto Alegre RS
Telefone: Não informado Email: EAD@FUNDACAOULYSSES.ORG.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

Discriminação do(s) Serviço(s)

SOFTWARE DE MONITORAMENTO

Valor aprox. dos tributos é de 17,42%
Conforme Lei 12.741/2012

Código de Tributação Municipal:
110200100 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
11.02 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 173,30**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 173,30**

Valor dos serviços:	**R$ 173,30**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 173,30**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

018 001 3604 6404121260 855400 #20000,00#

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

ENTRETEXTO SERVICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE NF. 000199, SERVICO TEXTOS DE ANALISES E PROPOSTAS DE CONJUNTURA POLTICA PARA FUG EM AGOSTO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

o Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:32:39
481117435 0433

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 594.940
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2015
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 00000060507
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 20.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 20.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.11B.3F5.CE5.092.CE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENTRETEXTO

Entretexto Serviços Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.112-08089/2014 000199
NF Prorrogada até: 24/06/2016
Portaria SEFP nº: 268/2014
Data Limite P/ Emissão 24/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSINADO

CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães Nacional
ENDEREÇO: Câmara dos Deputados - 26º Anexo - Anexo I
CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE:
CNPJ: 00628131/0001-18 | INSC. ESTADUAL: | DATA DE EMISSÃO: 08/07/15

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Textos de Análises e programas de campanha política p/ FUG			20.000,00
				TOTAL:	20.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

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
000199

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
ASSESSORIA

Brasília, 01 de agosto de 2015

Senhor presidente,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços referente ao mês de agosto 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

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Cenário agosto

1 mensagem

Marcio de freitas <marciofreitas77@gmail.com> 27 de julho de 2015 16:56
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSESSORIA

Cenário de agosto

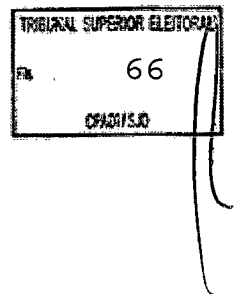
O 16 de agosto é decisivo para saber qual o impulso terá o movimento de manifestação contra o governo federal. O humor dos brasileiros nas pesquisas já foi medido – 7,7% de apoio ao governo, índice que permite vislumbrar apenas a sobrevida desse projeto de poder mas que gera afastamento considerável dos políticos, que veem detalhadamente o outro lado dessa moeda: rejeição recorde, com 70%, e apoio ao impeachment batendo em 67%. O humor nas ruas será percebido este mês. Grandes contingentes nas avenidas das principais cidades do país expressarão a inevitável conclusão de inviabilidade do governo central e darão lastro a ações políticas para o afastamento da presidente Dilma.

Governo que continua errando de forma acentuada, o que já não é sequer digno de notícia de destaque, se tornou apenas registro em pé de página do noticiário. Exemplo de maior monta nos últimos dias: a forma em que foi alterada a meta de superávit, retirando a credibilidade do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, derrotado na forma de anúncio e na discussão interna sobre o novo parâmetro estabelecido para a economia de gastos da União. Gerou-se e impressão de abandono do compromisso com o controle das contas, reivindicação reincidente dos mercados.

Ao fazer isso, a presidente colocou na berlinda seu principal fiador na economia. Se houver mais sinais equivocados nesta seara, será muito difícil governo retomar iniciativa, qualquer que seja, junto aos mercados e ao setor produtivo. É evidente que números previstos não seriam alcançados, mas projetou-se que medidas restantes não serão aprovadas no Congresso (derrota prévia foi precificada pelo governo), e que a influência do ministro da Fazenda no debate interno é cada vez menos. PT também contribui ao defender ajuste menor ao criticar intensamente o ministro da Fazenda. A fórmula amplia no tempo a necessidade de ajuste. Mais longo o tempo de ajuste, mais distante no tempo a recuperação do país. Levy deveria ser o condutor desse debate e de seu tempo. Acabou levado a reboque pelos fatos gerados ao seu

entorno, Palácio do Planalto e Ministério do Planejamento. Encolheu junto com a redução do índice do superávit.

No plano legislativo, o presidente da Câmara Eduardo Cunha cambaleou diante da denúncia da Operação Lava Jato de que teria recebido US$ 5 milhões do empresário Júlio Camargo. Reagiu com rompimento e acusações ao governo, a quem atribuiu manipulação para incluí-lo no rol dos acusados. O roteiro é ruim, não convence por um fato que a classe política parece desconhecer, ou insiste numa cena teatral bastante canastrona: a recuperação de recursos da operação dá a ela uma credibilidade fatal para os acusados. Júlio Camargo não é só delator. É réu confesso. E devolveu R$ 40 milhões aos cofres públicos. Contra números tão elevados não há argumentos.



Cunha agonizou em praça pública nos primeiros momentos. E amplificou a acusação contra si mesmo. Conseguiu afastar a solidariedade, artigo raro em momentos difíceis na política. Quis ainda atrair o PMDB e outras lideranças para sua trincheira. Fracassou no movimento. E ficou só. Parece tentar corrigir seus primeiros passos, mas seu comportamento é instável, oscilando demais para dar garantia de um rumo claro e que permita previsibilidade.

Renan Calheiros voltou a ter uma posição mais previsível, num contraponto estudando em relação ao seu colega de Congresso. Mas não há garantia de que consiga manter essa postura. Indicações de que denúncias do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, podem atingir deputados e senadores no começo de agosto também complicam o já delicado quadro de instabilidade política do Brasil. Cenário deve se deteriorar ainda mais acentuadamente, seja por falta de credibilidade da presidente, seja por falta de respaldo moral das autoridades políticas do Congresso. Ambiente pede cautela.

Ao PMDB, restaria agir como partido, entidade. Mesmo com denúncias contra integrantes da legenda, elas podem ser neutralizadas por uma postura coletiva mais forte e abrangente, em defesa das instituições do país e da economia, ponto essencial para o povo que sente a perda do poder aquisitivo e a corrosão da inflação em seu cotidiano.

O partido pode, e deve, sinalizar fechamento em torno da figura que hoje aglutina força moral, o vice-presidente Michel Temer, garantia da busca do caminho para assegurar a estabilidade do país, em defesa do interesse maior de 200 milhões de brasileiros. Movimentos coordenados nesse sentido têm possibilidade de grande êxito. Revistas e veículos internacionais já observam o principal líder do PMDB como o fiador da estabilidade e figura sóbria e moderada que o momento crítico exige. Temer tem sido comedido e cauteloso. Bem posicionado, será o fator de aglutinação para encerrar a crise e sinalizar uma saída para o país, em qualquer cenário previsto para este segundo semestre de grande instabilidade e aprofundamento da crise.

Entretexto Comunicação

018 001 3604 4604121260 855414 #215,49#

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

NET

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO BOLETO FUG/PB EM JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
DOCUMENTO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:28:04
481117435 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000002-6 1549029620 1 3
50810907000-5 0006735069 7 8
Data do pagamento 10/06/2015
Valor em Dinheiro 215,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 215,49

NR.AUTENTICACAO 0,C11,B88,D44,7BE,6C1

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código
907/009118875

Vencimento:
10/08/2015

Valor:
215,49

CPF/CNPJ
00.628.131/0012-70

Forma de Pagamento:
boleto bancário

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

Fl. 001

total
215,49

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

descrição	
NET TV	120,00
NET Virtua	89,90
Itens Eventuais	5,59

Valor Total
215,49

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/07/15 A 31/07/15 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	
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	89,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	89,90
Total NET VIRTUA	89,90

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 30/06/15	1,39
MULTA 30/06/15	4,20
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,59
Total Itens Eventuais	5,59

Últimos Registros de Atendimento
907151372559885, 907151369490441, 907151344494559, 907151340647945, 907151246435106

018 001 3604 7704121260 855416 #38688,00#

(TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)**********

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

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO BOLETO REFERENTE VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS FUG MATRIZ E FILIAIS
AGOSTO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPA/01/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
...lizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:28:01
481117435 0424

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO 38.688,00

NR.AUTENTICACAO 6.87D.841.CFA.F[illegible].ADC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	27/07/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24422762-1	15/8341509	**38.688,00**

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: 15/8341509

Autenticação Mecânica

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

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

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

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

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

Data:_____ / Visto:_____	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
64	ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	040.637.172-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

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

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
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

Matrícula	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
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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 71
0420150

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**				
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				
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**				
73	JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR		589.993.705-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
a:_____	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
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**				
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				
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**				
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSISTÊNCIA

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

Matrícula	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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
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

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

Matrícula	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

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
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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	52	30/07/2015	03/08/2015	36.400,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	3	30/07/2015	03/08/2015	2.100,00
	Total: 2	Total: 55		Total do Pedido:	38.500,00

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
12/08/2015	07:07

Código Autenticidade: **153Z.9273.9301.4194399-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037482	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000230360	3I	12/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 75

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

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

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

E-mail: FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO EMV 2100.00
TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 84.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.26
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 12/08/2015
Nro Pedido.: 8341509/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.100,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.184,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
230360	R$ 2.184,00	----------

Valor por Extenso: dois mil cento e oitenta e quatro reais

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

Código Autenticidade: **153Z.9273.9301.4194399-S**

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

Número da Nota **037482** Série da Nota

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
12/08/2015	07:07

Código Autenticidade: **202Q.6411.3911.6847799-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037481	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000230359	31	12/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 76

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	104,00	104,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

52 ALIMENTAÇÃO EMV 36400.00
GESTAO COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 104.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.56
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 12/08/2015
Nro Pedido.: 8341509/15

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

R$ 36.400,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 36.504,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
230359	R$ 36.504,00	----------

Valor por Extenso: trinta e seis mil quinhentos e quatro reais

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

Código Autenticidade: **202Q.6411.3911.6847799-R**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota **037481** Série da Nota

018 001 3604 8404121260 855417 #5000,00#

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

VERDE SOURCE TECNOLOGIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO BOLETO REFERENTE SERVICOS SOFTWARE, BANCO DE DADOS MES JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
DOCUMENTO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:19
481117435 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090268013800100000417118736100000800000
NOSSO NUMERO 26801380000004171
CONVENIO 02680138
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF
AG/COD. BENEFICIARIO 4793/000159/0
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.5C1.1AE.6/0.412.915
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00004.171187 9 65160000500000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
VERDE SOURCE TECNOLOGIA	4733-3 / 00015970-0	DM		26801380000004171

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
0417-1		10.250.386/0001-43	10/08/2015	5000,00

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

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18

Autenticação mecânica

REF. 417-1 - Vendedor: PADRAO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00004.171187 9 65160000500000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/08/2015

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.
10/08/2015	0417-1	DM	N	27/07/2015

Nosso número: 26801380000004171

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	18	R$		

(=) Valor documento: 5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

-
-
-
-

REF. 417-1 - 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

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2015 VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.417
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERDE 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. 000.000.417
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0710 2503 8600 0143 5500 1000 0004 1710 0000 4170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**353150024210758 - 27/07/2015 09:53:20**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0001-18**	**27/07/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604	**PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO**	**70160-900**	**10/08/2015**

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

FATURA / DUPLICATA

Num.	417-1
Venc.	10/08/2015
Valor	R$ 5.000,00

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00

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	5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 50454-Fantasia: 38-FUG - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALIQUOTA ISS 2% - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL - Email do Destinatário: gerencia@fundacaoulysses.org.br patriciafugnacional@gmail.c	

018 001 3604 7404121260 855420 *81,00*

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

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO BOLETO UNIVERSO ON LINE EAD /RS HOSPEDAGEM INTERNET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:29:47
481117435 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003129662467001020[illegible]100
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 81,00
VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO 0.A60.A8[illegible]358.D8[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Universo Online S.A.

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

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0312962467		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**10/08/2015**	**81,00**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000312962467-0		

UOL HOST

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

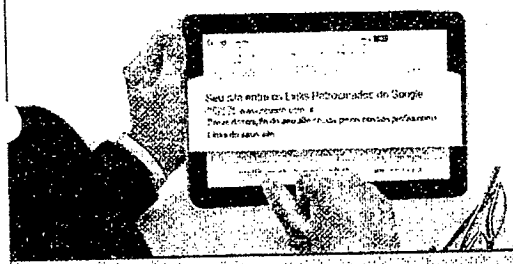
DATA DA EMISSÃO **19/07/2015**

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

UOL HOST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
CFA/DI/SJO

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



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

A partir de **R$ 13,00**/dia

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

Contrate agora mesmo em **WWW.UOLHOST.COM.BR/GA** ou **ligue 4003-5973**

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

Autenticação

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.51626 61000.031296 62467.001020 8 65160000008100

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO	Vencimento: **10/08/2015**
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. — C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38	Agência/Código Beneficiário: 0228/516261-0
Data do Documento: 19/07/2015 — Nº do Documento: 0312962467 — Espécie Documento: DS — Aceite: N — Data do Processamento: 19/07/2015	Nosso Número: 00312962467-0
Uso do Banco: — Carteira: 102 — Espécie Moéda: R$ — Quantidade: — Valor: x	1 (=) Valor do Documento: **81,00**
	2 (-) Desconto / Abatimento
	3 (-) Outras Deduções
	4 (+) Mora/Multa
	5 (+) Outros Acréscimos
	6 (=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 17/08/2015
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

00.628.131/0001-18

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
DRACO/SJD

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 **19/07/2015**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0312962467

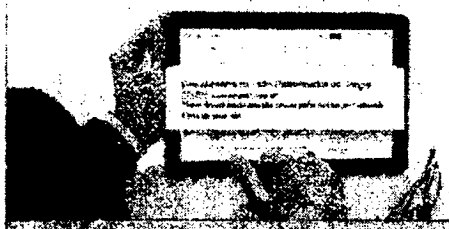
UOL HOST

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**10/08/2015**	**81,00**
NÚMERO DE CONTROLE: **00000312962467-0**		

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

- 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.

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

018 001 3604 7804121260 855442 *460,00*

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

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE ALUGUEL DA MAQUINA DE BEBIDAS DO MES DE AGOSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:24:40
48111/435 041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191124247321520689520595410000165160000046000
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO 4.666.E92.386.659.1/1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/08/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário 6892/05954-184
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200-055						
Data do documento 29/07/2015	No. Do documento 000108913		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 29/07/2015	Nosso Número 112/42732152-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 460,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,84 AO DIA
NAO RECEBER APOS 17/11/2015
:VOLVER EM 17/11/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000108913 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000108913
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1089 1310 0464 6310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353150024599218 29/07/2015 17:12:40-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	29/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	29/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		11:09:00

FATURA

1 000108913 10/08/2015 460,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

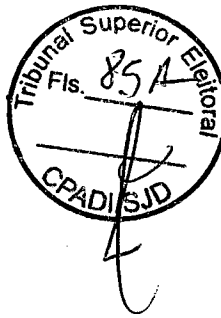
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150024599218 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 8/2015 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

RES: DILETTO - BOLETOS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Cobrança1 | Diletto Café <cobranca1@dilettocafe.com.br> 3 de agosto de 2015 14:44
Responder a: cobranca1@dilettocafe.com.br
Para: janethfugnacional@gmail.com, patriciafugnacional@gmail.com, dionefugnacional@gmail.com



Prezado Cliente,

Conforme solicitado, segue em anexo, o boletos:

Ø 108308 ref. aluguel de máquina 05/2015 (A VENCER EM 06/08);

Ø 108309 ref. aluguel de máquina 06/2015 (A VENCER EM 17/08);

Ø 108913 ref. aluguel de máquina 08/2015 (A VENCER EM 10/08);

09202 ref. insumos de café pedido em 30/07 (A VENCER EM 06/08);

OBS: Os últimos pagamentos identificados foram de insumos de café e aluguel mês 07/2015;

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Diletto

Mayara | Cobrança | Diletto Café Brasília
61 3349-6060

S.I.A. Qda. 5-C AE 23 – 71.200-055 | Brasília | DF
www.dilettocafe.com.br

De: Cobrança1 | Diletto Café [mailto:cobranca1@dilettocafe.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 10:38
Para: 'janethefugnacional@gmail.com' <janethefugnacional@gmail.com>; 'janethfugnacional@gmail.com' <janethfugnacional@gmail.com>; 'dionefugnacional@gmail.com' <dionefugnacional@gmail.com>
Assunto: DILETTO - NOTA FISCAIS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Prezado cliente,

Segue, em anexo, as notas fiscais em aberto:

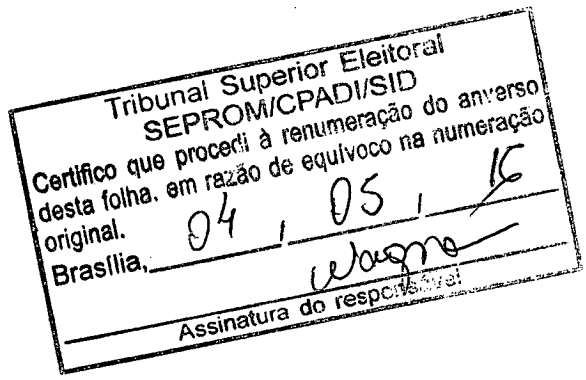
108308 referente aluguel de maquina 05/2015;

108309 referente aluguel de maquina 06/2015;

108913 referente aluguel de maquina 08/2015;

109202 referente insumos de café;

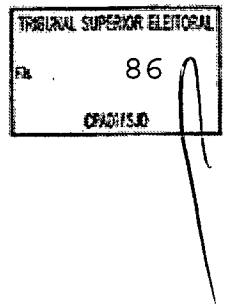
Favor confirmar recebimento.


Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 04 / 05 / 16
Assinatura do responsável

Atenciosamente,

Mayara | Cobrança | Diletto Café Brasília
61 3349-6060

S.I.A. Qda. 5-C AE 23 – 71.200-055 | Brasília | DF
www.dilettocafe.com.br



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

Inexos

109202 BOLETO DE INSUMO DE CAFÉ MES 07.pdf
22K

108308 BOLETO ALUGUEL MES 05.pdf
22K

108309 BOLETO ALUGUEL MES 06.pdf
22K

108913 BOLETO ALUGUEL MES 8.pdf
135K

018 001 3604 3204121260 855447 #409,45#

(QUATROCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**********

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

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 04 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 3446 PAGINAS PRODUZIDAS NO PERIODO DE 03/0
A 04/08 DE 2015

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 86
CPADI/SJD



cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Jtilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL 15:34:10
481117435 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100007682172505160000040945
NOSSO NUMERO 209031900000007682
CONVENTO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 409,45
VALOR COBRADO 409,45

NR.AUTENTICACAO L.048.612.94A.7F5.507
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/08/2015**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2015	00007682	DM	N	04/08/2015

Nosso Número: 20903190000007682

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

(=) Valor do Documento: 409,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,41 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2015
MULTA DE R$ 8,19 APÓS 10/08/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5512
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

Sacado
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70[illegible]00 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18

Código de Baixa: 20903190000007682

Autenticação Mecânica

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

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/08/2015**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2015	00007682	DM	N	04/08/2015

Nosso Número: 20903190000007682

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

(=) Valor do Documento: **409,45**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,41 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2015
MULTA DE R$ 8,19 APÓS 10/08/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5512
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18

Código de Baixa: 20903190000007682

Autenticação Mecânica

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

Data Fatura 04/08/2015

FATURA Nº 4221

1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
88
ASSISTIDO

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 3446 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 03/07/2015 à 04/08/2015

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$ 409,45**

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 4221**

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 5512

Emissão 04/08/2015

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
04/08/15	SL-M4070FR	1926	ZER4BQAF5001DCD		7.419	7.655	236		0	3000	0	R$ 200,00	0,045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
04/08/15	SL-M4070FR	1898	ZER4BQAF6000E4K		32.760	35.970	3.210	EQUIPAMENTO	0	3000	210	R$ 200,00	0,045	R$ 9,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,45

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 03/07/2015 à 04/08/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/08/2015	3.446	********	210	R$ 9,45	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,45

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	3.210	93,15 %	R$ 381,41

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 89

018 001 3604 9604121260 855443 #6901,21#

(SEIS MIL NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**********

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE MATERIAL P/OS ESTADOS EAD/RI

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 891
CPAD/SAD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:57
481117436 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964933578700172700000000690121
NOSSO NUMERO 21265296493357870
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/001105000
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.901,21
VALOR COBRADO 6.901,21

NR.AUTENTICACAO .0.8E1.53F.BA3.A16:44/
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, E
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original. 04 / 03 / 16
Brasília, Wagna
Assinatura do responsável

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.....: 0000335775
Vencimento.: 13/08/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 28/07/2015 08:42:10
Lote da Remessa....: ECT00RM23239280715E
Página.....: 1 de 3

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: 335775 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081879352	01	79031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	100	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00	DJ081879352BR
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081879366	01	69055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	100	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081879366BR
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081879370	01	74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	190	0000001	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00	DJ081879370BR
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081879383	01	58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	100	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081879383BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081882590	01	88020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	45	0000001	41.79	41.79	0.00	41.79	0.00	DJ081882590BR
01/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081875744	01	68900	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	94	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081875744BR
01/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081875758	01	65061	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	94	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081875758BR
02/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081885066	01	90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	442	0000001	53.09	53.09	0.00	53.09	0.00	DJ081885066BR
03/07/2015	PAC	0144316307		69900	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	2.675	0000001	35.05	35.05	0.00	35.05	0.00	PE009456054BR
09/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081880894	01	65061	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	122	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081880894BR
09/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081880903	01	58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	122	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081880903BR
09/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081880917	01	69055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	122	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081880917BR
10/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081890097	01	52060	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	182	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081890097BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081901245	01	80420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	148	0000001	41.79	41.79	0.00	41.79	0.00	DJ081901245BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911		: R$ 617.76				R$ .00					R$ 617.76		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90
Fls. 159

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	13	582.71	.00	582.71
41068	PAC	1	35.05	.00	35.05
TOTAL		14	617.76	.00	617.76

FATURA: 335775 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													
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294415		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	183	0000001	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00	DN188294415BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294429		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	238	0000001	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	DN188294429BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294432		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	334	0000001	23.92	23.92	0.00	23.92	0.00	DN188294432BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294446		95200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	345	0000001	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	DN188294446BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294450		65775	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	304	0000001	77.82	77.82	0.00	77.82	0.00	DN188294450BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294463		77435	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	293	0000001	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	DN188294463BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294477		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	421	0000001	66.94	66.94	0.00	66.94	0.00	DN188294477BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294485		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	427	0000001	23.92	23.92	0.00	23.92	0.00	DN188294485BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188294494		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	427	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN188294494BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0188360508		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.125	0000001	71.25	71.25	0.00	71.25	0.00	DN188360508BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193088892		49055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.230	0000001	119.81	119.81	0.00	119.81	0.00	DN193088892BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193088901		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	99	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00	DN193088901BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193088915		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	769	0000001	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00	DN193088915BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193088929		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	523	0000001	49.49	49.49	0.00	49.49	0.00	DN193088929BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193088932		29050	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	187	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00	DN193088932BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 33578.700172 7 00000000690121

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Vencimento: 13/08/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61						Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 28/07/2015	Número do Documento: 0000335775	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 28/07/2015		Nosso Número: 212652964335787
Uso do Banco:	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade de moeda:	Valor da Moeda:		(=) Valor do Documento: 6.901,21
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.						(+) Outros Acréscimos
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000335775
Vencimento.: 13/08/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 28/07/2015 08:42:10
Lote da Remessa....: ECT00RM23239280715E

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
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193088946		77020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	766	0000001	58.31	58.31	0.00	58.31	0.00	DN193088946BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193088950		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.230	0000001	28.85	28.85	0.00	28.85	0.00	DN193088950BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193088963		20030	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	671	0000001	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00	DN193088963BR
29/06/2015	PAC	0143815376		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.560	0000001	22.46	22.46	0.00	22.46	0.00	P162760143 3BR
29/06/2015	PAC	0143815376		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.640	0000001	111.99	111.99	0.00	111.99	0.00	P162760144 5BR
29/06/2015	PAC	0143815376		97200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.650	0000001	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	P162760147 8BR
29/06/2015	PAC	0143815376		97200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.120	0000001	37.79	37.79	0.00	37.79	0.00	P162760148 1BR
29/06/2015	PAC	0143815376		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.130	0000001	117.56	117.56	0.00	117.56	0.00	P162760144 7BR
29/06/2015	PAC	0143815376		97200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.660	0000001	37.79	37.79	0.00	37.79	0.00	P162760146 4BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0199665960		77020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.956	0000001	72.89	72.89	0.00	72.89	0.00	DN199665960BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0199665973		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	727	0000001	23.92	23.92	0.00	23.92	0.00	DN199665973BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0199665987		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	578	0000001	66.94	66.94	0.00	66.94	0.00	DN199665987BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0199665995		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	247	0000001	30.39	30.39	0.00	30.39	0.00	DN199665995BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0199666007		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	471	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN199666007BR
30/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0202923330		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	311	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN202923330BR
30/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0202923343		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	244	0000001	30.39	30.39	0.00	30.39	0.00	DN202923343BR
30/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0202923357		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	378	0000001	66.94	66.94	0.00	66.94	0.00	DN202923357BR
30/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0202923365		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.113	0000001	60.47	60.47	0.00	60.47	0.00	DN202923365BR
'2015	SEDEX (CONTRATO)	0202923374		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	129	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00	DN202923374BR
2015	PAC	0144249816		89115	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.059	0000001	18.74	18.74	0.00	18.74	0.00	P1639446886BR
02/07/2015	PAC	0144249816		98465	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.530	0000001	23.37	23.37	0.00	23.37	0.00	P1639446988BR
02/07/2015	PAC	0144249816		29050	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.970	0000001	69.89	69.89	0.00	69.89	0.00	P1639446912BR
02/07/2015	PAC	0144249816		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	8.880	0000001	91.91	91.91	0.00	91.91	0.00	P1639446943BR
02/07/2015	PAC	0144249816		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	11.900	0000001	58.35	58.35	0.00	58.35	0.00	P1639446926BR
02/07/2015	PAC	0144249816		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	14.210	0000001	91.91	91.91	0.00	91.91	0.00	P1639446974BR
02/07/2015	PAC	0144249816		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	14.250	0000001	91.91	91.91	0.00	91.91	0.00	P1639446957BR
02/07/2015	PAC	0144249816		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	14.730	0000001	91.91	91.91	0.00	91.91	0.00	P1639446965BR
02/07/2015	PAC	0144249816		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	14.950	0000001	91.92	91.92	0.00	91.92	0.00	P1639446930BR
02/07/2015	PAC	0144249816		29050	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.440	0000001	69.88	69.88	0.00	69.88	0.00	P1639446906BR
02/07/2015	PAC	0144249816		29050	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.800	0000001	69.88	69.88	0.00	69.88	0.00	P1639446909BR
02/07/2015	PAC	0144249816		98465	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.310	0000001	23.37	23.37	0.00	23.37	0.00	P1639446991BR
02/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0207644615		20030	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	191	0000001	38.19	38.19	0.00	38.19	0.00	DN207644615BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443025		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	390	0000001	49.49	49.49	0.00	49.49	0.00	DN217443025BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443034		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	261	0000001	38.19	38.19	0.00	38.19	0.00	DN217443034BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443048		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	831	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN217443048BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443051		77020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.893	0000001	72.89	72.89	0.00	72.89	0.00	DN217443051BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443065		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	611	0000001	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00	DN217443065BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443079		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	198	0000001	53.69	53.69	0.00	53.69	0.00	DN217443079BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443082		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.544	0000001	28.85	28.85	0.00	28.85	0.00	DN217443082BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443096		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	338	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN217443096BR
06/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0217443105		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	338	0000001	33.88	33.88	0.00	33.88	0.00	DN217443105BR
07/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0220067611		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.810	0000001	199.48	199.48	0.00	199.48	0.00	DN220067611BR
08/07/2015	PAC	0144863375		75701	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.050	0000001	22.52	22.52	0.00	22.52	0.00	P1663769913BR
08/07/2015	PAC	0144863375		76280	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.490	0000001	26.96	26.96	0.00	26.96	0.00	P1663769860BR
08/07/2015	PAC	0144863375		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.920	0000001	23.98	23.98	0.00	23.98	0.00	P1663769B[illegible]
08/07/2015	PAC	0144863375		77020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.050	0000001	35.85	35.85	0.00	35.85	0.00	P166376990[illegible]
08/07/2015	PAC	0144863375		98465	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.840	0000001	16.18	16.18	0.00	16.18	0.00	P1663769895BR
/07/2015	PAC	0144863375		98400	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.840	0000001	16.18	16.18	0.00	16.18	0.00	P1663769887BR
08/07/2015	PAC	0144863375		78715	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.340	0000001	45.55	45.55	0.00	45.55	0.00	P1663769935BR
08/07/2015	PAC	0144863375		95800	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.840	0000001	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00	P1663769927BR
08/07/2015	PAC	0144863375		29395	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.960	0000001	70.62	70.62	0.00	70.62	0.00	P1663769825BR
08/07/2015	PAC	0144863375		68070	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	10.890	0000001	82.12	82.12	0.00	82.12	0.00	P1663769944BR
08/07/2015	PAC	0144863375		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	12.710	0000001	77.03	77.03	0.00	77.03	0.00	P1663769842BR
08/07/2015	PAC	0144863375		97200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	12.880	0000001	25.26	25.26	0.00	25.26	0.00	P1663769873BR
08/07/2015	PAC	0144863375		29395	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.890	0000001	70.62	70.62	0.00	70.62	0.00	P1663769839BR
09/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0225792218		96750	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	209	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DN225792218BR
14/07/2015	PAC	0145478972		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	11.420	0000001	41.44	41.44	0.00	41.44	0.00	P1681370654BR
15/07/2015	PAC	0145627518		78550	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	968	0000001	20.44	20.44	0.00	20.44	0.00	P1685087580BR
15/07/2015	PAC	0145627518		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.351	0000001	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	P1685087593BR
15/07/2015	PAC	0145627518		96180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.053	0000001	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00	P1685087576BR
15/07/2015	PAC	0145627518		97180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	13.630	0000001	27.05	27.05	0.00	27.05	0.00	P1685087562BR
15/07/2015	PAC	0145627518		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.080	0000001	113.76	113.76	0.00	113.76	0.00	P1685087602BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0239509276		04119	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	102	0000001	30.39	30.39	0.00	30.39	0.00	DN239509276BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0239509280		40060	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.462	0000001	88.70	88.70	0.00	88.70	0.00	DN239509280BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0239509293		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	293	0000001	22.07	22.07	0.00	22.07	0.00	DN239509293BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0239509302		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	219	0000001	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	DN239509302BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0239509316		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	772	0000001	49.49	49.49	0.00	49.49	0.00	DN239509316BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0239509320		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	751	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN239509320BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0239509333		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	242	0000001	38.19	38.19	0.00	38.19	0.00	DN239509333BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0239509347		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	136	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00	DN239509347BR
16/07/2015	PAC	0145836674		89872	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.170	0000001	20.02	20.02	0.00	20.02	0.00	P1689578788BR
16/07/2015	PAC	0145836674		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.205	0000001	34.23	34.23	0.00	34.23	0.00	P1689578774BR
16/07/2015	PAC	0145836674		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.930	0000001	42.13	42.13	0.00	42.13	0.00	P1689578765BR
16/07/2015	PAC	0145836674		58200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.840	0000001	67.37	67.37	0.00	67.37	0.00	P1689578791BR
16/07/2015	PAC	0145836674		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.340	0000001	52.71	52.71	0.00	52.71	0.00	P1689578814BR
16/07/2015	PAC	0145836674		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.520	0000001	52.71	52.71	0.00	52.71	0.00	P1689578805BR
16/07/2015	PAC	0145836674		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	22.120	0000001	84.42	84.42	0.00	84.42	0.00	P1689578828BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243952239		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.690	0000001	50.82	50.82	0.00	50.82	0.00	DN243952239BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243952242		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	568	0000001	58.31	58.31	0.00	58.31	0.00	DN243952242BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243952256		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	230	0000001	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00	DN243952256BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243952260		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	374	0000001	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00	DN243952260BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243952273		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	679	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN243952273BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243952287		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.207	0000001	60.16	60.16	0.00	60.16	0.00	DN243952287BR

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.....: 0000335775
Vencimento.: 13/08/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 28/07/2015 08:42:10
Lote da Remessa....: ECT00RM23239280715E
Página.....: 3 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VI Unit	VI Serv	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243952295		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	275	0000001	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00	DN243952295BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243952300		70340	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	156	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00	DN243952300BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0243981938		57360	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	83	0000001	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	DN243981938BR
17/07/2015	PAC	0145945100		96700	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.710	0000001	16.18	16.18	0.00	16.18	0.00	PI695223452BR
17/07/2015	PAC	0145945100		95500	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.710	0000001	16.18	16.18	0.00	16.18	0.00	PI695223449BR
17/07/2015	PAC	0145945100		89801	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.610	0000001	34.93	34.93	0.00	34.93	0.00	PI695223381BR
17/07/2015	PAC	0145945100		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.420	0000001	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00	PI695223435BR
17/07/2015	PAC	0145945100		77020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.470	0000001	68.55	68.55	0.00	68.55	0.00	PI695223364BR
17/07/2015	PAC	0145945100		77020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	14.320	0000001	68.54	68.54	0.00	68.54	0.00	PI695223355BR
17/07/2015	PAC	0145945100		89801	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.490	0000001	34.92	34.92	0.00	34.92	0.00	PI695223378BR
17/07/2015	PAC	0145945100		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.210	0000001	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00	PI695223421BR
17/07/2015	PAC	0145945100		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.330	0000001	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00	PI695223404BR
17/07/2015	PAC	0145945100		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.420	0000001	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00	PI695223418BR
17/07/2015	PAC	0145945100		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.740	0000001	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00	PI695223395BR
17/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0249624280		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.880	0000001	201.33	201.33	0.00	201.33	0.00	DN249624280BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066639549			: R$ 6.288,76					R$ .00			R$ 6.288,76		

NR. DO CARTAO 0066639549 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	58	3.353,18	,00	3.353,18
41068	PAC	55	2.935,58	,00	2.935,58
TOTAL		113	6.288,76	,00	6.288,76

TOTAL DOS SERVICOS : 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R$ 6.906,52
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R$ 6.906,52

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 127	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	6.906,52 D
CREDITO - INDE-PI420192566BR-34091923.	-5,31 C
TOTAL GERAL DA FATURA	6.901,21

Correios

BANCO POSTAL
MAIS

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000335775
Vencimento.: 13/08/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 28/07/2015 08:42:10
Lote da Remessa....: ECT00RM232392807I5E
Página.....: 1 de 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
93
OFICIO/SJD

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 335775 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081675352	01	79031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	100	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00	DJ081675252BR
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081679366	01	69055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	100	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081679366BR
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081679339	01	74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	150	0000001	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00	DJ081679339BR
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081679329	01	35040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	100	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081679329BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081682590	01	63822	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	45	0000001	41.79	41.79	0.00	41.79	0.00	DJ081682590BR
01/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081675744	01	58303	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	94	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081675744BR
01/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081675758	01	69361	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	94	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081675758BR
02/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081685566	01	90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	442	0000001	52.09	52.09	0.00	52.09	0.00	DJ081685566BR
03/07/2015	PAC	0144315397		55909	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	2.675	0000001	35.05	35.05	0.00	35.05	0.00	PE069456054BR
09/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081588654	01	60961	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	122	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081688129BR
09/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081689923	01	58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	102	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081689923BR
09/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081689917	01	69055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	122	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081689917BR
10/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081690057	01	58060	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	182	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ081690057BR
16/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081701245	01	60401	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	148	0000001	41.79	41.79	0.00	41.79	0.00	DJ081701245BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911		: R$ 617.76			R$ .00				R$ 617.76				

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES					
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	13	582.71	.00	582.71
41068	PAC	1	35.05	.00	35.05
TOTAL		14	617.76	.00	617.76

FATURA: 335775 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													
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294415		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	183	0000001	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00	DN185294415BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294429		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	238	0000001	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	DN185294429BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294432		68420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	334	0000001	93.92	93.92	0.00	93.92	0.00	DN185294432BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294445		95208	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	345	0000001	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	DN185294445BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294450		65776	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	304	0000001	77.82	77.82	0.00	77.82	0.00	DN185294450BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294463		77426	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	293	0000001	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	DN185294463BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294477		44091	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	421	0000001	66.94	66.94	0.00	66.94	0.00	DN185294477BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294488		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	427	0000001	23.92	23.92	0.00	23.92	0.00	DN185294488BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185294494		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	427	0000001	70.35	70.35	0.00	70.35	0.00	DN185294494BR
23/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0185295035		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.125	0000001	71.25	71.25	0.00	71.25	0.00	DN185295035BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193038852		45955	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.230	0000001	119.81	119.81	0.00	119.81	0.00	DN193038852BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193038901		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	99	0000001	46.48	46.48	0.00	46.48	0.00	DN193038901BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193038915		79931	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	769	0000001	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00	DN193038915BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193038529		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	573	0000001	49.49	49.49	0.00	49.49	0.00	DN193038529BR
25/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0193038532		99059	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	187	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00	DN193038532BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

018 001 3604 9404121260 855451 #4020,00#

(QUATRO MIL E VINTE REAIS)**********

AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 10 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO A AALLFAX REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DE PORTO ALEGRE/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:51
481117436 0041
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A TELECOMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 0367-0 CONTA: 13.036-2

DATA	12/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.600.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.020,00
VALOR TOTAL	4.020,00

NR.AUTENTICACAO A.696.5BB.CA0.513.B2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

@ALLFAX TELECOMUNICAÇÕES

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E VENDA DE FAX

FONE: 3212.7396

CNPJ: 01.402.427/0001-89

AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua Pelotas, 207 - Floresta
CEP: 90220-110
Porto Alegre/RS

INSCR. MUNICIPAL: 154.369.2-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nº 7185

1ª VIA

DATA: 06 / 08 /20 13

DATA LIMITE PARA EMISSÃO ATÉ 25/09/2013

NOME OU FIRMA: FUNDAÇÃO Ulysses Guimarães

ENDEREÇO: Câmara Deputados - Anexo I - 26º Andar - Sala 1 - 361

CIDADE: Brasília ESTADO: DF

CNPJ: 00.628.131/0001-17 INSCR. MUN.: / EST.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
Serviços Prestados na Sede de Porto Alegre.	4.020,00
Redirecionamento IPV4/IPV6	
Configuração de Servidores	
Roteamento de Rotas	
Formatação de Maquinas	

Gráfica e Editora Pinhal Ltda. - Av. Manoel Elias, 122 - POA/RS - Fone: 9129.4328 - CNPJ: 106.847./0001-67 - I. Mun: 505.949.2-3
10 Tls. - 3 x 50 - 006751 a 007250 - AIDF 20194/08 -29/10/2008

TOTAL R$ 4.020,00

Icatu SEGUROS

Serviço já realizado.

Pagamento IMEDIATO

francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com>
para mim

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

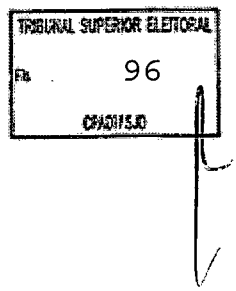
De: "elisiane silva" <elisianes@hotmail.com>
Para: "Chico Donato Correto" <franciscocarlosdonato@hotmail.com>
Assunto: Nota Fisca Aallfax

Chico,

Esta é a nota fiscal dos equipamentos e serviços do Servidor e da rede da Fundacao. A original já despachamos por correio

Ajustei depósito bancário.

Se possível para esta semana !



Elisiane da Silva
@elisianedasilva
Enviado via iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: "Márcio Barcellos" <assessoria@fundacaoulysses.org.br>

Para: "Lise hotmail" <elisianes@hotmail.com>

Assunto: Nota e dados para pagamentos Aallfax

Lise,

Segue anexo a nota fiscal escaneada, e abaixo os dados

bancários para pagamentos:

Banco do Brasil

Agência: 0367-0

C/C:

13.036-2

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.,

Márcio

Barcellos

assessoria@fundacaoulysses.org.br

(51) 3072-7015

(51)

9738-9873

018 001 3604 5604121260 855452 #1414,68#

(UM MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)*****

LA HOTELS EMP 1 LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS MINISTRO MOREIRA FRANCO AGOSTO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

,05/2015 BANCO [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.414,68
VALOR COBRADO 1.414,68

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
0040/530

Segunda Via

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 12/08/2015
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 10/08/2015	No. Do documento 86102		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/08/2015	Nosso Número 157/62053397-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.414,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 12/08/2015 MULTA DE 33,32						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118 Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 13/08/2015 VALOR TOTAL: R$ 1.414,68 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES AMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, SN CENTRO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.241.424
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.

SHTN TRECHO 1 CONJUNTO, 1B - BLOCO A/B
DISTRITO FEDERAL - 70800-200
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134298000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.241.424
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0809 1095 6700 1732 5500 1000 2414 2410 0241 4244

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	**353150026612066 - 14/08/2015 13:25:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0752323600244		**09.109.567/0017-33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0001-18**	**13/08/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, SN	**CENTRO**		**13/08/2015**

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	16,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,6

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	1.200,0000	1.200,00					
33	FRIGOBAR #26098	21069090	000	5929	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00		0,00	
540	LAVANDERIA	99999999		5933	UN	1,0000	15,8100	15,81					
ISS01	ISS	99999999		5933	UN	1,0000	60,7905	60,79					
TXSERV01	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1,0000	121,5810	121,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	**1.398,18**	**1.276,60**	**63,8**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9007|Tipo de UH: PEND|Reserva: 86102|Checkin: 12/08/15|CheckOut: 31/08/15|DIARIA 1200,00|FRIGOBAR #26098 16,50|LAVANDERIA 15,81|DEPOSITO BANCARIO 1414,68|TAXA DE SERVICO 121,58|ISS 60,79| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 114,71 (8,99%)	

018 001 3604 0804121260 855413 *229,00*

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

HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO NF. 1000494 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA FUG/PB EM JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASCI/STE

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

14/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:13:00
481117435 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191.58530.09474.955719.11375.3.60001165210000022900

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO F.406.B14.690.055.831
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

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 15/08/2015
Beneficiário HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170					
Data do documento 20/07/2015	No. Do documento 9029		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/07/2015	Nosso Número 157/58360947-4
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO: 1000494

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: PXPL3OL6M

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
22/07/2015	22/07/2015	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	Exigivel		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		elizeteguedes@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
CEA/DIS/JO

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 á prestação de serviços de monitoramento eletrônico patrimonial e preventivo julho 2015.

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

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

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

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 229,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

018 001 3604 7204121260 855444 #650,00#

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

NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO N.109/00026498-7 VENCIMENTO 15/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

14/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:13:51
081117435 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080264987161942239700000065210000065000
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO .0.F66.962.864.A99.CAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSESSORIA

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 15/08/2015
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 03/08/2015	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00026498-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **650,00**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **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

[redacted] Banco Itaú S/A

018 001 3604 5504121260 855411 *460,00*

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

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO BOLETO, REFERENTE A NF. 000108309 ALUGUEL MAQUINA CAFE MES 07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:19:50
481119873 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191/020/00170686893205954100005652300000460000
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO 8.7DB.030.8A0.937.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú | **341-7** | 34191.75207 00170.686893 20595.410000 5 65230000046000

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

Vencimento: 17/08/15

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	Nosso Número
27/07/15	1000108309	NF	N	27/07/15	175/20001706-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	175	R$			460,00

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

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 106 CPAD/TSJD

ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1.84
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

175/200017068

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Itaú Banco Itaú | **341**

Comprovante de Entreg

Cedente: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

Agência/Código Cedente: 6892 / 05954-1

Nro.Documento: 1000108309

Vencimento: 17/08/15

Valor do Documento: 460,00

Sacado: 002455-01 (00628131000118)

Data

Assinatura

Data

Entregador

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000108309 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000108309
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1083 0910 0119 1635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353150024257170 27/07/2015 14:18:11-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
DESENTRANHADO

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	27/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	27/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		14:16:00

FATURA

1 000108309 16/08/2015 460,00								

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150024257170 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 06/2015. ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSESSORIA

[bb.com.br]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.39
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEAMENTO DE GOIAS SA
Codigo de Barras 82680000001-8 01290106020-7
10307180002-5 45350005064-7
Data do pagamento 18/08/2015
Valor Total 101,29

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 6.1D1.57C.2D3.EAD.AF3

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

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

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: MARCIAL REGIS DA CUNHA
USUÁRIO :
ENDEREÇO : R-9 Nr. 78
BAIRRO : SETOR OESTE Q R9 L 8
CIDADE : GOIANIA
CEP :

COD: 001.02.11.5550
HIDRÔMETRO: Y08N471276
FATURA Nº: 201030718-0

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2015
REFERÊNCIA : AGO/2015

CONTA Nº 0024535-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
CUSTO MINIMO FIXO	9,31
TARIFA AGUA - COMERCIAL	45,99
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	36,79
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	9,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSINATURA

VENCIMENTO : 18/08/2015

VALOR TOTAL (R$) : 101,29

LEITURA ANTERIOR : 490 DATA: 02/07/2015
LEITURA ATUAL : 497 DATA: 03/08/2015
CONSUMO FATURADO : 7 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO : 3 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

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

MÉDIA: 3

CATEGORIA/ECONOMIA/PESO

COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO COBRADAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 09/2014 CR E 251/2015 DG).

ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 645 0115

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:
Captação:
Decreto Federal nº 5.440/2005 - **QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

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

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

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

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	55,30	0,91	4,20
Esgoto	45,99	0,76	3,50

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

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

FATURA Nº: 201030718-0

REFERÊNCIA : AGO/2015
DATA VENCIMENTO : 18/08/2015
VALOR TOTAL (R$) : 101,29

SUB SÉRIE: A | VIA SANEAGO

(AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

826800000018 012901060207 103071800025 453500050647

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

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

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: MARCIAL REGIS DA CUNHA
USUÁRIO :
ENDEREÇO : R-9 Nr. 78
BAIRRO : SETOR OESTE Q R9 L 8
CIDADE : GOIANIA
CEP :
COD: 001.02.11.5550
FATURA Nº: 201030718-0
HIDRÔMETRO: Y08N471276

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2015
REFERÊNCIA : AGO/2015
CONTA Nº 0024535-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	9,31
TARIFA AGUA - COMERCIAL	45,99
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	36,79
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	9,20

VENCIMENTO : 18/08/2015
VALOR TOTAL (R$) : 101,29

LEITURA ANTERIOR : 490 DATA: 02/07/2015
LEITURA ATUAL : 497 DATA: 03/08/2015
CONSUMO FATURADO : 7 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO : 3 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

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

MÉDIA: 3

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Iris de Araújo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO COBRADAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 01/2014 CR E 251/2008 CG).

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 645 0115

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

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

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

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS - 1,65%	COFINS - 7,60%
Água	55,30	0,91	4,20
Esgoto	45,99	0,76	3,50

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

CIDADE :
BAIRRO : 001 - GOIANIA
CONTA Nº : SETOR OESTE
0024535-6
FATURA Nº: 201030718-0

REFERÊNCIA : AGO/2015
DATA VENCIMENTO : 18/08/2015
VALOR TOTAL (R$) : 101,29

SUB SÉRIE: A | VIA SANEAGO

(AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

826800000018 012901060207 103071800025 453500050647

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPI2015.0

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Contas a Pagar Fug Goiás

1 mensagem

fuggo fuggo <fuggo@fuggo.org.br> 18 de agosto de 2015 09:25
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA

Olá Bom Dia!

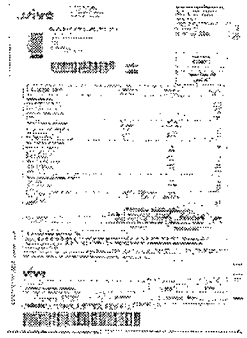
Segue ofícios referentes as contas a pagar bem como as contas digitalizadas.

Att. Bete Costa

--

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

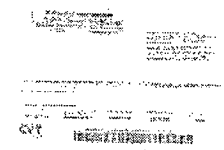
10 anexos



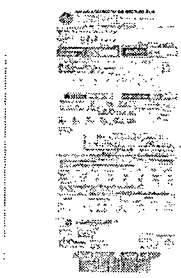
Digitalizar0015.jpg
2026K



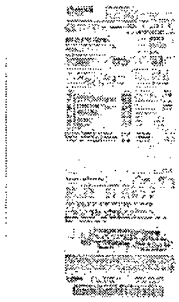
Digitalizar0018.jpg
1789K

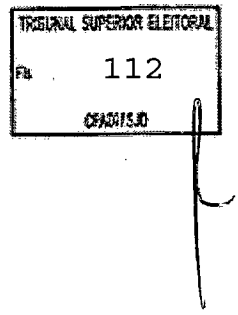


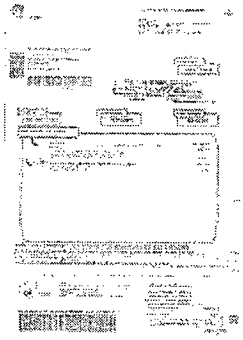
Digitalizar0019.jpg
1684K



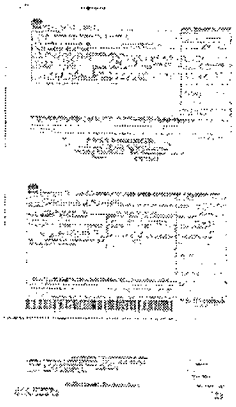
Digitalizar0020.jpg
2588K



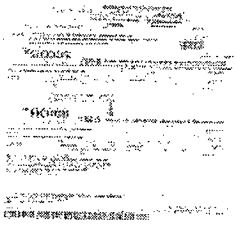




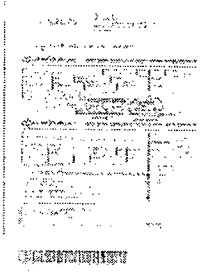
Digitalizar0021.jpg
1802K



Digitalizar0001.jpg
1768K

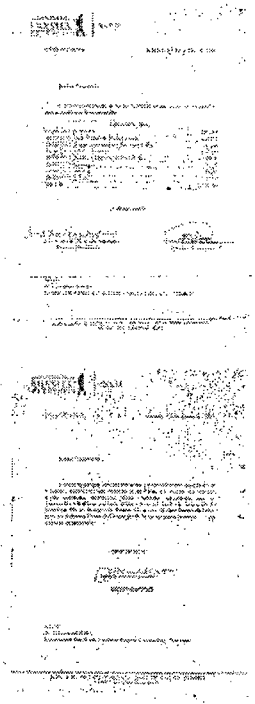


Digitalizar0002.jpg
1889K

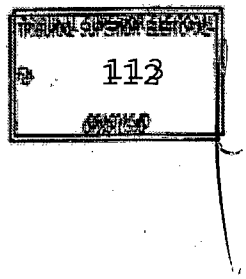


Digitalizar0003.jpg
1459K

Digitalizar0005.jpg
2190K



Digitalizar0007.jpg
3240K



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº23/2015

Goiânia, 17 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CFAD/SJD

De acordo
18.8.15

Senhor Secretário,

Considerando que nos encontramos impossibilitados de efetuar os diferentes pagamentos das despesas desta Filial, em função dos trâmites legais, conforme orientações desta Nacional, solicitamos que os pagamentos vindouros somente sejam efetuados mediante assinatura da Presidente Iris de Araújo e do Diretor Tesoureiro Walter Pereira da Silva, tanto no Relatório Ofício de Descrição de Despesas como também em todos os comprovantes.

Atenciosamente,

Márcia Pereira Carvalho

Diretora Secretária

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº21/2015 Goiânia, 17 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
OFA2015JD

Senhor Secretário,

Conforme orientação de Vossa Senhoria, segue as contas à pagar em anexo, conforme discriminação:

	AGOSTO - 2015	
01/08/2015	Vivo S/A.	297,14
20/08/2015	Auto Posto do Ratinho Ltda.	259,51
20/08/2015	Logics tecnologia e Serviços Ltda.	162,00
15/08/2015	GVT – Internet	133,60
20/08/2015	Marco Empreendimentos Ltda.	2.590,00
18/08/2015	Saneago	101,29
18/08/2015	Oi S/A.	38,65
26/08/2015	CELG	119,13
TOTAL		**3.701,32**

Atenciosamente,

Luis de Araújo Rezende Machado
Diretora Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

018 001 3604 4904121260 855459 #339,89#

(TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**********

RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

BANCO DO BRASIL : BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO NF N.002.097 , PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM TONER, CARTUCHO FUG/PARAIBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:44:20
481119073 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : R CARTUCHOS EQUI LTDA
AGENCIA: 4636-1 CONTA: 7.233-8
DATA 10/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.987.300.034
VALOR DINHEIRO 339,89
VALOR TOTAL 339,89

NR.AUTENTICACAO 4.918.408.159.298.802
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.097 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22 - SALA 01 - TORRE, Joao Pessoa, PB - CEP: 58040300 - Fone/Fax: 32419300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.097
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2515 0809 4404 2600 0130 5500 1000 0020 9717 2202 0006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 117

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325150013448173 - 17/08/2015 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161557538		09.440.426/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA			00.628.131/0012-70	17/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV.DUARTE DA SILVEIRA, 767 -	TORRE	58040-280		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Joao Pessoa	8332226880	PB		

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	339,89

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	339,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8887	TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4200 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,45	84717032	0101	5102	UND	1,0000	130,0000	130,00					
107	CARTUCHO ORIGINAL HP 78A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,11	84717032	0101	5102	UND	1,0000	149,9900	149,99					
106	CARTUCHO ORIGINAL HP 15A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	84717032	0101	5102	UND	1,0000	59,9900	59,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1019724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMTINDO APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR R$ 6,79. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,60	

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Contas a Pagar FUG/PB

1 mensagem

estadualpb@fugpmdb.org.br <estadualpb@fugpmdb.org.br> 17 de agosto de 2015 15:26
Para: patriciafugnacional@gmail.com

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 417
CPAD/SJD

Boa tarde, Patrícia!

O Donato entrou em contato comigo e solicitou os dados bancário dos fornecedores para efetuar os pagamentos pendentes, segue abaixo:

Recargas Cartuchos e Equipamentos Ltda.

Banco do Brasil

Ag 4630-1

C/c 7233-8

Valor: 399,89

Assim que eu tiver as outras pendência vou informando,ok. Segue a nota em anexo.

Att,

Noeme Britto

2 anexos

nfs-e_1002194.pdf
70K

PMDB.pdf
94K

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1002194

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
R0IA9MBOI

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
17/08/2015	17/08/2015	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		RECARGA		09.440.426/0001-30
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1019724	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
AV MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA	22
COMPLEMENTO	BAIRRO
EMPRESARIAL NOVO CENTER SALA 01 / ED. EMPRES. NOVO CENTER	TORRE
MUNICÍPIO	ESTADO / PAÍS
João Pessoa	PB / BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-302	(83) 3241-7692	FISCAL@WILSONCONSULTORI.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSINATURA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES DA PARAIBA	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

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DETALHADA

RECARGA DE CARTUCHO HP662 COLOR 01UND 20,00
RECARGA DE CARTUCHO HP662 BLACK 01UND 20,00
RECARGA DE CARTUCHO HP15A 01UND 20,00

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$ 60,00	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$ 60,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119

Data / Vencimento	PREVISÃO DE GASTOS Agosto 2015	Valor
01/08/2015	Vivo S/A. Celular – Ref. Julho	297,14
15/08/2015	Auto Posto do Ratinho Ltda.	259,51
15/08/2015	Logics tecnologia e Serviços Ltda.	162,00
15/08/2015	GVT – Internet - Ref. Agosto	133,60
15/08/2015	Marco Empreendimentos Ltda. Aluguel 16/07 à 15/08/2015	2.590,00
18/08/2015	Saneago – Ref. Agosto	101,29
18/08/2015	Oi S/A. Fone Fixo – Ref. Julho	38,65
19/08/2015	Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (1ª parcela)	723,76
26/08/2015	CELG	119,13
27/08/2015	Oi S/A – 62 3241-1600	150,78
27/08/2015	Oi S/A – 62 3241-5335	16,24
27/08/2015	Oi S/A – 62 3541-3558	21,24
27/08/2015	Oi S/A – 62 3541-6145	21,24
TOTAL		**4.634,58**

Observação.: Todas as despesas a cima descritas foram PAGAS pela Fundação Nacional.

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

enviar 1ª Patrícia
18-08-15

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº21/2015

Goiânia, 17 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
OFÍCIO

Senhor Secretário,

Conforme orientação de Vossa Senhoria, segue as contas à pagar em anexo, conforme discriminação:

	AGOSTO - 2015	
01/08/2015	Vivo S/A.	297,14
20/08/2015	Auto Posto do Ratinho Ltda.	259,51
20/08/2015	Logics tecnologia e Serviços Ltda.	162,00
15/08/2015	GVT – Internet	133,60
20/08/2015	Marco Empreendimentos Ltda.	2.590,00
18/08/2015	Saneago	101,29
18/08/2015	Oi S/A.	38,65
26/08/2015	CELG	119,13
TOTAL		**3.701,32**

Atenciosamente,

Iris de Araújo Rezende Machado
Diretora Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº 26/2015
Ref.: Carta nº 05/2007

Goiânia, 11 de setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
OFAD/TSJD

Senhor Secretário,

Em cumprimento as normas estatutárias da Fundação Ulysses Guimarães Nacional, encaminhamos os documentos contábeis originais, referentes às despesas do mês de agosto 2015 conforme segue descrição e documentação anexa (via SEDEX).

Bem como o Relatório Mensal de Atividades de Agosto de 2015.

Na certeza de estar atendendo as novas normas vigentes, desde já agradecemos o empenho do ilustre companheiro.

Atenciosamente,

Maria Elizabete Costa Santos
Assistente Administrativo

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº23/2015

Goiânia, 17 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
OFICIOSO

Senhor Secretário,

Considerando que nos encontramos impossibilitados de efetuar os diferentes pagamentos das despesas desta Filial, em função dos trâmites legais, conforme orientações desta Nacional, solicitamos que os pagamentos vindouros somente sejam efetuados mediante assinatura da Presidente Iris de Araújo e do Diretor Tesoureiro Walter Pereira da Silva, tanto no Relatório Ofício de Descrição de Despesas como também em todos os comprovantes.

Atenciosamente,

Márcia Pereira Carvalho

Diretora Secretária

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

018 .001 3604 9304121260 855461 R297,14#

(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**********

VIVO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO VIVO FUG/GO REFERENCIA 07/2015 N. CONTA 2071715822

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

19/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:46:07
4811119873 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	VIVO GO	
Codigo de Barras	84680000002-4	97140044001-4
	12071715822-0	07156150801-2
Data do pagamento		19/08/2015
Valor Total		297,14
NR.AUTENTICACAO		9.557.AA0.E9A.D53.6A8

RECEBEMOS DE RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.097 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22 - SALA 01 - TORRE, Joao Pessoa, PB - CEP: 58040300 - Fone/Fax: 32419300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.097
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2515 0809 4404 2600 0130 5500 1000 0020 9717 2202 0006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
OFICIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325150013448173 - 17/08/2015 15:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161557538		09.440.426/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA			00.628.131/0012-70	17/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV.DUARTE DA SILVEIRA, 767 -	TORRE	58040-280		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Joao Pessoa	8332226880	PB		

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	339,89

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	339,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8887	TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4200 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,45	84717032	0101	5102	UND	1,0000	130,0000	130,00					
107	CARTUCHO ORIGINAL HP 78A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,11	84717032	0101	5102	UND	1,0000	149,9900	149,99					
106	CARTUCHO ORIGINAL HP 15A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	84717032	0101	5102	UND	1,0000	59,9000	59,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1019724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMTINDO APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR R$ 6,79. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,60	

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Contas a Pagar FUG/PB

1 mensagem

estadualpb@fugpmdb.org.br <estadualpb@fugpmdb.org.br> 17 de agosto de 2015 15:26
Para: patriciafugnacional@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/TSJD

Boa tarde, Patrícia!

O Donato entrou em contato comigo e solicitou os dados bancário dos fornecedores para efetuar os pagamentos pendentes, segue abaixo:

Recargas Cartuchos e Equipamentos Ltda.

Banco do Brasil

Ag 4636-1

C/c 7233-8

Valor: 399,89

Assim que eu tiver as outras pendência vou informando,ok. Segue a nota em anexo.

Att,

Noeme Britto

2 anexos

nfs-e_1002194.pdf
70K

PMDB.pdf
94K

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1002194	R0IA9MBOI

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
17/08/2015	17/08/2015	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	RECARGA	09.440.426/0001-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1019724	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
AV MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA	22

COMPLEMENTO	BAIRRO
EMPRESARIAL NOVO CENTER SALA 01 / ED. EMPRES. NOVO CENTER	TORRE

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-302	(83) 3241-7692	FISCAL@WILSONCONSULTORI.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ORIGINAL

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES DA PARAIBA	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

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DETALHADA

RECARGA DE CARTUCHO HP662 COLOR 01UND 20,00
RECARGA DE CARTUCHO HP662 BLACK 01UND 20,00
RECARGA DE CARTUCHO HP15A 01UND 20,00

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$ 60,00	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$ 60,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
PROCESSO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – GOIÁS

Data / Vencimento	PREVISÃO DE GASTOS Agosto 2015	Valor
01/08/2015	Vivo S/A. Celular – Ref. Julho	297,14
15/08/2015	Auto Posto do Ratinho Ltda.	259,51
15/08/2015	Logics tecnologia e Serviços Ltda.	162,00
15/08/2015	GVT – Internet - Ref. Agosto	133,60
15/08/2015	Marco Empreendimentos Ltda. Aluguel 16/07 à 15/08/2015	2.590,00
18/08/2015	Saneago – Ref. Agosto	101,29
18/08/2015	Oi S/A. Fone Fixo – Ref. Julho	38,65
19/08/2015	Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (1ª parcela)	723,76
26/08/2015	CELG	119,13
27/08/2015	Oi S/A – 62 3241-1600	150,78
27/08/2015	Oi S/A – 62 3241-5335	16,24
27/08/2015	Oi S/A – 62 3541-3558	21,24
27/08/2015	Oi S/A – 62 3541-6145	21,24
TOTAL		**4.634,58**

Observação.: Todas as despesas a cima descritas foram PAGAS pela Fundação Nacional.

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

email Patrícia
18-08-15

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

GOIÁS

Ofício Nº21/2015

Goiânia, 17 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPADI/SJD

Senhor Secretário,

Conforme orientação de Vossa Senhoria, segue as contas à pagar em anexo, conforme discriminação:

	AGOSTO - 2015	
01/08/2015	Vivo S/A.	297,14
20/08/2015	Auto Posto do Ratinho Ltda.	259,51
20/08/2015	Logics tecnologia e Serviços Ltda.	162,00
15/08/2015	GVT – Internet	133,60
20/08/2015	Marco Empreendimentos Ltda.	2.590,00
18/08/2015	Saneago	101,29
18/08/2015	Oi S/A.	38,65
26/08/2015	CELG	119,13
TOTAL		**3.701,32**

Atenciosamente,

Iris de Araújo Rezende Machado
Diretora Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº 26/2015
Ref.: Carta nº 05/2007

Goiânia, 11 de setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
OFÍCIO

Senhor Secretário,

Em cumprimento as normas estatutárias da Fundação Ulysses Guimarães Nacional, encaminhamos os documentos contábeis originais, referentes às despesas do mês de agosto 2015 conforme segue descrição e documentação anexa (via SEDEX).

Bem como o Relatório Mensal de Atividades de Agosto de 2015.

Na certeza de estar atendendo as novas normas vigentes, desde já agradecemos o empenho do ilustre companheiro.

Atenciosamente,

Maria Elizabete Costa Santos
Assistente Administrativo

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº23/2015

Goiânia, 17 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
OFÍCIO/SJD

Senhor Secretário,

Considerando que nos encontramos impossibilitados de efetuar os diferentes pagamentos das despesas desta Filial, em função dos trâmites legais, conforme orientações desta Nacional, solicitamos que os pagamentos vindouros somente sejam efetuados mediante assinatura da Presidente Iris de Araújo e do Diretor Tesoureiro Walter Pereira da Silva, tanto no Relatório Ofício de Descrição de Despesas como também em todos os comprovantes.

Atenciosamente,

Márcia Pereira Carvalho

Diretora Secretária

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

018 001 3604 9304121260 855461 #297,14#

(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**********

VIVO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO VIVO FUG/GO REFERENCIA 07/2015 N. CONTA 2071715822

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

19/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:48:07
48111987 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO GO
Codigo de barras 84680000002-4 97140044001-4
12071715822-0 07156150801-2
Data do pagamento 19/08/2015
Valor Total 297,14

NR.AUTENTICACAO 9.557.AA0.E9A.D53.6A8

vivo

Nº da Conta: 2071715822
Mês de referência: 07/2015
Período: 16/06/2015 a 15/07/2015
Data de emissão: 18/07/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A
Rua 136-C, Qd. F44, lotes area 11-A e 35-A, nº 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0022-97

97705304

CTCE GOIANIA GO PL1
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES
AV R 9, 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

7213148850 02567 00000005304 30 220715

Vencimento: 01/08/2015
Postagem: 22/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Vencimento
01/08/2015 132

Total a Pagar - R$
297,14

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO NACIONAL ASSINATURA	1	1	10,40
PACOTE NACIONAL 50 MINUTOS	8	1	128,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	1	1	124,62
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	1	1	0,00
Subtotal			263,02
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE ROAMING INTERNACIONAL	42 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	5,00GB	786,39MB	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	363m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	3,64
Ligações de Longa Distância		15m00s	17,91
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		02m42s	0,91
Adicional por Ligações Realizadas		47	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		47m48s	0,00
Ligações de Longa Distância		75m54s	66,66
Subtotal			89,12
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		117,73MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-55,00
btotal			-55,00
TOTAL A PAGAR			297,14

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do [illegible]. Após pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nº da Conta: 2071715822
Mês de referência: 07/2015
Período: 16/06/2015 a 15/07/2015
Data de emissão: 18/07/2015

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

Telefonica Brasil S.A.
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, nº 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0022-97

FSC MISTO Papel FSC® C105474

97705304

CTCE GOIANIA GO PL1
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES
AV R 9, 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

7213148850 02567 00000005304 30 220715

Vencimento: 01/08/2015
Postagem: 22/07/2015

Vencimento
01/08/2015

Total a Pagar - R$
297,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
OFICIALIZADO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO NACIONAL ASSINATURA	1	1	10,40
PACOTE NACIONAL 50 MINUTOS	8	1	128,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	1	1	124,62
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	1	1	0,00
Subtotal			263,02
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE ROAMING INTERNACIONAL	42 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	5,00GB	786,39MB	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	383m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	3,64
Ligações de Longa Distância		15m00s	17,91
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		02m42s	0,91
Adicional por Ligações Realizadas		47	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		47m48s	0,00
Ligações de Longa Distância		75m54s	66,66
Subtotal			89,12
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		04m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		117,73MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-55,00
Subtotal			-55,00
TOTAL A PAGAR			**297,14**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente
Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 digitos. Será acrescentado o digito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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 GUIMARES	01/08/2015	297,14

Cód. Débito Automático **2071715822-0** | Nº da Conta **2071715822** | Mês Referência **07/2015**

846800000024 | 971400440014 | 120717158220 | 071561508012 | Autenticação Mecânica

BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 319113152148 - 97705304 - 1/1/2

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

CPF/CNPJ: 00628131000703
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2071715822

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, n° 150 - Setor Sul
CNPJ: 02.558.157/0022-97
I.E.: 10.354205-1

Nº NFST: 000.292.159/07/2015
Periodo: 16/06/2015 a 15/07/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 18/07/2015
CFOP: 5.307

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	1	-	-55,00
1	1350	Serviços Contratados	3	-	10,40
2	1350	Serviços Contratados	14	29%	252,62
		Utilização Acima do Contratado			
3	1470	Serviços	7	29%	3,64
4	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	10m30s	29%	13,91
5	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	04m30s	29%	4,00
		No Brasil - Em Roaming			
6	1520	Acesso a Caixa Postal	02m42s	29%	0,91
7	1170	Ligações de Longa Distância	75m54s	29%	66,66
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					297,14

Informações Complementares

ICMS 0,00%	**Base de Cálculo** R$ 0,00	**Valor ICMS** R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 10,40
ICMS 29,00%	**Base de Cálculo** R$ 286,74	**Valor ICMS** R$ 83,15	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 286,74	**Valor PIS** R$ 1,86	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 1,65%	**Base de Cálculo** R$ 10,40	**Valor PIS** R$ 0,17	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 286,74	**Valor COFINS** R$ 8,61	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 7,60%	**Base de Cálculo** R$ 10,40	**Valor COFINS** R$ 0,79	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$2,03 e FUNTTEL 0,5% = R$1,01 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 0531.1d75.7ec5.f1db.f79e.8fcb.a133.963b

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
62-9627-5237	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00
62-9686-3935	PLANO NACIONAL ASSINATURA	297,14
62-9697-1341	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00
62-9673-1905	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00
62-9694-2980	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00

Total Números Vivo: 5
Valor Total R$ 297,14

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Claro / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automátuco em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: **2071715822-0**

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: | RG: | Órgão Emissor:

Banco: | Agência: | Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 319141152148 - 97705304 - 2\12

O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura e liderança em 4G, atuaremos com grande abrangência e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimento de seus negócios. Seus canais de atendimento continuam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou *8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

FSC MISTO Papel FSC® C105474

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
62-9686-3935	383m30s

Total Números Vivo: 1
Total Incluso Plano/Pacote: 400 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 383m30s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CRIMINAL

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Periodo	Valor R$
DESCONTO 12MESES INTERNET R$55 62-9686-3935	16/06/15 a 15/07/15	-55,00
Subtotal		-55,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		**-55,00**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	16/06/15 a 15/07/15	-	-	10,40

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/06/15 a 15/07/15	-	-	0,00

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/06/15 a 15/07/15	-	-	0,00

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 50 MINUTOS	16/06/15 a 15/07/15	-	-	16,00
	16/06/15 a 15/07/15	-	-	16,00
	16/06/15 a 15/07/15	-	-	16,00
	16/06/15 a 15/07/15	-	-	16,00
	16/06/15 a 15/07/15	-	-	16,00
	16/06/15 a 15/07/15	-	-	16,00
	16/06/15 a 15/07/15	-	-	16,00
	16/06/15 a 15/07/15	-	-	16,00
	Total Plano	400 min	379m00s	128,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/06/15	13:48:48	DDD 062	62-9972-9380	Normal	02m48s	0,00
17/06/15	09:29:14	DDD 062	62-9829-2891	Normal	00m30s	0,00
17/06/15	09:43:31	DDD 062	62-9828-3576	Normal	06m36s	0,00
17/06/15	21:00:27	DDD 062	62-9829-2891	Reduzida	00m36s	0,00
18/06/15	10:42:32	DDD 062	62-9829-2891	Normal	01m00s	0,00
18/06/15	13:10:33	DDD 062	62-9829-2891	Normal	01m12s	0,00
18/06/15	14:59:09	DDD 062	62-9976-5232	Normal	00m36s	0,00
18/06/15	18:19:20	DDD 062	62-9829-2891	Normal	01m24s	0,00
18/06/15	18:53:08	DDD 062	62-9829-2891	Normal	00m36s	0,00
18/06/15	19:39:44	DDD 062	62-9829-2891	Normal	00m36s	0,00
18/06/15	19:45:14	DDD 062	62-9976-5232	Normal	03m36s	0,00
18/06/15	20:07:52	DDD 062	62-9971-5515	Normal	01m36s	0,00
19/06/15	10:15:04	DDD 062	62-9971-0027	Normal	02m18s	0,00
19/06/15	10:18:10	DDD 062	62-9687-3303	Normal	00m54s	0,00
19/06/15	12:08:51	DDD 062	62-9829-2891	Normal	00m48s	0,00
19/06/15	18:28:55	DDD 062	62-9829-2891	Normal	01m42s	0,00
19/06/15	21:46:16	DDD 062	62-9975-7462	Reduzida	01m06s	0,00
22/06/15	09:55:26	DDD 062	62-9971-4400	Normal	00m30s	0,00
22/06/15	10:05:47	DDD 062	62-9971-4400	Normal	00m42s	0,00
22/06/15	10:36:25	DDD 062	62-9971-4400	Normal	02m24s	0,00

1-GO-IMPRESSAO-0005-15-20150715-000.002.671
BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31915152148 - 97705304 - 3/12

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/06/15	12:14:10	DDD 062	62-9829-2891	Normal	00m30s	0,00
22/06/15	16:25:04	DDD 062	62-9687-3303	Normal	00m42s	0,00
22/06/15	18:24:00	DDD 062	62-8176-2174	Normal	00m42s	0,00
23/06/15	09:30:34	DDD 062	62-9829-2891	Normal	02m48s	0,00
23/06/15	10:45:56	DDD 062	62-9829-2891	Normal	01m36s	0,00
29/06/15	21:52:11	DDD 062	62-9971-5515	Reduzida	08m06s	0,00
30/06/15	10:29:58	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m42s	0,00
30/06/15	16:19:01	DDD 062	62-9687-3303	Normal	01m30s	0,00
30/06/15	16:32:41	DDD 062	62-9971-4400	Normal	00m30s	0,00
30/06/15	17:38:13	DDD 062	62-9687-3303	Normal	02m54s	0,00
30/06/15	20:29:32	DDD 062	62-9971-0645	Normal	00m30s	0,00
30/06/15	22:06:36	DDD 062	62-9618-2788	Reduzida	00m30s	0,00
30/06/15	22:08:01	DDD 062	62-9673-1515	Reduzida	00m30s	0,00
30/06/15	22:08:37	DDD 062	62-9618-2788	Reduzida	00m30s	0,00
01/07/15	08:12:45	DDD 062	62-9971-4400	Normal	00m30s	0,00
01/07/15	10:31:38	DDD 062	62-9687-3303	Normal	02m48s	0,00
01/07/15	13:14:52	DDD 062	62-9828-3576	Normal	04m12s	0,00
01/07/15	20:11:30	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m30s	0,00
01/07/15	20:12:41	DDD 062	62-9828-3576	Normal	08m24s	0,00
02/07/15	09:20:12	DDD 062	62-9828-3437	Normal	02m36s	0,00
02/07/15	09:51:33	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m24s	0,00
02/07/15	10:08:08	DDD 062	62-9829-2891	Normal	00m30s	0,00
02/07/15	11:28:54	DDD 062	62-9828-3576	Normal	01m06s	0,00
02/07/15	11:36:43	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m42s	0,00
02/07/15	12:44:47	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m48s	0,00
02/07/15	12:50:54	DDD 062	62-9828-3576	Normal	05m18s	0,00
02/07/15	15:07:29	DDD 062	62-9828-3576	Normal	03m00s	0,00
02/07/15	15:17:42	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m30s	0,00
02/07/15	15:58:11	DDD 062	62-8176-2174	Normal	02m36s	0,00
02/07/15	16:07:46	DDD 062	62-9828-3576	Normal	09m36s	0,00
02/07/15	17:45:14	DDD 062	62-9975-7462	Normal	04m36s	0,00
03/07/15	10:12:35	DDD 062	62-9828-3576	Normal	06m36s	0,00
03/07/15	11:02:57	DDD 062	62-8176-2174	Normal	02m06s	0,00
03/07/15	15:30:07	DDD 062	62-9828-3576	Normal	08m00s	0,00
04/07/15	10:30:18	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m06s	0,00
04/07/15	16:04:27	DDD 062	62-9828-3576	Normal	10m36s	0,00
04/07/15	16:33:56	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	13:39:48	DDD 062	62-9614-4736	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	13:40:21	DDD 062	62-9968-0472	Normal	01m06s	0,00
06/07/15	22:17:42	DDD 062	62-9971-5515	Reduzida	01m30s	0,00
06/07/15	23:30:55	DDD 062	62-9828-3576	Reduzida	06m48s	0,00
07/07/15	10:10:51	DDD 062	62-9828-3576	Normal	09m18s	0,00
07/07/15	10:28:11	DDD 062	62-9828-3576	Normal	01m12s	0,00
07/07/15	17:12:39	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	17:56:19	DDD 062	62-9828-3576	Normal	10m06s	0,00
07/07/15	20:37:17	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m54s	0,00
08/07/15	11:34:35	DDD 062	62-9615-9394	Normal	06m12s	0,00
08/07/15	11:42:56	DDD 062	62-9971-0027	Normal	00m36s	0,00
08/07/15	13:38:20	DDD 062	62-9828-3576	Normal	01m24s	0,00
08/07/15	13:42:05	DDD 062	62-9828-3576	Normal	00m36s	0,00
08/07/15	14:24:00	DDD 062	62-9971-4400	Normal	04m18s	0,00
08/07/15	14:30:21	DDD 062	62-9828-3576	Normal	06m00s	0,00
08/07/15	17:57:43	DDD 062	62-9828-3576	Normal	04m48s	0,00
08/07/15	18:21:41	DDD 062	62-9971-5515	Normal	02m30s	0,00
09/07/15	10:19:05	DDD 062	62-9976-5232	Normal	08m54s	0,00
09/07/15	13:23:49	DDD 062	62-9828-3437	Normal	02m00s	0,00
09/07/15	15:06:23	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	12:24:18	DDD 062	62-9976-5232	Normal	04m30s	0,00
10/07/15	14:23:25	DDD 062	62-9971-5515	Normal	01m42s	0,00
10/07/15	14:28:43	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m00s	0,00
10/07/15	14:42:46	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	15:17:28	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	16:09:57	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m00s	0,00
10/07/15	16:13:18	DDD 062	62-9614-4736	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	16:13:47	DDD 062	62-9968-0472	Normal	04m30s	0,00
10/07/15	16:57:51	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m42s	0,00
12/07/15	12:44:05	DDD 062	62-9828-3437	Reduzida	01m36s	0,00
12/07/15	13:17:31	DDD 062	62-9828-3437	Reduzida	00m30s	0,00
12/07/15	16:26:12	DDD 062	62-9828-3437	Reduzida	00m30s	0,00
12/07/15	16:28:58	DDD 062	62-9975-1155	Reduzida	01m12s	0,00
12/07/15	16:50:29	DDD 062	62-9828-3437	Reduzida	00m30s	0,00
12/07/15	17:27:58	DDD 062	62-9828-3437	Reduzida	01m06s	0,00
13/07/15	08:47:33	DDD 062	62-9828-3576	Normal	06m00s	0,00
13/07/15	12:11:08	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	12:53:06	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m36s	0,00
13/07/15	15:18:31	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m36s	0,00
13/07/15	15:56:37	DDD 062	62-9828-3576	Normal	04m18s	0,00
13/07/15	16:59:36	DDD 062	62-9951-7893	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	18:41:01	DDD 062	62-9979-5975	Normal	02m12s	0,00
13/07/15	19:52:37	DDD 062	62-9828-3576	Normal	08m18s	0,00

1-GO-IMPRESSAO-0005-15-20150715-000.002.672
BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31916152148 - 97705304 - 4/12

O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura e liderança em 4G, atuaremos com grande abrangência e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimento de seus negócios. Seus canais de atendimento continuam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou *8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

FSC Misto Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/07/15	22:09:59	DDD 062	62-9828-3576	Reduzida	04m30s	0,00
13/07/15	22:57:12	DDD 062	62-9828-3576	Reduzida	02m24s	0,00
14/07/15	09:03:20	DDD 062	62-9828-3576	Normal	04m30s	0,00
14/07/15	15:19:44	DDD 062	62-9828-3576	Normal	01m42s	0,00
14/07/15	15:47:53	DDD 062	62-9828-3576	Normal	01m00s	0,00
14/07/15	15:56:09	DDD 062	62-9687-3303	Normal	02m18s	0,00
14/07/15	16:15:29	DDD 062	62-9828-3437	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**273m30s**	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/06/15	14:25:13	DDD 062	62-8561-2085	Normal	03m24s	0,00
18/06/15	18:12:27	DDD 062	62-8321-0000	Normal	04m36s	0,00
21/06/15	19:07:43	DDD 062	62-8321-0000	Reduzida	03m24s	0,00
22/06/15	11:09:37	DDD 062	62-8104-4999	Normal	02m00s	0,00
22/06/15	16:46:02	DDD 062	62-8104-4999	Normal	01m24s	0,00
29/06/15	19:18:00	DDD 062	62-8321-0000	Normal	01m00s	0,00
29/06/15	19:53:07	DDD 062	62-8321-0000	Normal	01m24s	0,00
30/06/15	19:47:50	DDD 062	62-9278-0725	Normal	02m00s	0,00
30/06/15	20:03:12	DDD 062	62-8321-0000	Normal	00m42s	0,00
30/06/15	21:04:19	DDD 062	62-8561-2085	Reduzida	07m36s	0,00
01/07/15	13:07:55	DDD 062	62-8582-9002	Normal	00m30s	0,00
01/07/15	14:46:39	DDD 062	62-8561-2085	Normal	00m42s	0,00
01/07/15	15:48:26	DDD 062	62-8561-2085	Normal	00m30s	0,00
02/07/15	17:50:38	DDD 062	62-8561-2085	Normal	00m48s	0,00
02/07/15	19:31:20	DDD 062	62-8561-2085	Normal	00m30s	0,00
03/07/15	19:46:56	DDD 062	62-9363-8167	Normal	02m12s	0,00
04/07/15	20:08:33	DDD 062	62-9363-8167	Normal	02m36s	0,00
07/07/15	13:57:31	DDD 062	62-8321-0000	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	15:53:46	DDD 062	62-9363-8167	Normal	04m12s	0,00
08/07/15	09:24:16	DDD 062	62-9363-8167	Normal	04m36s	0,00
08/07/15	10:45:45	DDD 062	62-8575-8665	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	12:14:44	DDD 062	62-9363-8167	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	13:09:03	DDD 062	62-9386-0213	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	16:35:17	DDD 062	62-8575-8665	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	10:16:52	DDD 062	62-8321-0000	Normal	01m48s	0,00
10/07/15	13:49:04	DDD 062	62-9148-0894	Normal	00m48s	0,00
10/07/15	16:59:27	DDD 062	62-9363-8167	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	17:41:19	DDD 062	62-9286-6439	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	19:50:34	DDD 062	62-9278-0725	Normal	00m36s	0,00
11/07/15	13:22:44	DDD 062	62-8321-0000	Normal	01m36s	0,00
12/07/15	17:10:00	DDD 062	62-9363-8167	Reduzida	04m18s	0,00
12/07/15	17:27:01	DDD 062	62-9363-8167	Reduzida	00m30s	0,00
13/07/15	12:13:30	DDD 062	62-9269-5132	Normal	05m54s	0,00
13/07/15	12:33:19	DDD 062	62-9269-5132	Normal	01m00s	0,00
13/07/15	15:06:01	DDD 062	62-8582-9002	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	16:10:23	DDD 062	62-9363-8167	Normal	02m42s	0,00
13/07/15	17:59:21	DDD 062	62-8321-0000	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	18:21:46	DDD 062	62-8321-0000	Normal	02m30s	0,00
13/07/15	18:29:45	DDD 062	62-8321-0000	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	14:01:18	DDD 062	62-8561-2085	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**71m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/06/15	09:34:25	DDD 062	62-3281-3015	Normal	04m06s	0,00
30/06/15	19:44:35	DDD 062	62-3241-1600	Normal	00m30s	0,00
01/07/15	13:08:24	DDD 062	62-3256-5221	Normal	02m12s	0,00
07/07/15	16:15:17	DDD 062	62-3241-1600	Normal	05m06s	0,00
07/07/15	16:34:49	DDD 062	62-3241-1600	Normal	02m06s	0,00
08/07/15	11:31:56	DDD 062	62-3241-1600	Normal	01m06s	0,00
08/07/15	11:51:01	DDD 062	62-3095-4451	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	10:28:43	DDD 062	62-3241-1600	Normal	01m24s	0,00
13/07/15	15:24:59	DDD 062	62-3241-1600	Normal	00m36s	0,00
14/07/15	09:08:35	DDD 062	62-3256-5221	Normal	01m30s	0,00
14/07/15	09:21:31	DDD 062	62-3256-5221	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**19m42s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/06/15	21:01:52	*555	Reduzida	01m12s	0,00
19/06/15	18:30:58	*555	Normal	00m30s	0,00
22/06/15	08:54:08	*555	Normal	00m30s	0,00
23/06/15	09:33:58	*555	Normal	00m30s	0,00
01/07/15	08:34:42	*555	Normal	01m18s	0,00
08/07/15	16:35:43	*555	Normal	00m54s	0,00
08/07/15	19:49:02	*555	Normal	00m54s	0,00
09/07/15	09:40:54	*555	Normal	04m24s	0,00
09/07/15	15:06:55	*555	Normal	00m30s	0,00

BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31917152148 - 97705304 - 5\12

SERVIÇOS CONTRATADOS

Acesso a Caixa Postal (Continuação)

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/15	14:32:36	*555	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	14:43:31	*555	Normal	00m30s	0,00
11/07/15	17:30:38	*555	Normal	00m36s	0,00
13/07/15	18:44:22	*555	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	15:49:38	*555	Normal	01m24s	0,00
Subtotal				14m12s	0,00

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	16/06/15 a 15/07/15	5,00GB	786MB 400KB	124,62

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/06/15	02:11:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 827KB	0,00
16/06/15	12:19:20	INTERNET MÓVEL 2	7MB 972KB	0,00
16/06/15	18:14:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
16/06/15	19:08:07	INTERNET MÓVEL 2	5MB 542KB	0,00
17/06/15	02:50:27	INTERNET MÓVEL 2	6MB 512KB	0,00
17/06/15	13:49:44	INTERNET MÓVEL 2	8MB 00KB	0,00
17/06/15	14:02:24	INTERNET MÓVEL 2	6MB 276KB	0,00
17/06/15	15:18:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
17/06/15	17:17:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
17/06/15	17:38:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 254KB	0,00
17/06/15	19:16:11	INTERNET MÓVEL 2	73MB 296KB	0,00
18/06/15	13:16:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
18/06/15	13:43:45	INTERNET MÓVEL 2	5MB 768KB	0,00
18/06/15	18:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
18/06/15	18:21:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
18/06/15	18:53:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
18/06/15	19:04:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
18/06/15	19:22:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
18/06/15	19:39:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/06/15	19:40:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
18/06/15	19:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/06/15	20:11:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
18/06/15	22:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
19/06/15	02:57:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
19/06/15	09:46:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 952KB	0,00
19/06/15	18:13:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
19/06/15	18:29:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
19/06/15	18:31:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
19/06/15	18:57:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 819KB	0,00
19/06/15	21:23:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
19/06/15	21:53:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
20/06/15	02:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 418KB	0,00
20/06/15	12:09:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
20/06/15	14:29:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
20/06/15	15:18:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
20/06/15	15:28:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
21/06/15	07:40:32	INTERNET MÓVEL 2	7MB 645KB	0,00
21/06/15	10:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
21/06/15	15:28:47	INTERNET MÓVEL 2	9MB 962KB	0,00
21/06/15	16:17:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
21/06/15	16:30:22	INTERNET MÓVEL 2	6MB 972KB	0,00
21/06/15	22:40:17	INTERNET MÓVEL 2	16MB 552KB	0,00
21/06/15	23:37:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
21/06/15	23:38:34	INTERNET MÓVEL 2	7MB 194KB	0,00
22/06/15	07:09:09	INTERNET MÓVEL 2	4MB 286KB	0,00
22/06/15	08:53:20	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
22/06/15	10:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
22/06/15	10:39:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/06/15	10:47:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 945KB	0,00
22/06/15	13:00:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
22/06/15	16:25:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/06/15	16:30:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/06/15	16:55:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/06/15	17:02:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
22/06/15	22:03:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
23/06/15	02:00:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/06/15	02:12:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
23/06/15	09:32:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/06/15	09:33:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/06/15	09:34:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
23/06/15	10:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 779KB	0,00
23/06/15	13:35:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
23/06/15	15:12:38	INTERNET MÓVEL 2	18MB 40KB	0,00
23/06/15	17:15:59	INTERNET MÓVEL 2	9MB 757KB	0,00
24/06/15	02:28:43	INTERNET MÓVEL 2	50MB 542KB	0,00
24/06/15	20:28:44	INTERNET MÓVEL 2	42MB 10KB	0,00

1-GO-IMPRESSAO-0005-15-20150715-000.002.674
BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31918052148 - 97705304 - 6/12

O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura e liderança em 4G, atuaremos com grande abrangência e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimento de seus negócios. Seus canais de atendimento continuam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou *8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/06/15	02:12:26	INTERNET MÓVEL 2	29MB 40KB	0,00
25/06/15	20:12:27	INTERNET MÓVEL 2	47MB 563KB	0,00
26/06/15	02:24:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 706KB	0,00
26/06/15	14:06:35	INTERNET MÓVEL 2	35MB 563KB	0,00
26/06/15	18:08:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 399KB	0,00
26/06/15	19:08:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
26/06/15	19:55:31	INTERNET MÓVEL 2	8MB 696KB	0,00
26/06/15	23:09:14	INTERNET MÓVEL 2	52MB 686KB	0,00
27/06/15	02:09:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 71KB	0,00
27/06/15	05:57:37	INTERNET MÓVEL 2	45MB 573KB	0,00
27/06/15	18:34:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/06/15	18:52:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/06/15	19:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/06/15	20:40:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/06/15	20:49:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
28/06/15	02:49:06	INTERNET MÓVEL 2	16MB 00KB	0,00
28/06/15	20:46:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
29/06/15	02:33:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 681KB	0,00
29/06/15	12:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
29/06/15	12:27:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 630KB	0,00
29/06/15	12:30:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
29/06/15	12:53:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
29/06/15	12:57:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 681KB	0,00
29/06/15	13:04:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
29/06/15	13:06:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
29/06/15	13:12:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
29/06/15	14:39:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/06/15	14:49:54	INTERNET MÓVEL 2	9MB 737KB	0,00
29/06/15	16:26:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
29/06/15	18:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 560KB	0,00
29/06/15	19:22:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
29/06/15	19:51:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/06/15	19:59:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
29/06/15	21:32:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/06/15	21:47:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
29/06/15	21:54:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
30/06/15	03:17:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 523KB	0,00
30/06/15	04:32:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 351KB	0,00
30/06/15	06:30:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 382KB	0,00
30/06/15	09:26:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
30/06/15	09:43:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/06/15	09:53:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/06/15	10:31:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
30/06/15	13:23:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 482KB	0,00
30/06/15	13:29:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
30/06/15	13:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
30/06/15	13:32:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/06/15	13:32:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
30/06/15	14:23:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 317KB	0,00
30/06/15	20:31:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
30/06/15	20:32:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/06/15	20:33:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 235KB	0,00
01/07/15	07:52:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 634KB	0,00
01/07/15	13:08:01	INTERNET MÓVEL 2	4MB 542KB	0,00
01/07/15	20:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
01/07/15	21:09:32	INTERNET MÓVEL 2	12MB 225KB	0,00
02/07/15	09:05:52	INTERNET MÓVEL 2	5MB 419KB	0,00
02/07/15	11:38:00	INTERNET MÓVEL 2	7MB 430KB	0,00
02/07/15	16:30:24	INTERNET MÓVEL 2	3MB 430KB	0,00
02/07/15	23:31:43	INTERNET MÓVEL 2	6MB 972KB	0,00
02/07/15	23:56:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 737KB	0,00
03/07/15	09:23:58	INTERNET MÓVEL 2	28MB 276KB	0,00
03/07/15	14:35:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
03/07/15	14:43:21	INTERNET MÓVEL 2	5MB 901KB	0,00
03/07/15	18:43:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 969KB	0,00
03/07/15	18:53:47	INTERNET MÓVEL 2	8MB 849KB	0,00
03/07/15	21:04:44	INTERNET MÓVEL 2	7MB 491KB	0,00
03/07/15	22:27:29	INTERNET MÓVEL 2	23MB 1003KB	0,00
04/07/15	08:14:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 849KB	0,00
04/07/15	09:31:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
04/07/15	13:49:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
04/07/15	13:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
04/07/15	13:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/07/15	14:07:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
04/07/15	14:14:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
04/07/15	14:16:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
04/07/15	14:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
04/07/15	14:31:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
04/07/15	15:11:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
04/07/15	15:14:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1013KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSINATURA

1-GO-IMPRESSAO-0005-15-20150715-000.002.675
BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31919152148 - 97705304 - 7/12

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/07/15	15:59:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 931KB	0,00
04/07/15	16:51:52	INTERNET MÓVEL 2	15MB 491KB	0,00
04/07/15	21:38:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
05/07/15	06:06:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 501KB	0,00
05/07/15	06:48:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
05/07/15	07:22:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
05/07/15	07:43:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 198KB	0,00
05/07/15	08:04:43	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1013KB	0,00
05/07/15	10:14:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
05/07/15	12:35:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 306KB	0,00
06/07/15	10:24:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
06/07/15	10:58:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
06/07/15	13:37:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	13:40:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	13:41:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
06/07/15	14:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 308KB	0,00
06/07/15	15:38:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 849KB	0,00
06/07/15	22:18:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
06/07/15	22:19:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
06/07/15	22:23:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
06/07/15	23:15:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
06/07/15	23:33:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
07/07/15	02:23:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
07/07/15	10:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/07/15	10:32:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	10:41:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/07/15	11:35:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
07/07/15	12:41:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 446KB	0,00
07/07/15	13:59:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
07/07/15	14:03:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
07/07/15	15:44:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/07/15	15:54:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/07/15	16:16:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	16:20:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
07/07/15	16:35:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
07/07/15	17:11:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	17:15:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
07/07/15	18:12:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	18:28:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
07/07/15	18:39:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
07/07/15	20:37:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	20:41:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	20:44:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
07/07/15	22:20:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/07/15	22:23:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
08/07/15	02:24:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
08/07/15	09:29:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
08/07/15	10:35:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
08/07/15	10:47:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
08/07/15	11:32:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/15	11:37:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
08/07/15	11:51:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
08/07/15	12:59:16	INTERNET MÓVEL 2	5MB 819KB	0,00
08/07/15	13:11:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
08/07/15	13:39:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/15	13:44:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
08/07/15	14:24:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/15	14:27:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/15	14:36:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 668KB	0,00
08/07/15	17:47:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 450KB	0,00
08/07/15	17:58:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
08/07/15	18:21:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
08/07/15	19:54:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 416KB	0,00
09/07/15	02:11:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
09/07/15	06:15:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB	0,00
09/07/15	09:42:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
09/07/15	10:12:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	10:15:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/07/15	10:16:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	10:30:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	10:32:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/07/15	10:42:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
09/07/15	11:36:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 446KB	0,00
09/07/15	13:26:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 962KB	0,00
09/07/15	14:48:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00
09/07/15	19:00:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
09/07/15	22:36:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 819KB	0,00
10/07/15	09:43:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
10/07/15	12:30:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	12:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00

1-GO-IMPRESSAO-0005-15-20150715-000.002.676
BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31920152148 - 97705304 - 8/12

O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura e liderança em 4G, atuaremos com grande abrangência e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimento de seus negócios. Seus canais de atendimento continuam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou *8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/07/15	13:49:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
10/07/15	14:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	14:31:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/07/15	14:33:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/07/15	14:43:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
10/07/15	16:01:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/07/15	16:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/07/15	16:19:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
10/07/15	16:59:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	17:00:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
10/07/15	17:38:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/07/15	17:41:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	17:42:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
10/07/15	17:44:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
10/07/15	19:54:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 424KB	0,00
11/07/15	02:52:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
11/07/15	10:44:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
11/07/15	12:41:14	INTERNET MÓVEL 2	3MB 880KB	0,00
11/07/15	16:56:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 577KB	0,00
11/07/15	17:10:25	INTERNET MÓVEL 2	4MB 20KB	0,00
11/07/15	18:14:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
12/07/15	02:53:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 593KB	0,00
12/07/15	16:51:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
12/07/15	17:11:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/07/15	17:27:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/07/15	17:32:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
13/07/15	02:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 464KB	0,00
13/07/15	08:47:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/07/15	08:55:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 40KB	0,00
13/07/15	15:06:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
13/07/15	15:20:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/07/15	15:25:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
13/07/15	15:58:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/07/15	16:01:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/07/15	16:07:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/07/15	16:14:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
13/07/15	16:59:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
13/07/15	18:00:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
13/07/15	18:23:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
13/07/15	19:52:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/07/15	19:52:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
13/07/15	22:10:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/07/15	22:18:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
13/07/15	22:59:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/07/15	23:01:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
14/07/15	03:01:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
14/07/15	12:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	12:01:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/07/15	12:06:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
14/07/15	14:00:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	14:02:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/07/15	14:09:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/07/15	14:10:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 798KB	0,00
14/07/15	17:40:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 362KB	0,00
14/07/15	17:50:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	17:57:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
14/07/15	18:30:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
14/07/15	18:30:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	18:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	19:08:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
14/07/15	19:29:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 254KB	0,00
14/07/15	22:27:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 737KB	0,00
15/07/15	02:30:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
15/07/15	09:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/07/15	10:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
Subtotal			**786MB 400KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	-	-	-	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA DE ROAMING INTERNACIONAL	42 min	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137

BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31921152148 - 97705304 - 9\12

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE NACIONAL 50 MINUTOS	-	04m30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/06/15	14:04:20	DDD 021	21-98613-0130	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					00m42s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/06/15	13:02:18	DDD 021	21-99393-6143	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					01m24s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/06/15	17:19:32	DDD 021	21-2521-2657	Normal	00m30s	0,00
24/06/15	17:50:16	DDD 021	21-2521-2657	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					01m00s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/07/15	16:34:03	*555	Normal	01m24s	0,00
Subtotal				01m24s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/06/15	18:48:26	62-9975-7462	Vivo Torpedo SMS	1	0,52
20/06/15	19:30:14	62-9975-7462	Vivo Torpedo SMS	1	0,52
28/06/15	06:43:24	62-9975-7462	Vivo Torpedo SMS	1	0,52
02/07/15	12:38:24	62-9975-7462	Vivo Torpedo SMS	1	0,52
15/07/15	01:16:50	62-9978-1896	Vivo Torpedo SMS	1	0,52
15/07/15	01:16:53	62-9978-1896	Vivo Torpedo SMS	1	0,52
15/07/15	01:16:55	62-9978-1896	Vivo Torpedo SMS	1	0,52
Subtotal				7	3,64

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/06/15	21:32:16	DDD 062	61-9145-2001	Reduzida	07m30s	9,60
07/07/15	18:35:18	DDD 062	61-9145-2001	Normal	01m36s	2,52
07/07/15	22:21:01	DDD 062	61-9145-2001	Reduzida	01m24s	1,79
Subtotal					10m30s	13,91

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/06/15	18:22:14	DDD 062	11-99905-1175	Normal	01m00s	0,33
Subtotal					01m00s	0,33

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/15	13:58:34	DDD 062	21-99393-6143	Normal	00m30s	0,79
Subtotal					00m30s	0,79

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/07/15	12:01:47	DDD 062	21-2521-2657	Normal	02m30s	2,40
14/07/15	12:05:21	DDD 062	21-2521-2657	Normal	00m30s	0,48
Subtotal					03m00s	2,88

NO BRASIL - EM ROAMING

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/06/15	12:30:14	*555	Normal	01m24s	0,47
28/06/15	15:03:27	*555	Reduzida	01m18s	0,44
Subtotal				02m42s	0,91

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
24/06/15	10:32:11	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
24/06/15	10:39:30	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00

1-GO-IMPRESSAO-9005-15-20150715-000.002.678
BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31922\52148 - 97705304 - 10\12

O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura e liderança em 4G, atuaremos com grande abrangência e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimento de seus negócios. Seus canais de atendimento continuam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou *8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

FSC MISTO Papel FSC® C105474

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
24/06/15	10:48:19	DDD 021	62-8415-9198		1	0,00
24/06/15	10:58:46	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
24/06/15	11:37:05	DDD 021	61-9145-2001		1	0,00
24/06/15	11:49:31	DDD 021	62-9269-5132		1	0,00
24/06/15	14:01:37	DDD 021	61-9145-2001		1	0,00
24/06/15	14:03:00	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
24/06/15	14:21:06	DDD 021	61-9145-2001		1	0,00
24/06/15	14:26:55	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
24/06/15	15:24:09	DDD 021	61-8111-6616		1	0,00
24/06/15	15:36:08	DDD 021	61-9145-2001		1	0,00
24/06/15	15:47:27	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
24/06/15	17:05:20	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
24/06/15	17:19:32	DDD 021	21-2521-2657		1	0,00
24/06/15	17:48:56	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
24/06/15	17:50:16	DDD 021	21-2521-2657		1	0,00
24/06/15	18:11:12	DDD 021	61-9145-2001		1	0,00
24/06/15	18:25:06	DDD 021	61-9145-2001		1	0,00
24/06/15	19:23:46	DDD 021	62-8321-0000		1	0,00
24/06/15	20:54:02	DDD 021	62-9971-5515		1	0,00
25/06/15	12:30:14	DDD 021	*555		1	0,00
25/06/15	15:57:20	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
26/06/15	11:45:48	DDD 021	62-3241-1600		1	0,00
26/06/15	12:13:57	DDD 021	61-9686-0213		1	0,00
26/06/15	12:14:55	DDD 021	62-9386-0213		1	0,00
26/06/15	14:11:24	DDD 021	62-9971-5515		1	0,00
27/06/15	10:11:08	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
27/06/15	13:02:18	DDD 021	21-99393-6143		1	0,00
27/06/15	16:20:21	DDD 021	62-9971-5515		1	0,00
27/06/15	18:32:09	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
27/06/15	18:37:20	DDD 021	62-8561-2085		1	0,00
27/06/15	18:38:49	DDD 021	62-8561-2085		1	0,00
27/06/15	18:42:00	DDD 021	62-9971-5515		1	0,00
27/06/15	18:54:10	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
27/06/15	20:47:59	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
28/06/15	14:04:20	DDD 021	21-98813-0130		1	0,00
28/06/15	15:03:27	DDD 021	*555		1	0,00
28/06/15	15:50:40	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
29/06/15	12:29:21	DDD 021	62-9829-2891		1	0,00
29/06/15	12:58:11	DDD 021	62-9829-2891		1	0,00
14/07/15	17:44:52	DDD 061	62-9828-3576		1	0,00
14/07/15	17:53:10	DDD 061	62-9828-3576		1	0,00
14/07/15	18:31:15	DDD 061	62-9828-3576		1	0,00
14/07/15	18:34:03	DDD 061	*555		1	0,00
15/07/15	09:45:56	DDD 021	62-9686-3935		1	0,00
15/07/15	10:02:08	DDD 021	62-9615-9394		1	0,00
Subtotal					47	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
OFAD/15.00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/06/15	10:32:11	DDD 021	62-9829-2891	Normal	01m12s	0,00
24/06/15	10:39:30	DDD 021	62-3241-1600	Normal	01m36s	0,00
24/06/15	10:58:46	DDD 021	62-3241-1600	Normal	06m30s	0,00
24/06/15	14:03:00	DDD 021	62-3241-1600	Normal	13m42s	0,00
24/06/15	14:26:55	DDD 021	62-3241-1600	Normal	00m54s	0,00
24/06/15	15:47:27	DDD 021	62-3241-1600	Normal	00m48s	0,00
24/06/15	17:05:20	DDD 021	62-8321-0000	Normal	00m30s	0,00
24/06/15	17:48:56	DDD 021	62-9628-1023	Normal	00m42s	0,00
25/06/15	15:57:20	DDD 021	62-3241-1600	Normal	02m54s	0,00
27/06/15	10:11:08	DDD 021	62-9829-2891	Normal	01m12s	0,00
27/06/15	18:32:09	DDD 021	62-9971-5515	Normal	01m48s	0,00
27/06/15	18:54:10	DDD 021	62-9153-8070	Normal	07m06s	0,00
27/06/15	20:47:59	DDD 021	62-8415-9198	Normal	00m30s	0,00
28/06/15	15:50:40	DDD 021	62-9971-5515	Reduzida	01m18s	0,00
15/07/15	09:45:56	DDD 021	62-9978-1896	Normal	07m06s	0,00
Subtotal					47m48s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/06/15	15:24:09	DDD 061	61-8111-6616	Normal	06m48s	2,24
24/06/15	20:54:02	DDD 062	62-9971-5515	Normal	05m12s	1,71
26/06/15	12:13:57	DDD 061	61-9686-0213	Normal	00m30s	0,16
26/06/15	14:11:24	DDD 062	62-9971-5515	Normal	01m24s	0,46
27/06/15	16:20:21	DDD 062	62-9971-5515	Normal	00m36s	0,19
27/06/15	18:42:00	DDD 062	62-9971-5515	Normal	09m00s	2,97
29/06/15	12:29:21	DDD 062	62-9829-2891	Normal	02m42s	0,89
29/06/15	12:58:11	DDD 062	62-9829-2891	Normal	00m42s	0,23

I-GO-IMPRESSAO-0005-15-20150715-000.002.679
BR_201507_15_FAT_A4_006_AD977.AFP - 31923152148 - 97705304 - 11\12

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/07/15	17:44:52	DDD 062	62-9828-3576	Normal	07m42s	2,54
14/07/15	17:53:10	DDD 062	62-9828-3576	Normal	01m18s	0,42
14/07/15	18:31:15	DDD 062	62-9828-3576	Normal	02m18s	0,75
15/07/15	10:02:08	DDD 062	62-9615-9394	Normal	01m06s	0,36
Subtotal					**39m18s**	**12,92**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/06/15	10:48:19	DDD 062	62-8415-9198	Normal	00m42s	1,10
24/06/15	11:37:05	DDD 061	61-9145-2001	Normal	10m36s	16,74
24/06/15	11:49:31	DDD 062	62-9269-5132	Normal	03m12s	5,05
24/06/15	14:01:37	DDD 061	61-9145-2001	Normal	00m30s	0,79
24/06/15	14:21:06	DDD 061	61-9145-2001	Normal	02m12s	3,47
24/06/15	15:36:08	DDD 061	61-9145-2001	Normal	00m54s	1,42
24/06/15	18:11:12	DDD 061	61-9145-2001	Normal	03m12s	5,05
24/06/15	18:25:06	DDD 061	61-9145-2001	Normal	01m48s	2,84
24/06/15	19:23:46	DDD 062	62-8321-0000	Normal	02m48s	4,42
26/06/15	12:14:55	DDD 062	62-9386-0213	Normal	01m06s	1,73
27/06/15	18:37:20	DDD 062	62-8561-2085	Normal	00m30s	0,79
27/06/15	18:38:49	DDD 062	62-8561-2085	Normal	02m36s	4,10
Subtotal					**30m06s**	**47,50**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/06/15	11:45:48	DDD 062	62-3241-1600	Normal	06m30s	6,24
Subtotal					**06m30s**	**6,24**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/06/15	16:50:19	DDD 062	62-9637-9586	Normal	00m30s	0,00
15/06/15	17:00:36	DDD 062	62-9637-9586	Normal	01m00s	0,00
15/06/15	19:02:33	DDD 062	62-9828-3437	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**03m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/06/15	16:17:50	DDD 062	62-8321-0000	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**01m30s**	**0,00**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/06/15	02:08:50	INTERNET MÓVEL 2	105MB 256KB	0,00
15/06/15	17:04:47	INTERNET MÓVEL 2	11MB 942KB	0,00
15/06/15	20:46:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/06/15	20:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 575KB	0,00
Subtotal			**117MB 750KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 62-9686-3935

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	263,02
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	89,12
TOTAL	**352,14**

1-GO-IMPRESSAO-0005-15-20150715-000.002.680
BR_201507_15_FAT_A4_006_AO977.AFP - 31924\52148 - 97705304 - 12\12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855482	5	R$ 133,60
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855482	5	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e três reais e sessenta centavos e centavos acima

a GVT ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO. 06/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/FSJD

⑈001360⑆⑈ 01885546254 ⑆4804121260⑈

cópia de cheque nº 855482 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto referente GVT FUG/GO
	nº fatura 027198 1132-0

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

19/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:47:26
48111987 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000001 8 [illegible]
99991719200 0 [illegible]
Data do pagamento 19/08/2015
Valor em Dinheiro 133,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,60

NR.AUTENTICACAO 7.BEC.875.90F.FD4.975

GVT

Duvidoria GVT, acesse [illegible] ou ligue [illegible]
[illegible] Palmas [illegible] CEP 77020-060 [illegible]

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
[illegible]

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA 142 | WWW

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA R 9 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA GO

Data do Vencimento **15/08/2015**

Valor a Pagar (R$) **133,60**

Código do cliente
8999 9917 1920

Data de emissão
[illegible]

Total a pagar
[illegible]

Nº do Telefone
6239243965/6239243975

Tipo de cliente
Não residencial

Número da Fatura
027098620

Período de apuração
27/06/2015 a 26/07/2015

RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet Telefone [illegible] Franquia Mensal (029) [illegible] Assinatura Mensal Linha (029) Total	VALOR (R$) 133,60
TOTAL GERAL A PAGAR	133,60

Histórico de consumo

[illegible]

Tipo de Ligação [illegible]

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor-Tesoureiro

A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75 77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números.Mais em www.gvt.com.br/9digito
Se você utiliza um ou mais serviços de franquias de voz,ligações locais fixo-fixo,longa distância nacional com cód 25)Banda Larga,Backup Promo, Protect, informamos que, nessa fatura, passam a vigorar novos valores promocionais. Mais em:www.gvt.com.br/documentos

*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. [illegible] 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br [illegible]

(037) PSABL/GO/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

GVT

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25	CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: 106 25	DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: 142	www.gvt.com.br

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA R 9 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA GO

Data do Vencimento	**15/08/2015**	Valor a Pagar (R$)	**133,60**
Codigo do cliente **8999 9917 1920**	Data de emissão 27/07/2015	Estado de instalação Goias	
Nº do Telefone **6239243965/6239243975**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0271981132-0	
Período de apuração 27/06/2015 a 26/07/2015			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
CPAD/TSJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacotes Internet Power Smart 10 Mega (037)	39,90
Telefone	
GVT Limitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	26,10
GVT Limitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
Total	**133,60**
TOTAL GERAL A PAGAR	**133,60**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º digito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito
Se você utiliza um ou mais serviços de franquias de voz,ligações (locais fixo-fixo,longa distância nacional com cód 25)Banda Larga,Backup Promo, Protect, informamos que, nessa fatura, passam a vigorar novos valores promocionais. Mais em:www.gvt.com.br/documentos

***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 do dia [illegible]

(037) PSABL/002/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Codigo do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9917 1920	**899999171920-4**	**0271981132-0**	**15/08/2015**	**133,60**

GVT

84660000001 8 33600082089 2 99991719200 0 27198113299 3

018 001 3604 6804121260 855463 *723,76*

(SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**********

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO 1 PARCELA (TOTAL 5 PARCELAS) CARRO FUG GOIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible]/2015 BANCO DO BRASIL 11:45:14
[illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 723,76
VALOR COBRADO 723,76

NR.AUTENTICACAO D.D77.0LD.4E5.E68.DB6
ELTA NO PERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Zurich Brasil Seguros
Boleto Bancário

ZURICH
Seguros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143

Recibo do Sacado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 033-7

Cedente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021	Agência/Cód. Cedente 0319/5562341	Data Emissão 14/08/2015	Data Limite Pagamento 19/08/2015
Proponente FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	Nosso Número 0051000478622	Nº documento	Valor documento 723,76

Importante

1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boleto.

2) O pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro.

3) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituido ao proponente.

4) Não pagar valor diferente do valor do documento.

Pague, preferencialemente, no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

6) Não pagável após o vencimento

Corretor 0258 - AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Proposta nº 0052-0531-23012213

Produto registrado na SUSEP sob nº 15.414.001150/2004-88, o que não implica, por parte da autarquia, incentivos ou recomendações à sua comercialização.

Autenticação Mecânica

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Conta a Pagar FUG Goiás - Seguro

1 mensagem

fuggo fuggo <fuggo@fuggo.org.br> 18 de agosto de 2015 09:41
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

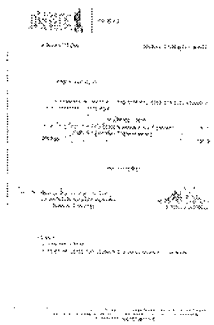
Olá Bom Dia!

Segue boleto do seguro do carro da Fug Goiás.

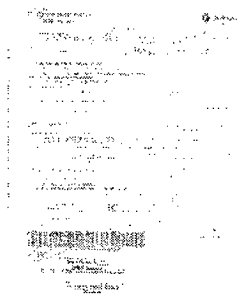
Att. Bete

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

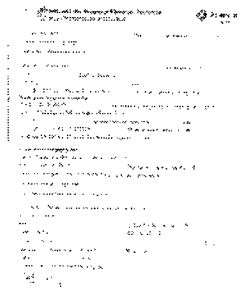
6 anexos



Digitalizar0008.jpg
3260K

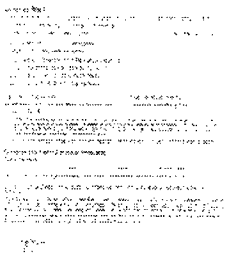


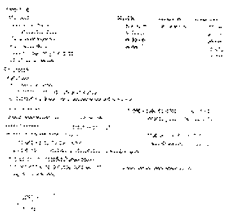
Digitalizar0009.jpg
1655K



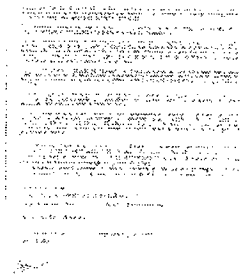
Digitalizar0010.jpg
1146K

Digitalizar0011.jpg
1356K





Digitalizar0012.jpg
892K



Digitalizar0013.jpg
1759K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSINATURA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº22/2015 Goiânia, 17 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
OFÍCIO

Senhor Secretário,

Conforme orientação de Vossa Senhoria, segue as contas à pagar em anexo, conforme discriminação:

	AGOSTO - 2015	
19/08/2015	Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (1ª parcela) (total de 5 parcelas) Proposta anexa	723,76
TOTAL		**723,76**

Atenciosamente,

Iris de Araújo Rezende Machado
Diretora Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

Proposta de Seguro Pessoa Jurídica
Zurich Automóvel Individual

ZURICH Seguros

Cálculo: 89205832	Data e Hora do cálculo:14/08/2015 14:06
Data transmissão: 13/08/2015	
Operação: Emissão da apólice	
Filial: 052 - Filial Goiania	Proposta: 23012213
Vistoria:	Apólice Master: 0
Certificado:	Item:
Início de vigência: 24 Horas de 13/08/2015	Término de vigência: 24 Horas de 13/08/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 147 DOCUMENTO

Dados da Apólice Anterior

Renovação: ZURICH	Cia anterior: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
Id. Identificação do bônus: 54901UCUWJ1OH9	
Suc: 052	Apólice anterior: 0002484 / Item: 1
Fim vigência apl. ant.: 17/07/2015	Sinistro apólice anterior: Não
A apólice anterior foi cancelada por falta de pagamento? Não	

Dados do Proponente

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
CNPJ: 00628131000703	Patrimônio Líquido: Até R$ 0,00
Atividade Principal: Servicos de assistencia social sem alojamento	
Controladores do Proponente: Conforme dados informados pelo segurado	
Ocupação: Servicos de assistencia social sem alojamento	
Endereço: AV R9	
Número: 78	Complemento: QD R9 LT 8
Bairro: OESTE	CEP: 74125-110
Cidade: Goiânia	UF: GO
Telefone(s): Comercial: 6232411600	Residencial:
Celular:	E-mail:
Endereço de Correspondência: Corretor	

Dados do Risco

Código Marca: 98 0306	Chassi: LSYHDAAB4EK013150	Renavam: 00921747888
Proprietário: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		
Veículo: JINBEI - TOPIC VAN L 2.2 8V		Ano / Modelo: 2014
Placa: ONK0734	Combustível:	
Categoria: 25 - VANS IMPORTADAS		
Uso do Veículo: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		
CEP do Local de Pernoite do Veículo: 74125110		
Região de Risco: 39 - GO-GOIANIA E REGIAO		
Dispositivo(s) antifurto próprio: Alarme Sonoro;		
Valor do Veículo: R$ 42.075,00		Fator de Ajuste: 100 %
Modalidade: VMR - Valor de Mercado Referenciado		Tabela de Referência: FIPE
digo: 0700029		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148

(X) VMR. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor resultante da aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação constante da tabela de referência FIPE, em vigor na data de liquidação do sinistro, conforme publicação do Jornal Valor Econômico ou, na falta desta, a tabela Molicar, publicada na revista Carro.

( ) VD. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor determinado na apólice.

Questionário Perfil Condutor Principal

Nome Completo:			
CPF:	Nasc:	Sexo:	Estado civil:
Deseja cobertura do segurado para condutores (habilitados) com menos de 25 anos?			
O veículo fica guardado em garagem ou estacionamento fechados quando utilizados para ir ao trabalho?			

Importante: O proponente declara que todas as informações prestadas neste questionário são verdadeiras e completas, estando ciente que com ele pode conseguir bons descontos no valor do seguro, além de influir na aceitação da proposta, e que a falsidade, a omissão ou a incorreção destas informações significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

Coberturas

Descrição	LMG (R$)	Franquia (R$)	Prêmio (R$)
Cobertura ao Veículo	42.075,00	B - 4.804,00	1.979,94
RCV - Danos Corporais	50.000,00		222,37
RCV - Danos Materiais	50.000,00	-	889,46
RCV - Danos Morais	10.000,00		84,83
Cobertura Especial para Vidros	-		193,48
Assistência ao Veículo	-		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149

Cláusulas

Descrição
54 - DANOS MORAIS
71 - VIDROS - LMG R$1.120.00 (PB=265)
92 - ASSIST 24HS 200 KM + Complementar 200 Km R$ 83,70

asse de Bônus: 7 | **Prêmio Liquido: (R$)** 3.370,08

Custo de emissão: R$ 0,00 | IOF: R$ 248,71 | Prêmio a vista (R$): 3.618,79

Número parcelas: 5 | Taxa de juros: 0,00%

Adicional de parcelamento: R$ 0,00 | Prêmio total: R$ 3.618,79

Forma de pagamento entrada: Boleto | Valor da entrada: R$ 723,76

Data: 19/08/2015 | Número do documento: 0051000478622

Forma pagamento demais parcelas: Boleto

Dia de vencimento das parcelas restantes: 14 | Valor das parcelas restantes: R$ 723,76

Juros de mora: 0,3334%

A seguradora terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta proposta, para aceitação do seguro. Em caso de recusa, o valor pago será devolvido, descontando-se o período correspondente à cobertura condicional, atualizado conforme legislação.

O proponente declara ter lido e aceito as Condições Gerais do Seguro de Automóveis, Responsabilidade Civil Veículos e Acidentes Pessoais de Passageiros.

Declara também que todas as informações são verdadeiras e completas, estando ciente de que a falsidade, a omissão ou a incorreção de informações que possam influir na fixação do prêmio ou na aceitação da Proposta (tais como bônus e os dados referentes às características, uso, local de circulação e condutor do veículo), significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 150

Quando selecionada a cláusula do Dispositivo de Proteção cedido em comodato pela Zurich Minas Brasil Seguros S/A, e não for efetuada a sua instalação, a seguradora emitirá endosso de exclusão dessa cláusula com a devida cobrança do prêmio, onde o não pagamento implicará no cancelamento do seguro.

Ocorrendo qualquer alteração nas declarações prestadas, o Proponente se compromete a comunicá-la imediatamente à Seguradora, por escrito, que fica autorizada a cobrar eventuais diferenças de prêmio, a qualquer tempo.

O proponente declara estar ciente, e que expressamente, autoriza a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como, de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A – CNPJ: 17.197.385/0001-21 – Autorizada pelo decreto n.º 3297 DE 24/11/1938 - Avenida Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - CEP 30112-021.
Produto registrado na SUSEP sob n° 15414.001150/2004-88, o que não implica por parte da autarquia, incentivos ou recomendação a sua comercialização.
* O proponente poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Pagamento CO: Fluxo	
Corretor: AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	
Código do corretor: 286338	SUSEP: 005000910397750

Assinatura(s) do(s) corretor(es):	
Local: Belo Horizonte	Assinatura do proponente:
Data: 13/08/2015	

17-08-15

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

Ofício Nº22/2015

Goiânia, 17 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
DESENTRANHADO

Senhor Secretário,

Conforme orientação de Vossa Senhoria, segue as contas à pagar em anexo, conforme discriminação:

	AGOSTO - 2015	
19/08/2015	Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (1ª parcela) (total de 5 parcelas) Proposta anexa	723,76
TOTAL		**723,76**

Atenciosamente,

Iris de Araújo Rezende Machado
Diretora Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Ilmo.Sr.
Dr. Francisco Donato
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

Zurich Brasil Seguros
Boleto Bancário

ZURICH
Seguros

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 033-7

Recibo do Sacado

Cedente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021	Agência/Cód. Cedente 0319/5562341	Data Emissão 14/08/2015	Data Limite Pagamento 19/08/2015
Proponente FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	Nosso Número 0051000478622	Nº documento	Valor documento 723,76

Importante

1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boleto.
2) O pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro.
3) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituido ao proponente.
4) Não pagar valor diferente do valor do documento.
5) Pague, preferencialemente, no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
6) Não pagável após o vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASSESSORIA

Corretor: 0258 - AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Proposta nº: 0052-0531 23012213

Produto registrado na SUSEP sob nº 15.414.001150/2004-88, o que não implica, por parte da autarquia, incentivos ou recomendações à sua comercialização

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 033-7 **03399.55627 34100.510006 47862.201028 3 65250000072376**

Local de pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Data Limite Pagamento 19/08/2015	
Cedente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021					Agência/Cód. Cedente 0319/5562341	
Data do documento: 13/08/2015	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 14/08/2015	Nosso Número 0051000478622	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 723,76	

Observações (texto de responsabilidade do Cedente)

1) Não receber após a data de vencimento.
2) Não receber valor diferente do valor do documento.
3) O pagamento deste documento não implica na cobertura automática do seguro.
4) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituido ao proponente

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Corretor: 0258 - AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Proposta nº: 0052-0531-23012213

Proponente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ/CPF Proponente: 00628131000703
AV R9, 78 QD R9 LT 8 — OESTE
Goiânia — GO — 74125-110

Ficha de compensação

Autenticação Mecânica

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente

Proposta de Seguro Pessoa Jurídica
Zurich Automóvel Individual

ZURICH Seguros

Cálculo: 89205832 Data e Hora do cálculo: 14/08/2015 14:06

Data transmissão: 13/08/2015

Operação: Emissão da apólice

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
DESENTRANHADO

Filial: 052 - Filial Goiania Proposta: 23012213

Vistoria: Apólice Master: 0

Certificado: Item:

Inicio de vigência: 24 Horas de 13/08/2015 Término de vigência: 24 Horas de 13/08/2016

Dados da Apólice Anterior

Renovação: ZURICH Cia anterior: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS

Identificação do bônus: 54901UCUWJ1OH9

Suc: 052 Apólice anterior: 0002484 Item: 1

Fim vigência apl. ant.: 17/07/2015 Sinistro apólice anterior: Não

A apólice anterior foi cancelada por falta de pagamento? Não

Dados do Proponente

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ: 00628131000703 Patrimônio Líquido: Até R$ 0,00

Atividade Principal: Servicos de assistencia social sem alojamento

Controladores do Proponente:

Conforme dados informados pelo segurado

Ocupação: Servicos de assistencia social sem alojamento

Endereço: AV R9

Número: 78 Complemento: QD R9 LT 8

Bairro: OESTE CEP: 74125-110

Cidade: Goiânia UF: GO

Telefone(s): Comercial: 6232411600 Residencial:

Celular: E-mail:

Endereço de Correspondência: Corretor

Dados do Risco

Código Marca: 98 0306 | Chassi: LSYHDAAB4EK013150 | Renavam: 00921747888

Proprietário: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Veículo: JINBEI - TOPIC VAN L 2.2 8V | Ano / Modelo: 2014

Placa: ONK0734 | Combustível:

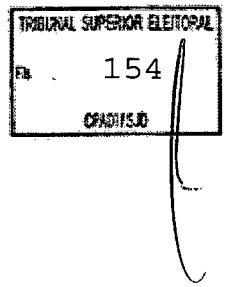
Categoria: 25 - VANS IMPORTADAS

Uso do Veículo: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

CEP do Local de Pernoite do Veículo: 74125110

Região de Risco: 39 - GO-GOIANIA E REGIAO

Dispositivo(s) antifurto próprio: Alarme Sonoro;



Valor do Veículo: R$ 42.075,00 | Fator de Ajuste: 100 %

Modalidade: VMR - Valor de Mercado Referenciado | Tabela de Referência: FIPE

Código: 0700029

(X) VMR. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor resultante da aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação constante da tabela de referência FIPE, em vigor na data de liquidação do sinistro, conforme publicação do Jornal Valor Econômico ou, na falta desta, a tabela Molicar, publicada na revista Carro.

( ) VD. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor determinado na apólice.

Questionário Perfil Condutor Principal

Nome Completo:

CPF: | Nasc: | Sexo: | Estado civil:

Deseja cobertura do segurado para condutores (habilitados) com menos de 25 anos?

O veículo fica guardado em garagem ou estacionamento fechados quando utilizados para ir ao trabalho?

Importante: O proponente declara que todas as informações prestadas neste questionário são verdadeiras e completas, estando ciente que com ele pode conseguir bons descontos no valor do seguro, além de influir na aceitação da proposta, e que a falsidade, a omissão ou a incorreção destas informações significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

Coberturas

Descrição	LMG (R$)	Franquia (R$)	Prêmio (R$)
Cobertura ao Veículo	42.075,00	B - 4.804,00	1.979,94
RCV - Danos Corporais	50.000,00		222,37
RCV - Danos Materiais	50.000,00	-	889,46
RCV - Danos Morais	10.000,00		84,83
Cobertura Especial para Vidros	-		193,48
Assistência ao Veículo	-		-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSESSORIA

Cláusulas

Descrição

54 - DANOS MORAIS

71 - VIDROS - LMG R$1.120.00 (PB=265)

92 - ASSIST 24HS 200 KM + Complementar 200 Km R$ 83,70

Classe de Bônus: 7 **Prêmio Liquido: (R$)** 3.370,08

Custo de emissão: R$ 0,00 IOF: R$ 248,71 Prêmio a vista (R$): 3.618,79

Número parcelas: 5 Taxa de juros: 0,00%

Adicional de parcelamento: R$ 0,00 Prêmio total: R$ 3.618,79

Forma de pagamento entrada: Boleto Valor da entrada: R$ 723,76

Data: 19/08/2015 Número do documento: 0051000478622

Forma pagamento demais parcelas: Boleto

Dia de vencimento das parcelas restantes: 14 Valor das parcelas restantes: R$ 723,76

Juros de mora: 0,3334%

A seguradora terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta proposta, para aceitação do seguro. Em caso de recusa, o valor pago será devolvido, descontando-se o período correspondente à cobertura condicional, atualizado conforme legislação.

O proponente declara ter lido e aceito as Condições Gerais do Seguro de Automóveis, Responsabilidade Civil Veículos e Acidentes Pessoais de Passageiros.

Declara também que todas as informações são verdadeiras e completas, estando ciente de que a falsidade, a omissão ou a incorreção de informações que possam influir na fixação do prêmio ou na aceitação da Proposta (tais como bônus e os dados referentes às características, uso, local de circulação e condutor do veículo), significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156

Quando selecionada a cláusula do Dispositivo de Proteção cedido em comodato pela Zurich Minas Brasil Seguros S/A, e não for efetuada a sua instalação, a seguradora emitirá endosso de exclusão dessa cláusula com a devida cobrança do prêmio, onde o não pagamento implicará no cancelamento do seguro.

Ocorrendo qualquer alteração nas declarações prestadas, o Proponente se compromete a comunicá-la imediatamente à Seguradora, por escrito, que fica autorizada a cobrar eventuais diferenças de prêmio, a qualquer tempo.

O proponente declara estar ciente, e que expressamente, autoriza a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como, de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A – CNPJ: 17.197.385/0001-21 – Autorizada pelo decreto n.º 3297 DE 24/11/1938 - Avenida Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - CEP 30112-021.
Produto registrado na SUSEP sob nº 15414.001150/2004-88, o que não implica por parte da autarquia, incentivos ou recomendação a sua comercialização.
* O proponente poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Pagamento CO: Fluxo

Corretor: AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código do corretor: 286338 SUSEP: 005000910397750

Assinatura(s) do(s) corretor(es):

Local: Belo Horizonte Assinatura do proponente:

Data: 13/08/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855464	1	R$47.438,93*

Pague por este cheque a quantia (QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E)

(TRES CENTAVOS)********** e centavos acima

a ARATUR TURISMO ou à sua ordem

BRASILIA 18 de AGOSTO de 15

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSISTD

ICA-3604-080915-O

⑆001⑈3604⑆ 412126⑈ ⑇800⑇ 855464⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

o Banco	
Utilizado para	Pgto referente despesa com passagens.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

BANCO DO BRASIL 11:11:57
0003

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

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

NR. DOCUMENTO 61.420
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA DESTINATARIA 3604
CONTA DESTINATARIA 000004412126
FAVORECIDO ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
CNPJ 01.825.710/0001-81
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 237 PENINSULA SUL 0 CONTA 0000000000
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 47.438,93
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 47.438,93

NR. AUTENTICACAO C.DC5.4B1.0A5.1A0.A67
E-mail VERSAO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENDE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

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

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR. VENCIMENTO
.	**R$ 47.438,93**	**22/15**	**17/08/15**

Para uso de instituição financeira:

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSESSORIA

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA OITO REAIS E NOVENTA TRES CENTAVOS

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34650	13-ago-15	JJ	9572115648170	ELISIANE SILVA	BSB/MCZ	R$ 929,00	R$ 116,93	R$1.045,93
34652	13-ago-15	JJ	9572115648174	ELISIANE SILVA	MCZ/POA	R$ 1.264,90	R$ 151,13	R$1.416,03
34621	06-ago-15	AD	9040000000000	ELISIANE SILVA	POA/CWB	R$ 371,90	R$ 61,83	R$433,73
34622	06-ago-15	AD	9040000000000	ELISIANE SILVA	CWB/POA	R$ 359,90	R$ 60,63	R$420,53
34[illegible]	[illegible]-ago-15	HTL	PESTANA	ELISIANE SILVA	01 diária (14 a 15/08)	R$ 278,77	R$ 30,98	R$309,75
[illegible]	[illegible]-ago-15	JJ	9572115964025	ELISIANE SILVA	POA/CWB	R$ 530,90	R$ 77,73	R$608,63
34614	01-ago-15	JJ	9572115126874	EVANDRO ERLACHER	POA/VIX	R$ 610,90	R$ 85,73	R$696,63
34615	01-ago-15	JJ	9572115126875	EVANDRO ERLACHER	VIX/CGH/POA	R$ 610,90	R$ 80,44	R$691,34
34675	03-ago-15	HTL	IBIS MOINHOS	EVANDRO ERLACHER	01 diária (05 a 06/08)	R$ 236,00	R$ 35,40	R$271,40
34557	23-jul-15	JJ	9572114732469	FRANCISCO CARLOS DONATO	VIX/BSB (remarcação)	R$ 522,00	R$ 143,50	R$665,50
34558	23-jul-15	JJ	9572114732470	FRANCISCO CARLOS DONATO	BSB/VIX (remarcação)	R$ 260,00	R$ 140,00	R$400,00
34562	25-jul-15	JJ	9572114914218	FRANCISCO CARLOS DONATO	VIX/CGH/VIX	R$ 2.587,00	R$ 302,69	R$2.889,69
34676	03-ago-15	HTL	PESTANA	FRANCISCO DONATO JUNIOR	01 diária (14 a 15/08)	R$ 278,77	R$ 30,98	R$309,75
34677	04-ago-15	HTL	IBIS	FRANCISCO DONATO JUNIOR	01 diária (13 a 14/08)	R$ 176,00	R$ 26,40	R$202,40
34589	27-jul-15	JJ	9572114914260	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 745,90	R$ 222,25	R$968,15
34590	27-jul-15	JJ	9572114914261	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 745,90	R$ 98,62	R$844,52
34591	27-jul-15	G3	NH393T	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 308,90	R$ 59,35	R$368,25
34592	27-jul-15	JJ	9572114914262	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/CWB	R$ 202,90	R$ 64,03	R$266,93
34593	27-jul-15	JJ	9572114914263	FRANCISCO DONATO JUNIOR	CWB/VIX	R$ 312,00	R$ 64,64	R$376,64
34594	27-jul-15	JJ	9572114914264	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB (remarcação)	R$ 146,00	R$ 160,00	R$306,00
34595	27-jul-15	JJ	9572114914265	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX (remarcação)	R$ 36,50	R$ 160,00	R$196,50
34599	28-jul-15	G3	ODHVUS	FRANCISCO DONATO JUNIOR	FLN/CWB	R$ 813,90	R$ 106,03	R$919,93
34600	28-jul-15	G3	WGKZSZ	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/CGH/FLN	R$ 283,90	R$ 64,03	R$347,93
34619	05-ago-15	JJ	9572115403253	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX (remarcação)	R$ 512,10	R$ 151,21	R$663,31
34642	12-ago-15	G3	HDMFQC	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/GYN	R$ 302,90	R$ 64,03	R$366,93
34643	12-ago-15	O6	2472417687891	FRANCISCO DONATO JUNIOR	GYN/BSB	R$ 285,00	R$ 59,35	R$344,35
3464[illegible]	[illegible]3-ago-15	JJ	9572115648169	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/MCZ	R$ 929,00	R$ 116,93	R$1.045,93
34[illegible]	[illegible]3-ago-15	JJ	9572115648172	FRANCISCO DONATO JUNIOR	MCZ/BSB	R$ 764,00	R$ 101,04	R$865,04
34689	13-ago-15	JJ	957 2115648142	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX (remarcação)	R$ 519,00	R$ 160,00	R$679,00
34691	10-ago-15	G3	ODHVUS	FRANCISCO DONATO JUNIOR	FLN/CWB (remarcação)	R$ 40,00	R$ 120,00	R$160,00
34693	12-ago-15	JJ	957 2115648134	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB (remarcação)	R$ 169,90	R$ 140,00	R$309,90
34620	06-ago-15	G3	GL7M7U	GILSON CONZATTI	BSB/CWB/BSB	R$ 1.103,80	R$ 159,05	R$1.262,85
34596	27-jul-15	G3	NGTGGW	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 1.637,90	R$ 183,14	R$1.821,04
34597	27-jul-15	JJ	9572114914266	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 884,00	R$ 112,43	R$996,43
34601	28-jul-15	G3	SMGETH	JOAO HENRIQUE SOUSA	CGH/BSB	R$ 492,90	R$ 73,93	R$566,83
34602	28-jul-15	JJ	9572114914280	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/CGH	R$ 545,90	R$ 78,62	R$624,52
34637	11-ago-15	JJ	9572115648121	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 1.119,00	R$ 131,25	R$1.250,25
34638	11-ago-15	G3	GEVVQM	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 784,90	R$ 102,52	R$887,42
34690	04-ago-15	G3	SMGETH	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE (remarcação)	R$ 390,39	R$ 160,00	R$550,39
34692	04-ago-15	JJ	9572115403229	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB(remarcação)	R$ 1.228,10	R$ 242,81	R$1.470,91
34646	12-ago-15	G3	UD2F4S	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 343,90	R$ 65,83	R$409,73

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34647	12-ago-15	JJ	9572115648147	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 532,00	R$ 77,84	R$609,84
34607	28-jul-15	G3	BKSPHH	MARCIO CARVALHO	CWB/LDB	R$ 219,90	R$ 64,64	R$284,54
34608	28-jul-15	JJ	9572114914293	MARCIO CARVALHO	LDB/CWB	R$ 439,00	R$ 63,25	R$502,25
34673	28-jul-15	HTL	CEDRO HOTEL	MARCIO CARVALHO	04 diárias (29/07 a 02/08)	R$ 484,51	R$ 53,84	R$538,35
34678	04-ago-15	HTL	MARAMBAIA	MARCIO CARVALHO	02 diárias (07 a 09/08)	R$ 480,00	R$ 53,33	R$533,33
34679	04-ago-15	HTL	HOTEL	MARCIO CARVALHO	01 diária (14 a 15/08)	R$ 159,30	R$ 17,70	R$177,00
34682	04-ago-15	HTL	PALACE	MARCIO CARVALHO	03 diárias (11 a 14/08)	R$ 432,00	R$ 64,80	R$496,80
34588	27-jul-15	JJ	9572114914259	RICARDO CALDAS	BSB/POA/BSB	R$ 1.599,80	R$ 208,65	R$1.808,45
34674	03-ago-15	HTL	IBIS MOINHOS	RICARDO CALDAS	01 diária (04 a 05/08)	R$ 236,00	R$ 35,40	R$271,40
34648	12-ago-15	G3	MDCQQS	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	R$ 1.806,90	R$ 204,72	R$2.011,62
34561	24-jul-15	JJ	9572114732500	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 1.273,00	R$ 151,94	R$1.424,94
34598	28-jul-15	G3	EK6VJK	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 751,90	R$ 99,22	R$851,12
34613	01-ago-15	JJ	9572115126873	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 1.394,00	R$ 164,04	R$1.558,04
34617	05-ago-15	G3	OI8RFD	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 751,90	R$ 99,22	R$851,12
34623	06-ago-15	JJ	9572115403288	WELLINGTON MOREIRA	SDU/CGH/SDU	R$ 1.606,00	R$ 209,88	R$1.815,88
34626	07-ago-15	JJ	9572115403296	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 885,90	R$ 113,23	R$999,13
34635	10-ago-15	G3	UKZ5QA	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 751,90	R$ 99,22	R$851,12
34636	10-ago-15	JJ	9572115648109	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 885,90	R$ 113,23	R$999,13
34644	12-ago-15	JJ	9572115648136	WELLINGTON MOREIRA	GIG/CWB	R$ 517,00	R$ 77,15	R$594,15
34645	12-ago-15	G3	UJ783A	WELLINGTON MOREIRA	CWB/GIG	R$ 572,90	R$ 81,93	R$654,83
34688	14-ago-15	JJ	9572115964017	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB (remarcação)	R$ 234,90	R$ 140,00	R$374,90
					TOTAL FINAL:	R$40.680,24	R$6.758,69	**R$47.438,93**

018 001 3604 7004121260 655467 *1800,00*

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

MAXOEL REGINALDO CRUZ

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGTO REFERENTE NF 290, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM EVENTO FUG/PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
DP/DF/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

15/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:59:40
481119073 COMPROVANTE DE TED 0003

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412,126-0

NR. DOCUMENTO 973.178
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO MAXOEL REGINALDO CRUZ M
CNPJ 09.628.040/0001 15
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 146/ SEMINARIO - CUR CONTA 001300108698
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NR.AUTENTICACAO 1.210.684.6C9.CDE.38B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

M. CRUZ Sonorizações

A solução para suas festas, convenções, reuniões e eventos

Maxoel Reginaldo Cruz
(41) 9792-7625
(41) 9168-7736 - Id 681 *13165
e-mail: limax.com@gmail.com
Rua Marcilio Dias, 1084 - Casa 6 - Bairro Alto
CEP 82820-320 - Curitiba - Paraná

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ORIGINAL

CNPJ 09.628.640/0001-15 INSCR. MUN. 12 07 0545173-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "F"

1.ª VIA - USUÁRIO - 2.ª VIA - CONTABILIDADE - 3.ª VIA - FIXA

290

DATA DA EMISSÃO 17/08/2015
NOME Fundação Alyssir Guimarães do Paraná
ENDEREÇO Av. Vicente Machado Nº 988
CIDADE Curitiba ESTADO Paraná
CNPJ/CPF 00628131/0003-80 INSC. Isento
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Vista

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de Equipamentos de Som	1.800,00

TOTAL R$ 1800,00

DIAS E MASSANEIRO & CIA LTDA - RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 1544 - F. 3257-6590
CNPJ 12.088.230/0001-33 - INSC. MUN. 13.05.0590042-2 - Art. 33 - Dec. 67 - Proc. 17927
5 TALÕES - SÉRIE F - 151 A 400 - 50X3 - AIDF 73875 de 19/11/2013

A solução para suas festas, convenções, reuniões e eventos

Rua Marcilio Dias, 1084 - Casa 6 - Bairro Alto
CEP 82820-320 - Curitiba - Paraná

CNPJ 09.628.640/0001-15 INSCR. MUN. 12 07 0545173-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "F"

1.ª VIA - USUÁRIO - 2.ª VIA - CONTABILIDADE - 3.ª VIA - FIXA

290

DATA DA EMISSÃO 17 / 08 / 2015

NOME Fundação Ulysses Guimarães do Paraná

ENDEREÇO Av. Vicente Machado Nº 988

CIDADE Curitiba ESTADO Paraná

CNPJ/CPF 00628131/0003-80 INSC. Isenta

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 162
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de Equipamentos de Som	1.800,00

DIAS E MASSANEIRO & CIA LTDA - RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 1544 - F. 3257-6590
CNPJ 12.088.230/0001-33 - INSC. MUN. 13.05.0590042-2 - Art. 33 - Dec. 67 - Proc. 17927
5 TALÕES - SÉRIE F - 151 A 400 - 50X3 - AIDF 73875 de 19/11/2013

TOTAL R$ 1.800,00

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

nota fiscal FUG pr

4 mensagens

Fundação Ulysses Guimarães <secretariafugpr@outlook.com> 17 de agosto de 2015 13:41
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 163

Boa tarde Patricia,

Segue em anexo a Nota Fiscal da locação de equipamentos, do Encontro Estadual da FUG PR.

Maxoel Reginaldo Cruz
AG: 1467
Conta: 13001069-8
CNPJ: 09628640/0001-15

Atenciosamente,
Rachel E.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PARANÁ
41-3072-1511/3072-1512



nota fiscal fug 001.jpg
265K

Fundação Ulysses Guimarães <secretariafugpr@outlook.com> 18 de agosto de 2015 16:12
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

Boa Tarde Patricia,

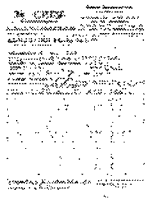
Autorizamos fazer o pagamento dessa nota fiscal para Maxoel Reginaldo Cruz.
AG: 1467
Conta: 13001069-8
CNPJ: 09628640/0001-15

Atenciosamente,
Rachel E.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PARANÁ
41-3072-1511/3072-1512

From: secretariafugpr@outlook.com
To: patriciafugnacional@gmail.com

Subject: nota fiscal FUG pr
Date: Mon, 17 Aug 2015 16:41:13 +0000
[Texto das mensagens anteriores oculto]



nota fiscal fug 001.jpg
265K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFAD/TSJD

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 18 de agosto de 2015 16:24
Para: Fundação Ulysses Guimarães <secretariafugpr@outlook.com>

QUAL O BANCO?
[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

Fundação Ulysses Guimarães <secretariafugpr@outlook.com> 18 de agosto de 2015 16:25
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Banco Santander.

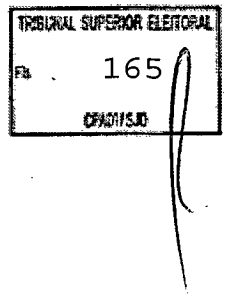
O pagamento será efetuado hoje?

Att

Kauana
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PARANÁ
41-3072-1511/3072-1512

Date: Tue, 18 Aug 2015 16:24:08 -0300
Subject: Re: FW: nota fiscal FUG pr

From: patriciafugnacional@gmail.com
To: secretariafugpr@outlook.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]



018 001 3604 1704121260 855469 #1500.00#

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

ELISIANE DA SILVA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

REPASSE FUNDO DE CAIXA EAD/RS EM AGOSTO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

o Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

19/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:36:41
4811987/3 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISIANE DA SILVA
AGENCIA: 2753-2 CONTA: 13.429-5

DATA 19/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.987/3000.028
VALOR CHEQUE NEGOCIADO 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 3.EA4.5AE.698.F11.6BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[bb.com.br]

A33I191132843172007
19/08/2015 12:12:11

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	714	BARBALHA
Conta corrente (com DV)	11754	
CPF	730.295.993-53	
Nome favorecido	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	81.901
Valor	6.083,56
Data transferência	19/08/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
utenticação SISBB	A252F52242904E7A

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	19/08/2015 12:07:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	19/08/2015 12:12:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD/SJD

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0714-5 - BARBALHA
CONTA: 1.175-4

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
CPF/CNPJ: 730.295.993-53
VALOR: R$ 6.083,56
DEBITO EM: 19/08/2015
==========
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: A.252.F52.242.904.E7A

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Repasses

Roberto Machado <rtowagner@yahoo.com.br> 18 de agosto de 2015 23:58
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Valor: R$ 6.083,56, referente a junho e julho. Qualquer dúvida, favor verificar nas planilhas

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 168
DPG/TSE

Dados bancários:
Agência: 0970-7
Conta: 18.142-0
Banco do Brasil
Geralda de Araújo Lima.

Enviada do meu iPhone
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juarez

BAD

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53150812881002000116000327565 7	000327565	1.800,00	19/08/2015 10:57:33	19/08/2015 10:57:33

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 169

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
RENATO GUIMARAES SILVA 36682870159	12881002000116	0756108100162	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF** / **CEP**
SCLRN 714 BLOCO D 53 SALA 01	ASA NORTE	BRASILIA	DF / 70.760-554

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	ISENTO	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF** / **CEP**
PÇ DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR	PLANO PILOTO	BRASILIA	DF / 70.160-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ESTANDE UVB	1	1.800,00	UNITARIO	0,00	1.800,00	0,00
					Totais	1.800,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53150812881002000116000327565 7

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

Solicitado/Autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.18
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: 0974-1 - DOM BOSCO
CONTA: 1.864-4

FAVORECIDO: RENATO GUIMARAES SILVA 36682870159
CPF/CNPJ: 12.881.002/0001-16
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 19/08/2015
==========
DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABD.9BB.3AC.EAB.7D4

RENATO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53150812881002000116000327565 7	000327565	1.800,00	19/08/2015 10:57:33	19/08/2015 10:57:33

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSINATURA

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
RENATO GUIMARAES SILVA 36682870159		12881002000116	0756108100162	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCLRN 714 BLOCO D 53 SALA 01	ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.760-554

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00628131000118	ISENTO	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
PÇ DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR	PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	70.160-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ESTANDE UVB	1	1.800,00	UNITARIO	0,00	1.800,00	0,00
					Totais	1.800,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53150812881002000116000327565 7

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

CEF
AG 0974
OP 003
C/C: 1864-4

Solicitado/Autorizado

Cobrança / Títulos

A33A191453404964007
19/08/2015 15:39:05

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.57627 78390.052930 80779.510009 9 65250000072019
Data pagamento	19/08/2015
Valor documento	720,19
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	720,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSINATURA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **365463042**.

Usuário: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:00:03
359603596                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191576277839005293080779510009965250000072019
NR. DOCUMENTO                            81.903
DATA DO PAGAMENTO                    19/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       720,19
VALOR COBRADO                            720,19
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.746.756.191.D2D.499
```

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	19/08/2015 15:39:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	19/08/2015 17:00:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2015
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 14/08/2015	No. Do documento 86418		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso N... 157/62783900-5

(=) Valor do Documento 720,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS 19/08/2015 MULTA DE 14,40

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118

Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57627 78390.052930 80779.510009 9 65250000072019**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 14/08/2015	No. Do documento 86418		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/08/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número 157/62783900-5

(=) Valor do Documento 720,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS 19/08/2015 MULTA DE 14,40

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118

Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 20/08/2015 VALOR TOTAL: R$ 720,19 DESTINATÁRIO: WELLINGTON MOREIRA FRANCO - NAO INFORMADO, SN CENTRO XTERIOR-EX

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.241.837
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.

SHTN TRECHO 1 CONJUNTO, 1B - BLOCO A/B
DISTRITO FEDERAL - 70800-200
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134298000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.241.837
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0809 1095 6700 1732 5500 1000 2418 3710 0241 8371

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	**353150027402489 - 21/08/2015 10:00:42**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
WELLINGTON MOREIRA FRANCO		**20/08/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
NAO INFORMADO, SN	**CENTRO**		**20/08/2015**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
EXTERIOR - BRASIL	**EX**			**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 PRODUT
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,**

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**	**720,**

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.
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	600,0000	600,00					
33	FRIGOBAR #26213	21069090	000	5929	UN	1,0000	30,1900	30,19	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
SENTO	**690,00**	**630,00**	**31.**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9030|Tipo de UH: PEND|Reserva: 86418|Checkin: 20/08/15|CheckOut: 18/08/15|DIARIA 600,00|FRIGOBAR #26213 30,19|DEPOSITO BANCARIO -720,19|TAXA DE SERVICO 60,00|ISS 30,00| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 56,18 (8,92%)	

EMPRESA

DARF

A33A191453404964010
19/08/2015 15:44:17

Cliente

Agência do débito	3596-3
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	19/08/2015
Periodo apuração	30/04/2014
Data vencimento	20/05/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	180,00
Valor da multa	36,00
Valor dos juros	25,72
Valor total	241,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **365466938**.

Usuário: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

[redacted]gamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 17.00.03
3596303596                                    0001

 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                        19/08/2015
PERIODO DE APURACAO                      30/04/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                              1708
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           180,00
VALOR DA MULTA                                36,00
VALOR DOS JUROS                               25,72
VALOR TOTAL                                  241,72
================================================
[redacted]TENTICACAO SISBB:          C.32A.B4D.AFC.4D7.0FC
          Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 081904
```

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	19/08/2015 15:44:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	19/08/2015 17:00:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
	DARF válido para pagamento até 31/08/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07	VALOR PRINCIPAL	180,00
08	VALOR DA MULTA	36,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	25,72
10	VALOR TOTAL	241,72
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 19/08/2015 09:30:55

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

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
	DARF válido para pagamento até 31/08/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07	VALOR PRINCIPAL	180,00
08	VALOR DA MULTA	36,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	25,72
10	VALOR TOTAL	241,72
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 19/08/2015 09:30:55

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.

IRRF 51

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.03
3596303596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CNC 001 - 3596 - AGENCIA	----------
CODIGO DE BARRAS	----------
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2015
PERIODO DE APURACAO	31/03/2015
NUMERO DO CPNJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	14/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.069,50
VALOR DA MULTA	213,90
VALOR DOS JUROS	45,35
VALOR TOTAL	1.328,75

AUTENTICACAO SISBB: F.816.947.1D0.08F.C19

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
[redacted]onjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/15.JD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 19/08/2015 15:49:50
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 19/08/2015 17:00:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[redacted]

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510

RETENÇAO - Válido para pagamento até 31/08/2015

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/03/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**5952**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**14/04/2015**
07 Valor do Principal	**1.069,50**
08 Valor da Multa	**213,90**
09 Valor dos Juros/Encargos	**45,35**
10 Valor Total	**1.328,75**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510

RETENÇAO - Válido para pagamento até 31/08/2015

ATENÇÃO

edado o recolhimento de tributos administrados pela cretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/03/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**5952**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**14/04/2015**
07 Valor do Principal	**1.069,50**
08 Valor da Multa	**213,90**
09 Valor dos Juros/Encargos	**45,35**
10 Valor Total	**1.328,75**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.04
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	19/08/2015
PERIODO DE APURACAO	31/03/2015
NUMERO DO CPNJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	345,00
VALOR DA MULTA	69,00
VALOR DOS JUROS	.14,63
VALOR TOTAL	428,63

AUTENTICACAO SISBB: F.9D2.65B.545.5C8.9C7
[redacted] Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
ASSESSORIA

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 19/08/2015 15:54:13
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 19/08/2015 17:00:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[redacted]

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510

IRRF - Válido para pagamento até 31/08/2015

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/03/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**1708**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2015**
07 Valor do Principal	**345,00**
08 Valor da Multa	**69,00**
09 Valor dos Juros/Encargos	**14,63**
10 Valor Total	**428,63**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510

IRRF - Válido para pagamento até 31/08/2015

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/03/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**1708**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2015**
07 Valor do Principal	**345,00**
08 Valor da Multa	**69,00**
09 Valor dos Juros/Encargos	**14,63**
10 Valor Total	**428,63**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

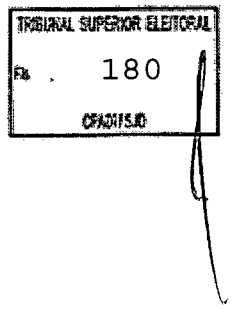
Gmail by Google

Sergio Rodrigues <sergio.fugnacional@gmail.com>

Fwd: Imposto

1 mensagem

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 19 de agosto de 2015 15:29
Para: Sergio Rodrigues <sergio.fugnacional@gmail.com>



--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **jorge rocha** <jorge@secolsuprema.com.br>
Data: 19 de agosto de 2015 15:26
Assunto: ENC: Imposto
Para: Francisco Donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com>, francisco donato <secretariafugnacional@gmail.com>
Cc: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

[redacted]rícia,

No mês de março, pagamos a NF 1287, da a sociedade SOCONTABIL LTDA, no valor de R$ 23.000,00, com retenção de impostos de:

Imposto de Renda	345,00
CSLL	230,00
Pis	149,50
Cofins	690,00
Liquido	21.585,00

[redacted]

Informamos que não recebemos confirmação do pagamento e pedido para produzirmos as guias de impostos, razão pela qual o tributo não fora devidamente recolhido e para tanto, anexamos os darfs para pagamento imediato.

SECOL CONTABILIDADE
JORGE ROCHA - ADMINISTRADOR
TEL (61) 3344-2121 CEL (61) 9970-2121
JORGE@SECOLSUPREMA.COM.BR
JOKKA@TERRA.COM.BR
SECOL@TERRA.COM.BR

De: Cris Secol [mailto:contabil@secolsuprema.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 17 de agosto de 2015 13:38
Para: SECOL - Jorge; jorge secol; jokka novo
Assunto: Imposto

Boa tarde

Segue em anexo

SECOL CONTABILIDADE

CRISTIAN CORDEIRO - DPTO. CONTABIL E FISCAL
TEL (61) 3344-2121
CONTABIL@SECOLSUPREMA.COM.BR
SECOL@TERRA.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/TSJD

[redacted]

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmail.com

www.fundacaoulysses.org.br

[redacted]nexos

Certification.htm
1K

Documento de Arrecadação Federal - DARF Avulso - RETENÇAO - 140420151.PDF
26K

Documento de Arrecadação Federal - DARF Avulso - IRRF - 200420151.PDF
26K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 135.577-5

FAVORECIDO: AGENCIA ESTADO S.A
CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38
VALOR: R$ 655,60
DEBITO EM: 19/08/2015

==========

DOCUMENTO: 081907
AUTENTICACAO SISBB: 7.332.296.1F7.F3F.361

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSINATURA

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: DEPÓSITOFUNDAÇÃO_8842478

1 mensagem

imprensa@fundacaoulysses.org.br <imprensa@fundacaoulysses.org.br> 19 de agosto de 2015 14:41
Para: patriciafugnacional@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSESSORIA

:)

-------- Mensagem original --------

Assunto:DEPÓSITOFUNDAÇÃO_8842478
Data:19.08.2015 14:39
De: Ariane Ferraz Machado <ariane.machado@estadao.com>
Para:"imprensa@fundacaoulysses.org.br" <imprensa@fundacaoulysses.org.br>

Boa tarde

Eber

Não estamos conseguindo atualizar a 2ª via no site do SAFRA .

Segue abaixo dados para deposito/ transferência vencimento 23/07/2015:

Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ: 00628131000118

NF: 595473

VENCIMENTO: 23/07/2015

****

Depositar em 20/08/2015 R$ 655,60

Dados para Depósito Identificado – DP06:

(Obrigatório informar CNPJ na identificação)

Banco: Bradesco

C/C 135.577 digito 5

Agência: 2374 digito 4

AGÊNCIA ESTADO

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 – 5º andar – cep: 02598-900 – São Paulo – SP

Depto. Cobrança – Tel.: 3856-2688 – Fax: 3856-5186

E-mail:cobranca.receptiva@estadao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ORIGINAL

SÃO PAULO, 13 de Agosto de 2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS 2604, - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70160-900 - BRASILIA - DF

PREZADO CLIENTE,

INFORMAMOS A V.SA(S) QUE ENCONTRA(M)-SE EM ABERTO EM NOSSO(S) REGISTRO(S) O(S) TÍTULO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGÊNCIA ESTADO LTDA:

N.F.E.	Título	Vencimento	Vl. Original	Vl. Juros
00595473	9000327642	23/07/2015	637,50	34,32

PEDIMOS A GENTILEZA DE CONTATAR O NOSSO DEP. DE COBRANÇA, TELEFONE (0XX11) 3856-2688 OU DE ENVIAR A CÓPIA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA O FAX (0XX11) 3856-5186, PARA A REGULARIZAÇÃO E BAIXA DO(S) TÍTULO(S) EM NOSSO CONTAS À RECEBER.

VISANDO AGILIZAR A DISPONIBILIDADE DAS NFS, BOLETOS BANCÁRIOS E EXTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES, A AGÊNCIA ESTADO DISPÕE DE UMA FERRAMENTA, ONDE OS ASSINANTES RECEBEM MENSALMENTE POR E-MAIL UM INFORMATIVO COM A DATA EM QUE ESTES DOCUMENTOS ESTARÃO LIBERADOS PARA IMPRESSÃO E PROVISIONAMENTO DE PAGAMENTO NO ENDEREÇO "HTTP://CLIENTE.AGESTADO.COM.BR".

CASO V.SA. NÃO POSSUA LOGIN/SENHA DE ACESSO AO LINK "HTTP://CLIENTE.AGESTADO.COM.BR", PARA EXTRAÇÃO DESTES DOCUMENTOS, PEDIMOS SOLICITAR O SEU CADASTRAMENTO ATRAVÉS DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO, PELO TELEFONE 0800-016-1313 OU PELO E-MAIL "ATENDE.AE@ESTADAO.COM".

RESSALTAMOS, QUE O SEU CONTATO É MUITO IMPORTANTE PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOSSOS REGISTROS.

COLOCAMO-NOS À DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS E DESDE JÁ AGRADECEMOS A ATENÇÃO DISPENSADA.

ATENCIOSAMENTE,

AGÊNCIA ESTADO LTDA
DEP. DE COBRANÇA
(0XX11) 3856-2688

Favorecido: Agência Estado Ltda

CNPJ/MF: 62.652.961/0001-38

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSINATURA

Att,

cid:image003.png@01CF 9D0B.E505D700

Ariane Ferraz Machado • Analista de Cobrança| Depto. Financeiro

O Estado de S. Paulo - Av. Eng. Caetano Álvares, 55
5º andar - Limão - São Paulo - SP - 02598-900
ariane.machado@estadao.com • +55 (11) 3856-5120 | Fax: (11) 3856-5186

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
OPADITSJD

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	
Codigo de Barras	84620000004-6	73180016119-2
	08896620150-6	63225200000-5
Data do pagamento		19/08/2015
Valor em Dinheiro		473,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		473,18

DOCUMENTO: 081908
AUTENTICACAO SISBB: 4.DD7.CA9.4A3.4C0.E39

ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

00010001

CTCE GOIANIA GO PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 QR 9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Referência
JUNHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSESSORIA

Telefone
(62) Z005 0728

Vencimento
08/07/2015

Total a pagar
R$ 473,18

[redacted]mo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 142,63**
OI FIXO	-344,40
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	487,03
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 330,55**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	201,15
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,17
OUTROS VALORES	129,23

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 62 Z005 0728
Número da Fatura: 1505.000015398
Sequencial: 119088966 201506 32252
Contrato Agrupador: 119.088.966-5 - Retificação

Data de Vencimento	08/07/2015
Valor a pagar:	473,18

Nº Identificador para Débito Automático: 119.088.966-5

84620000004 6 73180016119 2 08896620150 6 63225200000 5

00010001 / 000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DESENTRANHO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.04
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio CELG		
Codigo de Barras	83610000001-4	19130009039-3
	77963408150-8	00183413269-6
Data do pagamento		19/08/2015
Valor em Dinheiro		119,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		119,13

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	19/08/2015 16:20:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	19/08/2015 17:00:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CELG DISTRIBUIÇÃO

www.celg.com.br
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 10.0.549.420
Rua 2, Qd. A-37, S/N - Jardim Goiás - CEP 74805-180 - Goiânia - Goiás
NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

ENDEREÇO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
RUA 02 , Q. A-37, S/N CEP: 74000000 GOIANIA GO	674670	4	10/08/15	B1

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

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

CLIENTE: 101497471
CONTA: 0183413269
MÊS REF.: 8/2015

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
10596008	26/08/2015	119,13

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CLASSE: RESIDENCIAL
ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 29819113
TIPO DE LIGAÇÃO: TRIFASICO RAZÃO: 10
VENCIMENTO BASE: 26/08/2015 ROTA: 1587200

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 10/08/2015
ANTERIOR: 09/07/2015
APRESENTAÇÃO: 10/08/2015
PRÓXIMO MÊS: 09/09/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS	kWh
09/14	193,00
10/14	307,00
11/14	446,00
12/14	341,00
01/15	254,00
02/15	456,00
03/15	237,00
04/15	267,00
05/15	306,00
06/15	184,00
07/15	158,00
08/15	151,00

DADOS DA MEDIÇÃO
LEITURA ATUAL: 24717
LEITURA ANTERIOR: 24566
NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 32
DIFERENÇA DE LEITURA: 151,00
FM: 1,0000
TOTAL DE CONSUMO: 151,00

MÉDIA DE CONSUMO
DIÁRIO: 4,72
TRIMESTRAL: 164,33
ANUAL: 275,00

LANÇAMENTOS			VALOR (R$)
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	151,00	0,081800	12,35
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUB		0,000000	8,34
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	151,00	0,651930	98,44

119,13

CONJUNTO
CONJUNTO: AEROPORTO S1

TRIBUTOS

	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO	VALOR
COFINS	3,0960%	110,79	3,42
ICMS	29,00%	110,79	32,12
PIS/PASEP	0,6722%	110,79	0,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	META	MENSAL	APURADOS TRIMES	ANUAL
DIC	5,19	0,00	10,28	0,00
FIC	3,36	0,00	5,72	0,00
DMIC	2,94	0,00		
DICRI	0,0	0,0		

RESERVADO AO FISCO
25D7.4326.CD62.2260.7F63.4D35.261B.5DEC

INFORMAÇÕES GERAIS
PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 6/2015. EUSD = R$ 40,14512
BANDEIRA TARIFARIA - PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Fernando Araújo Rezende Machado
Presidente
Walter Ferreira da Silva
Diretor Tesoureiro

AVISO
A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CELG
CONTA 0183413269
MÊS REFERENTE 8/2015
VENCIMENTO 26/08/2015
TOTAL A PAGAR 119,13

836100000014 191300090393 779634081508 001834132696

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSINATURA

CELG DISTRIBUIÇÃO

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

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
674670	4	10/08/15	B1

ENDEREÇO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
RUA 02 Q A-37, S/N CEP: 74000000
GOIANIA GO

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

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

CLIENTE 101497471
CONTA 0183413269
MES/REF 8/2015

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
10596008	26/08/2015	119,13

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CLASSE: RESIDENCIAL
ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 29819113
TIPO DE LIGAÇÃO: TRIFASICO RAZÃO: 10
VENCIMENTO BASE: 26/08/2015 ROTA: 1587200

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 10/08/2015
ANTERIOR: 09/07/2015
APRESENTAÇÃO: 10/08/2015
PRÓXIMO MÊS: 09/09/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO

MES	kWh
09/14	193,00
10/[illegible]	307,00
[illegible]	446,00
[illegible]	341,00
01/15	254,00
02/15	456,00
03/15	237,00
04/15	267,00
05/15	306,00
06/15	184,00
07/15	158,00
08/15	151,00

DADOS DA MEDIÇÃO
LEITURA ATUAL: 24717
LEITURA ANTERIOR: 24566
NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 32
DIFERENÇA DE LEITURA: 151,00
FM: 1,0000
TOTAL DE CONSUMO: 151,00

MÉDIA DE CONSUMO
DIÁRIO: 4,72
TRIMESTRAL: 164,33
ANUAL: 275,00

LANÇAMENTOS

			VALOR (R$)
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	151,00	0,081800	12,35
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN. PUB		0,000000	8,34
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	151,00	0,651930	98,44
			119,13

CONJUNTO
CONJUNTO: AEROPORTO S1

TRIBUTOS

	ALIQUOTA	BASE CALCULO	VALOR
[illegible]	3,0960%	110,79	3,42
[illegible]	29,00%	110,79	32,12
S/PASEP	0,6722%	110,79	0,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	META MENSAL	APURADOS TRIMES	APURADOS ANUAL
DIC	5,19	0,00	10,38	0,00
FIC	3,36	0,00	6,72	0,00
DMIC	2,94	0,00		
DICRI	0,0	0,0		

RESERVADO AO FISCO
25D7.4326.CD62.2260.7F63.4D35.261B.5DEC

INFORMAÇÕES GERAIS
PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - 6/2015 - EUSD - R$ 40,14512
BANDEIRA TARIFARIA - PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Fábio Rezende Machado
Presidente
Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

REAVISO
A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CELG DISTRIBUIÇÃO
CONTA CÓD. P/ DÉB. AUTO. 0183413269
MÊS REFERENTE 8/2015
VENCIMENTO 26/08/2015
TOTAL A PAGAR 119,13

836100000014 191300090393 779634081508 001834132696

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSINATURA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	
Codigo de Barras	84670000000-9	38650016119-8
	08896620150-6	83215400000-0
Data do pagamento		19/08/2015
Valor em Dinheiro		38,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,65

DOCUMENTO: 081910
AUTENTICACAO SISBB: E.A18.032.008.D38.295

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-51 I.E: 10.325.316-1

CTCE GOIANIA GO PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

72135128205304000000570830110815

Referência
AGOSTO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ORIGINAL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente
Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Telefone	Vencimento	Total a pagar
[redacted]62) Z005 0728	19/08/2015	R$ 38,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 38,65**
OI FIXO	-366,53
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	405,18
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-51 I.E: 10.325.316-1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 62 Z005 0728
Número da Fatura: 1508.000242702
Sequencial: 119088966 201508 32154
Contrato Agrupador: 119.088.966-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	**19/08/2015**
Valor a pagar:	**38,65**

Nº Identificador para Débito Automático: 119.088.966-5

84670000000 9 38650016119 8 08896620150 6 83215400000 0

0326000092 / 000849

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

CTCE GOIANIA GO PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

7213512820530400000005707830110815

Referência
AGOSTO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente
Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Telefone	Vencimento	Total a pagar
[redacted]2) Z005 0728	19/08/2015	R$ 38,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 38,65**
OI FIXO	-366,53
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	405,18
+ **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**	**R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 62 Z005 0728
Número da Fatura: 1508.000242702
Sequencial: 119088966 201508 32154
Contrato Agrupador: 119.088.966-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	**19/08/2015**
Valor a pagar:	**38,65**
N° Identificador para Débito Automático: 119.088.966-5	

84670000000 9 38650016119 8 08896620150 6 83215400000 0

0325000092 / 000849

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.239.884 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Número do Cliente: 263890833000003 Periodo de: 02/07/2015 a 01/08/2015
Contrato Agrupador: 119.088.966-5 Telefone Agrupador: 62 Z005 0728
Contrato Agrupado: 119.088.966-5 Telefone Agrupado: 62 Z005 0728
CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 06/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia – GO
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	38,65	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	11,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
00D2.0B1E.DCEE.2557.0A66.0D52.D6FA.AEB7

SE[redacted]S OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	22	29% ICMS	-366,53
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	22	29% ICMS	405,18
Total SERVICOS MENSAIS				38,65

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	01/08/2015	MIN. 0000000184,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	01/08/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	01/08/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	**38,65**
Valor a pagar	**38,65**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 29,86.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

Demonstrativo de Chamadas Locais

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

Número do Cliente: 263890833000003 Período de: 02/07/2015 a 01/08/2015
Contrato Agrupador: 119.088.966-5 Telefone Agrupador: 62 Z005 0728
Contrato Agrupado: 119.088.966-5 Telefone Agrupado: 62 3241 1600
CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 06/08/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Mês de referência	Número de seu telefone
agosto 2015	62 3241 1600

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	10/07/2015	11:07:43	00:01:09	NOR	6236211515	0,00
2	10/07/2015	11:15:07	00:04:15	NOR	6232814450	0,00
3	10/07/2015	15:51:17	00:00:43	NOR	6232382300	0,00
4	10/07/2015	15:53:14	00:05:49	NOR	6232382300	0,00
5	10/07/2015	15:59:30	00:01:52	NOR	6232592508	0,00
6	13/07/2015	09:49:13	00:00:10	NOR	6239916264	0,00
7	13/07/2015	09:52:59	00:02:22	NOR	6240209595	0,00
8	13/07/2015	10:02:09	00:04:22	NOR	6232234331	0,00
9	13/07/2015	10:13:04	00:00:37	NOR	6239916264	0,00
10	13/07/2015	10:26:42	00:01:24	NOR	6232519005	0,00
11	13/07/2015	10:34:41	00:01:30	NOR	6232092000	0,00
12	13/07/2015	13:52:02	00:03:47	NOR	6232814450	0,00
13	13/07/2015	13:57:54	00:05:59	NOR	6232814450	0,00
14	13/07/2015	14:24:31	00:05:29	NOR	6232256106	0,00
15	13/07/2015	14:48:40	00:00:58	NOR	6232814450	0,00
16	13/07/2015	15:18:19	00:04:03	NOR	6232571600	0,00
17	14/07/2015	09:33:08	00:01:37	NOR	6232134037	0,00
18	14/07/2015	09:47:06	00:00:11	NOR	6232134037	0,00
19	14/07/2015	11:25:54	00:00:43	NOR	6232512171	0,00
20	15/07/2015	11:20:23	00:02:48	NOR	6235241000	0,00
21	16/07/2015	11:11:03	00:03:26	NOR	6239226888	0,00
22	16/07/2015	12:15:41	00:00:36	NOR	6232122314	0,00
23	21/07/2015	10:37:55	00:02:57	NOR	6232379000	0,00
24	22/07/2015	11:42:50	00:01:19	NOR	6232911165	0,00
25	23/07/2015	08:19:10	00:02:11	NOR	6239410840	0,00
26	24/07/2015	14:47:10	00:01:00	NOR	6232379000	0,00
27	24/07/2015	15:23:22	00:12:06	NOR	6232502000	0,00
28	24/07/2015	15:40:39	00:00:27	NOR	6234160500	0,00
29	24/07/2015	15:43:34	00:01:01	NOR	6234160500	0,00
30	27/07/2015	15:27:39	00:00:50	NOR	6232514040	0,00
31	27/07/2015	15:47:12	00:00:07	NOR	6232542933	0,00
32	27/07/2015	15:48:31	00:00:09	NOR	6232542934	0,00
33	27/07/2015	16:43:18	00:05:25	NOR	6235247276	0,00
34	28/07/2015	14:13:54	00:00:37	NOR	6232544950	0,00
35	28/07/2015	14:16:21	00:01:12	NOR	6232544950	0,00
36	28/07/2015	16:53:15	00:01:16	NOR	6232400300	0,00
37	28/07/2015	16:59:27	00:01:42	NOR	6236211515	0,00
38	28/07/2015	17:19:18	00:02:34	NOR	6232400300	0,00
39	28/07/2015	17:26:20	00:01:26	NOR	6232400300	0,00
40	29/07/2015	11:13:14	00:00:16	NOR	6232914060	0,00
41	29/07/2015	11:15:30	00:01:04	NOR	6232303500	0,00
42	29/07/2015	11:20:12	00:00:16	NOR	6236082222	0,00
43	29/07/2015	11:38:28	00:00:24	NOR	6239327002	0,00
44	29/07/2015	14:53:43	00:01:40	NOR	6240163089	0,00
45	29/07/2015	15:26:44	00:11:50	NOR	6232897816	0,00
46	29/07/2015	17:11:06	00:02:22	NOR	6240033167	0,00
47	29/07/2015	17:15:21	00:01:34	NOR	6230894500	0,00
48	30/07/2015	11:35:39	00:02:10	NOR	6240163089	0,00
49	30/07/2015	15:21:29	00:01:25	NOR	6232544950	0,00
50	31/07/2015	10:33:11	00:00:46	NOR	6232948121	0,00
51	31/07/2015	11:51:34	00:00:15	NOR	6235153015	0,00
52	31/07/2015	14:39:22	00:01:04	NOR	6232948121	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			01:15:15			0,00

Demonstrativo de Chamadas Locais

FIXO

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

Número do Cliente: 263890833000003 Período de: 02/07/2015 a 01/08/2015
Contrato Agrupador: 119.088.966-5 Telefone Agrupador: 62 Z005 0728
Contrato Agrupado: 119.088.966-5 Telefone Agrupado: 62 3541 6145
CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 06/08/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Mês de referência
agosto 2015

Número de seu telefone
62 3541 6145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSINATURA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
53	10/07/2015	10:18:54	00:01:34	NOR	6232814450	0,00
54	10/07/2015	11:13:35	00:00:48	NOR	6232814450	0,00
55	10/07/2015	11:44:44	00:07:23	NOR	6232503311	0,00
56	10/07/2015	17:39:11	00:01:05	NOR	6232593000	0,00
57	13/07/2015	09:47:51	00:00:41	NOR	6239416066	0,00
58	13/07/2015	09:50:11	00:01:16	NOR	6232516120	0,00
[redacted]	13/07/2015	09:55:40	00:04:35	NOR	6240062600	0,00
[redacted]	13/07/2015	10:31:46	00:02:06	NOR	6232503311	0,00
[redacted]	13/07/2015	12:06:50	00:01:00	NOR	6239331620	0,00
62	13/07/2015	15:26:23	00:09:04	NOR	6232256106	0,00
63	14/07/2015	09:31:09	00:01:37	NOR	6230951314	0,00
64	14/07/2015	17:08:42	00:01:08	NOR	6235241040	0,00
65	15/07/2015	11:38:43	00:00:54	NOR	6235241003	0,00
66	21/07/2015	13:11:05	00:01:02	NOR	6230931415	0,00
67	23/07/2015	11:15:17	00:03:44	NOR	6230952095	0,00
68	24/07/2015	15:07:34	00:02:33	NOR	6232814450	0,00
69	24/07/2015	15:35:49	00:00:29	NOR	6232164900	0,00
70	27/07/2015	15:26:19	00:00:08	NOR	6232414040	0,00
71	27/07/2015	15:48:03	00:00:07	NOR	6232542933	0,00
72	27/07/2015	15:56:34	00:07:12	NOR	6235247276	0,00
73	27/07/2015	16:24:40	00:00:20	NOR	6232514040	0,00
74	28/07/2015	15:28:17	00:00:46	NOR	6230894500	0,00
75	28/07/2015	15:57:55	00:02:44	NOR	6232814450	0,00
76	28/07/2015	16:26:48	00:01:44	NOR	6240163089	0,00
77	29/07/2015	11:17:45	00:00:44	NOR	6232934545	0,00
78	29/07/2015	11:21:29	00:00:11	NOR	6232874041	0,00
79	29/07/2015	11:26:37	00:02:55	NOR	6240033383	0,00
80	29/07/2015	17:13:49	00:00:19	NOR	6232911704	0,00
81	30/07/2015	11:31:48	00:00:24	NOR	6236091795	0,00
82	30/07/2015	15:11:09	00:01:33	NOR	6236091795	0,00
83	30/07/2015	16:33:58	00:00:33	NOR	6232948121	0,00
84	31/07/2015	08:36:08	00:01:08	NOR	6232948121	0,00
85	31/07/2015	10:39:29	00:00:20	NOR	6235153015	0,00

TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO 00:62:07 0,00

Número do Cliente: 263890833000003
Contrato Agrupador: 119.088.966-5
Contrato Agrupado: 119.088.966-5
CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03
I.E.: ISENTO

Período de: 02/07/2015 a 01/08/2015
Telefone Agrupador: 62 Z005 0728
Telefone Agrupado: 35 416 145
Fatura: 1508.000242702
Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.239.884 até 000.239.884

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
62 Z005 0728	000.239.884	38,65						
Total R$		**38,65**						

FIXO

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

Número do Cliente: 263890833000003
Contrato Agrupador: 119.088.966-5
Contrato Agrupado: 119.088.966-5
CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03
I.E.: ISENTO

Período de: 02/07/2015 a 01/08/2015
Telefone Agrupador: 62 Z005 0728
Telefone Agrupado: 35 416 145
Fatura: 1508.000242702
Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
OFICIOSO

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.242.702 até 000.242.702

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
62 Z005 0728	000.242.702	0,00						
Total R$		**0,00**						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/TSJD

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras 82600000001-6 64120010820-8
00683300820-1 15000000002-9
Data do pagamento 19/08/2015
Valor Total 164,12

DOCUMENTO: 081911
AUTENTICACAO SISBB: D.6C1.46B.227.8EF.DD0

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA
58330

REFERÊNCIA
AGO/2015

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVIÇOS

FUNO ULISSES G DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA. 767
CENTRO 58013-280
JOAO PESSOA

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.61 030 0030	000	0	0	0	1	0

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y12N433152	04/12/2012	4	LIGADO	LIGADO

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
512	525	13	33	08/09/2015

HIST. DE CONS./ANOR. LEIT.		QUALID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2011-MS.			
FEV/2015	12 - 0	NUMERO DE AMOSTRAS			
MAR/2015	64 - 0	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
ABR/2015	16 - 0	TURBIDEZ	282	282	273
MAI/2015	24 - 0	COR	75	99	99
JUN/2015	21 - 0	CLORO	282	282	278
JUL/2015	26 - 0	COLIFORMES	282	282	262
MEDIA(M)	27	DADOS REFERENTES A:JUN/2015			

DATA DA LEITURA: 10/08/2015 HORA DA LEITURA: 11:08:54

DESCRICAO		CONSUMO	VAL AGUA	VAL ESGOTO	TOTAL(R$)
PUBLICO	CONSUMO ATE 10m	10	54.58	54.58	109.16
	ACIMA DE 10m	3	27.48	27.48	54.96
TOTAIS			82.06	82.06	

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS. R$15.18 PIS E COFINS. LEI 12.741/12.

VENCIMENTO:	Total a Pagar:
21/08/2015	R$ 164,12

v.14 4

CAGEPA

CONDICAO DE LEITURA: REALIZADA CONDICAO DO FATURAMENTO: REAL TIPO TARIFA: NORMAL
POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES):NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.
INFORMACOES GERAIS:SEJA DOADOR DE ORGAOS AVISE A SUA FAMILIA

CAGEPA

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
58330	AGO/2015	21/08/2015	R$ 164,12

82600000001-6 64120010820-8 00683300820-1 15000000002-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CRACHÁ/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
DP/DF/SJD

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FIDC - Energisa Paraiba		
Codigo de Barras	83650000002-8	99580149000-5
	02681472015-2	08500010019-9
Data do pagamento		19/08/2015
Valor em Dinheiro		299,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		299,58

DOCUMENTO: 081912
AUTENTICACAO SISBB: 5.892.27E.E40.F5A.9D8

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767 - CENTRO
JOAO PESSOA / PB CEP: 58040-260 (AG: 1)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc Est 16.015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4180
Nº medidor: 00009027059
Referência: Ago / 2015
Emissão: 14/08/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.538.646
Código para Débito Automático: 000026851476

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

5577 82b7 83e1 7534 2278 1043 d2b7 8442

Conta referente a
Ago / 2015

UC (Unidade Consumidora): 5/268147-6

Canal de contato

Apresentação
14/08/2015

Data prevista da próxima leitura
16/09/2015

CPF/ CNPJ/ RANI
00828131001270
Insc. Est.: 000000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASSESSORIA

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 09/08/2015 PAGAS. OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
14/07/15	27640	14/08/15	27988	1	448	31

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	448	0,37856	169,28
Adic. B. Vermelha			24,53
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			3,40
COFINS			16,83
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA			15,80
ICMS (Base de Cálculo R$ 283,78 | Alíquota 25,00%)			70,94

Histórico de Consumo (kWh)

Jul/15	425
Jun/15	493
Mai/15	841
Abr/15	618
Mar/15	710
Fev/15	812
Jan/15	452
Dez/14	588
Nov/14	653
Out/14	600
Set/14	520
Ago/14	491

Média dos ultimos meses 588 kWh

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/08/2015	R$ 299,58

Indicadores de Qualidade 2015 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	5,70	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,34	
DIC ANUAL	22,69	
FIC MENSAL	3,60	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

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. de Energisa/PB	78,56	25,56
Compra de Energia	93,89	31,27
Serviço de Transmissão	6,47	2,18
Encargos Setoriais	17,09	5,70
Impostos Diretos e Encargos	105,77	35,31
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	299,58	100,00

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref 6/2015) R$ 106,34

ATENÇÃO

Leitura confirmada

PARAÍBA

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/08/2015	R$ 299,58

Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Matrícula: 268147-2015-08-5

83650000002-8 99580149000-5 02681472015-2 08500010019-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
OFÍCIO

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 58290024030-7
31032660324-1 16960031507-4
Data do pagamento 19/08/2015
Valor Total 158,29

DOCUMENTO: 081913
AUTENTICACAO SISBB: 8.B26.101.B64.9C2.682

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CADASTRO

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84630000002-9	99480024030-5
	31032660322-5	26880061507-5
Data do pagamento		19/08/2015
Valor Total		299,48

DOCUMENTO: 081914
AUTENTICACAO SISBB: D.F14.526.276.5AC.D03

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

Id. 0414053 - Seq.: 01413 / 009355 - FCCCCCO_juridico_regra_07_a_001

29501413

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

7213512820065720000037584930030815

NO CENTRO MESMO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 202
Dir/SJ

Referência
JULHO /2015

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/08/2015

Total a pagar
R$ 158,29

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	150,75
OI FIXO		150,75
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	7,54
LIGACOES FIXO-FIXO		0,64
LIGACOES FIXO-MOVEL		6,90

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 07/2015 LOCAL 3266 DV 0

84630000001-1 58290024030-7 31032660324-1 16960031507-4

FATURA N.: 1100034881623
VENCIMENTO: 20/08/2015
VALOR A PAGAR R$ 158,29
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 4 / 5 / 16
Assinatura do responsável

oi FIXO

Id.: 0414653 - Seq.: 03257 / 022193 - F000000_juridico_regra_07_a_001

66103257

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

7213512820067810000003068430060815

NO CENTRO MESMO

Referência
JULHO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 203
CPAD/TSJD

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
20/08/2015

Total a pagar
R$ 299,48

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	150,75
OI FIXO		150,75
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	148,73
LIGACOES FIXO-FIXO		32,59
LIGACOES FIXO-MOVEL		109,33
OUTROS VALORES		6,81

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.

oi 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 07/2015 LOCAL 3266 DV -

84630000002-9 99480024030-5 31032660322-5 26880061507-5

FATURA N.: 1100034906177
VENCIMENTO: 20/08/2015
VALOR A PAGAR R$ 299,48
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

FATURAS A PAGAR - AGOSTO/2015 - FUG/PB

1 mensagem

Nilda Gama <nildagama@gmail.com> 18 de agosto de 2015 13:18
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

Prezada,

Boa tarde.

Seguem, anexas, as faturas dos serviços de água e esgoto, energia e telefonia.

Att.,

Nilda Gama

4 anexos

- **Fatura_Água.pdf** 373K
- **Fatura_Energia.pdf** 399K
- **Fatura_Telefone_I.pdf** 380K
- **Fatura_Telefone_II.pdf** 372K

Anfos. 20
18.8.15

018 001 3604 8404121260 855388 *4252,69*

(QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

GABRIELA MARKUS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE (2 PARCELA)SERVICO COMO ANCORA NAS VIDEOAULAS DO CURSO ELEICOES MUNICIPAIS:SABER PARA VENCER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:13:57
48111/435 010/
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GABRIELA MARKUS
AGENCIA: 3188 / CONTA: 6.204 9

DATA 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.252,69
VALOR TOTAL 4.252,69

NR.AUTENTICACAO : 4.3C5.4CA.B7A.293.953
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

Eu, **Gabriela Markus**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 4252,69 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. nº 206

Serviço Prestado ----------R$ 4666,66
IRRF ----------R$ 413,97
Total liquido ----------R$ 4252,69

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

_____, 20 de agosto de 2015

_____
Gabriela Markus

018 001 3604 8904121260 855401 *11609,33*

(ONZE MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)**********

IRRF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO IRRF - PERIODO DE APURACAO 31/07/2015 - COD.RECEITA 0561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 17:11:44
48111/435 01/4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0004 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
PERIODO DE APURACAO 31/07/2015
NUMERO DO CNPJ 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 11.600,33
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 11.609,33

NR.AUTENTICACAO 6.32E.23E.116.161.008

Modelo Aprovado pela SRF - ADI
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DF 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CADASTRO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510

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.

02 Período de Apuração	**31/07/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2015**
07 Valor do Principal	**11.609,33**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**11.609,33**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

018 001 3604 1304121260 855402 #6414,49#

(SEIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)***

IRRF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO IRRF - PERIODO DE APURACAO 31/07/2015 - COD.RECEITA 0588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/06/2015 BANCO DO BRASIL 12:25:15
48111/435 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 AGENCIA PSO DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2015
PERIODO DE APURACAO	31/07/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.414,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.414,49

NR.AUTENTICACAO 3.355.976.D89.FB0.267

Modelo Aprovado pela SRF ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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.

02 Período de Apuração	**31/07/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/08/2015**
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)	

018 001 3604 4104121260 855405 #1055,64#

(UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO DARF- IR PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA - COD. RECEITA 0588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:14:43
48111/435 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000010 55640064523
21006281310 00105885212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
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 F.232.929.989.DAD.DOF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA JURÍDICA 2ª 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	31/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
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
[redacted] FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR PAULO ROGERIO DOS SANTOS

DARF válido para pagamento até20/08/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000010-1 55640064523-1 21006281310-5 00105885212-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

018 001 3604 1604121260 855406 *588,14*

(QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO DARF- IR JAMILE FARAJ - PERIODO APURACAO 31/07/2015 - COD. RECEITA 0588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:16:00
48111/435 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 85620000005 88140064523
21006281310 00105885212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
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 1.9DE.303.104.089.7BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 6133255510	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2015
IR JAMILE FARAJ	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.628.131/0001-18
DARF válido para pagamento até20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 0588
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 4.69.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2015
	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

85620000005-2 88140064523-3 21006281310-5 00105885212-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. — cortar nesta linha

018 001 3604 2904121260 855407 #413,97#

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO DARF- IR GABRIELA MARKUS - PERIODO APURACAO 31/07/2015 - COD. RECEITA 0588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:17:50
48111/435 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000004 139/0064523
21006281310 00105885212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
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 6.734.391.DD5.B90.1FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/15.0

2ª Via

Aprovado pela INRFE nº 7.35/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 6133255510	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.628.131/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2015
IR GABRIELA MARKUS **DARF válido para pagamento até20/08/2015** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.69.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**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

85630000004-4 13970064523-3 21006281310-5 00105885212-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

018 001 3604 6904121260 855408 #3255,64#

(TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO DARF- IR ELIZABETH NEY LEAO - PERIODO APURACAO 31/07/2015 - COD. RECEITA 0588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:16:54
48111/435 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 856700000325564006452[illegible]
21006281310 00105885212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
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 1.887.898.90F.002.BA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSESSORIA DE VISTAS

Aprovado pela INTRFB nº 735/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [redacted]0133255510	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.628.131/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2015
IR ELIZABETH NEY LEÃO **DARF válido para pagamento até20/08/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.69.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**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

85670000032-1 55640064523-1 21005281310-5 00105885212-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

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

018 001 3604 1204121260 855409 *1468,14*

(UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)*****

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO DARF- IR ARTEMIA LOPES LUSTA - PERIODO APURACAO 31/07/2015 - COD. RECEITA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:16:46
481117435 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000014 68140064523
21006281310 00105885212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
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 5.E66.761.A86.903.DA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/SJD

2ª 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	31/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133255510

IR ARTEMIA LOPES LUSTOSA

DARF válido para pagamento até20/08/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000014-1 68140064523-7 21006281310-5 00105885212-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

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

016 001 3604 2104121260 855454 #6460,00#

(SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)**********

BERNARDO DA ROSA COSTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO NF N.102, REFERENTE SERVICOS ELABORACAO BOLETINS MES AGOSTO 2015 E CRIACAO DE ARTES PARA PUBLICACAO EM MIDIAS SOCIAIS PARA A FUG MATRIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:41:43
4811198/3 0304
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO DA ROSA COSTA
AGENCIA: 2227-8 CONTA: 10.104-4

DATA 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.987.000.304
VALOR DINHEIRO 6.460,00
VALOR TOTAL 6.460,00

NR.AUTENTICACAO 5.EA8.54D.1AB.78A.7CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 0102

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/06/2016

1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Via Amarela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 222
OFICIOSO

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: 14/09/2015

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DOS BOLETINS "MOVIMENTO" DO MÊS DE AGOSTO 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.

018 001 3604 8304121260 855460 *1790,00*

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

JA AUTOMACAO COM E INFORMATICA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE NF 000.000.497, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPADTESJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

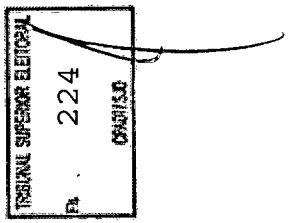
20/08/2015 BANCO DO BRASIL 17:20:17
48111/435 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341915/619/6855680542263640200035[illegible]/0000
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,00
VALOR COBRADO 1.790,00

NR.AUTENTICACAO D.BD0.B93.899.D29.903
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 20/08/2015
Beneficiário JA AUTOMACAO C I LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0542/63640-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCRN 706 707 BLOCO C 34 SALA 302 ASA NORTE BRASILIA DF 70740-630					
Data do documento 07/08/2015	No. Do documento 000497	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/08/2015	Nosso Número 157/61768556-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.790,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 53,70 OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118 Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.497 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.497
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0810 7931 0300 0100 5500 1000 0004 9717 1220 2973

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150025134894 - 03/08/2015 15:22

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	03/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900		03/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		15:00

FATURA

[redacted]AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de serviços de informática. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,96	99999999		5933	UN	1,0000	1.790,0000	1.790,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751993900126	1.790,00	1.790,00	146,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Simples nacional Aliquota de Serviço 8,21% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,96	

018 001 3604 0504121260 855465 *284,00*

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA FUG MATRIZ, HOSPEDAGEM CONEXOES PROJETO EM 08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:19:35
48111/435 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 284,00
VALOR COBRADO 284,00

NR.AUTENTICACAO 6.B71.FB2.5D8.69A.07B
ELTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Universo Online S.A.

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

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

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 1 26 ANDAR SL 3 E 4
70160-900 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO **01/08/2015**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0313621740		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**20/08/2015**	R$ 227
NÚMERO DE CONTROLE		
00000313621740-5		

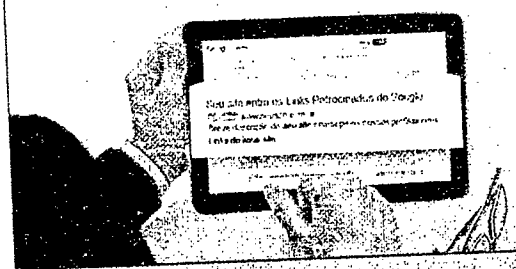
UOL HOST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

UOL HOST

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



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

A partir de **R$ 13,00**/dia

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

Contrate agora mesmo em **WWW.UOLHOST.COM.BR/GA** ou **ligue 4003-5973**

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

Autenticação

Corte Aqui

018 001 3604 1804121260 855466 *58908,67*

(CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

GPS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGTO REFERENTE GPS COD. PAGTO: 2100 COMPETENCIA 07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPA01/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 12:23:46
48111/435 0126
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2015
IDENTIFICADOR	628131000118
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	54.356,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.551,75
VALOR TOTAL	58.908,67

NR.AUTENTICACAO 7.0FC.68F.258.A2C.722
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2015
5 - Identificador	00.628.131/0001-18
6 - Valor do INSS	54.356,92
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4.551,75
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	58.908,67

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70340-906

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/08/2015

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
OFA2015.JD

[bb.com.br]

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:40
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191576017025835862460161770007865260000025951

NR. DOCUMENTO	82.001
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	259,51
VALOR COBRADO	259,51

NR.AUTENTICACAO F.390.6C9.288.10D.3DD

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 20/08/2015
Beneficiário: AUTO POSTO DO RATINHO LTDA CNPJ 08.568.997/0001-92						Agência/Código Beneficiário: 8626/01617-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: R 85 1049 Q F25 L100 ST SUL GOIANIA GO 74093 300						
Data do documento: 03/08/2015	No. Do documento: 5787		Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/08/2015	Nosso Número: 157/60702583-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 259,51

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiario
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0.17 AO DIA
APOS 20/08/2015 MULTA DE 5,19

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000703

Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO

Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231
DESPACHO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 70258.358624 60161.770007 8 65260000025951

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 20/08/2015
Beneficiário: AUTO POSTO DO RATINHO LTDA CNPJ 08.568.997/0001-92						Agência/Código Beneficiário: 8626/01617-7
Data do documento: 03/08/2015	No. Do documento: 5787		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/08/2015	Nosso Número: 157/60702583-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 259,51

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiario.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0 17 AO DIA
APOS 20/08/2015 MULTA DE 5,19

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000703

Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2015
Beneficiário AUTO POSTO DO RATINHO LTDA CNPJ 08.568.997/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8626/01617-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 85 1049 Q F25 L100 ST SUL GOIANIA GO 74093 300					
Data do documento 03/08/2015	No. Do documento 5787	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2015	Nosso Número 157/60702583-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,17 AO DIA APOS 20/08/2015 MULTA DE 5,19					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000703					
Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO					
Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente
Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57601 70258.358624 60161.770007 8 65260000025951**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2015
Beneficiário AUTO POSTO DO RATINHO LTDA CNPJ 08.568.997/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8626/01617-7
Data do documento 03/08/2015	No. Do documento 5787	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2015	Nosso Número 157/60702583-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,17 AO DIA APOS 20/08/2015 MULTA DE 5,19					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000703					
Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO					
Sacador/Avalista:					

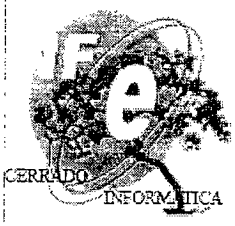
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

União Informática Ltda

RECEBEMOS DE 'AUTO POSTO DO RATINHO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 259,51 | Nº Fat: 5787

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

NF-e
N: 000005787
SÉRIE: 1



AUTO POSTO DO RATINHO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
No: 000005787
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5215 0808 5689 9700 0192 5500 1000 0057 8710 0005 7875

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:
152150519738328
01/08/2015 09:24:12

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 231
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA TAMBEM REGISTRADA NO ECF

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0007-03	01/08/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA R 9 N. 78		OESTE	74125-110	01/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
GOIANIA	(62) 3241-1600	GO		09:24:19

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
[redacted]	01/08/2015	259,51									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**259,51**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	23,9187	2,0900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	17,7	3,3900	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	41,65	3,5900	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos R 75,67 29,16% Fonte IBPT CONFORME CUPONS EM ANEXO NA NFe	

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 4 / 5 / 16
Assinatura do responsável

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

Vencimento
20/08/2015
Período
16/07-15/08/15

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

	VALORES - R$
ALUGUEL 16/07-15/08/15	3.368,17
SEGURO CONTRA INCENDIO	590,00
DESC.CONC.ALUGUEL 01/12	-1.368,17

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:40
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691333380200111770005966380007865260000259000
NR. DOCUMENTO 82.002
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.590,00
VALOR COBRADO 2.590,00
NR.AUTENTICACAO 2.26A.26D.532.741.576

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPI-2015.00

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Iris de Araújo Rezende Machado
Presidente
Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

TOTAL (Para pagamento até a data de vencimento) 2.590,00

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

Nosso numero 59 663

SICOOB Secovicred 756-0 75691.33338 02001.117700 05966.380007 8 65260000259000

Recibo do Pagado

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001-90)				59663-8	20/08/2015
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Identificação do Beneficiário
22/07/2015	08452-0025	RC	N	17/08/2015	3333/11177
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		
1	R$				2.590,00

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL
DO BOLETO COMEÇA COM 756

SICOOB Secovicred 756-0 75691.33338 02001.117700 05966.380007 8 65260000259000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/08/2015
Beneficiário					Cooperativa Beneficiária / Cód. Beneficiário
Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001-90)					3333/11177
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento
22/07/2015	08452-0025	RC	N	17/08/2015	59663-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			2.590,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756;
Após vencimento, pagável na Secovicred, Av. D, Nº 314, Setor Oeste;
Av. T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB.
APOS 20/08/15, COBRAR MULTA DE R$ 33,68 AO DIA
NAO RECEBER APOS 25/08/2015

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

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

VERIFICAR SE O CÓD. BARRAS
AO SER LIDO INICIA-SE O 75

SACADOR / AVALISTA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

Vencimento
20/08/2015

Período
16/07-15/08/15

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS	VALORES - R$
ALUGUEL 16/07-15/08/15	3.368,17
SEGURO CONTRA INCENDIO	590,00
DESC.CONC.ALUGUEL 01/12	-1.368,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente
Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento) 2.590,00

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

Nosso número: 59 663

SICOOB Secovicred 756-0 75691.33338 02001.117700 05966.380007 8 65260000259000

Recibo do Pagad

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001-90)				59663-8	20/08/2015
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Identificação Beneficiário
22/07/2015	08452-0025	RC	N	17/08/2015	3333/11177
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento
1	R$				2.590,00

Autenticação Mecânica

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL
DO BOLETO COMEÇA COM 756

CORTE

SICOOB Secovicred 756-0 75691.33338 02001.117700 05966.380007 8 65260000259000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/08/2015
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001-90)					3333/11177
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento
22/07/2015	08452-0025	RC	N	17/08/2015	59663-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento
	1	R$			2.590,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756;
Após vencimento, pagável na Secovicred, Av. D, Nº 314, Setor Oeste;
Av. T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB.
APOS 20/08/15, COBRAR MULTA DE R$ 33,68 AO DIA
NAO RECEBER APOS 25/08/2015

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

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

SACADOR / AVALISTA

VERIFICAR SE O CÓD BARRA
AO SER LIDO INICIA-SE C/ 75

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSACA

Logics Tecnologia e Serviços Ltda
CNPJ 08.868.388/0001-59
Av. T4 n 671 Setor Bueno, Goiânia/Goiás, CEP. 74.230-033
www.logics.com.br | atendimento@logics.com.br
(62) 4053-9959

Linha Digitável: 75691.32991 02008.201507 00261.720015 7 65260000016200
Valor: R$ 162,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ORIGINAL

BANCOOB | 756-0 | 75691.32991 02008.201507 00261.720015 7 65260000016200

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.		3299 / 0082015			00026172
Numero do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
000002617		08.868.388/0001-59	20/08/2015		162,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente
Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Autenticação mecânica

na linha pontilhada

BANCOOB | 756-0 | 75691.32991 02008.201507 00261.720015 7 65260000016200

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/08/2015
Cedente						Agência/Código cedente
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.						3299 / 0082015
Data do documento	No. documento		Espécie doc	Aceite	Data process	Nosso numero
17/08/2015	000002617				17/08/2015	00026172
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor documento
	1					162,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(+) Valor dos produtos/serviços: R$ 162,00
- Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de julho/2015 - NOTA FISCAL N.1473 (R$162,00)
(+) Taxa bancária: R$ 0,00
(-) Imposto retido na fonte: R$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R$ 162,00
- Sr. Caixa, após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,25% ao dia
- Não receber após 30 dias de atraso
- Congelamento automático dos serviços 15 dias após o vencimento
- Protesto automático 30 dias após o vencimento

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:40
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691329910200820150700261720015765260000016200
NR. DOCUMENTO 82.003
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 162,00
VALOR COBRADO 162,00

NR.AUTENTICACAO B.FBA.736.A1F.CA8.3AD

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

Número da Nota **1473**
Data Emissão **05/08/2015**
Código Verificação **8E3Z-HPV2**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSESSORIA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Informações Importantes: Usuário: 2

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

Logics Tecnologia e Serviços Ltda
CNPJ: 08.868.388/0001-59
Av. T4 n 671 Setor Bueno, Goiânia/Goiás CEP 74.230-031
www.logics.com.br | atendimento@logics.com.br
(62) 4053-9959

Linha Digitável: 75691.32991 02008.201507 00261.720015 7 65260000016200
Valor: R$ 162,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/TSJD

BANCOOB | 756-0 | 75691.32991 02008.201507 00261.720015 7 65260000016200

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	3299 / 0082015			00026172

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000002617		08.868.388/0001-59	20/08/2015	162,00

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

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

Autenticação mecânica

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Íris de Araújo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

Corte na linha pontilhada

BANCOOB | 756-0 | 75691.32991 02008.201507 00261.720015 7 65260000016200

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/08/2015

Cedente	Agência/Código cedente
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	3299 / 0082015

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
17/08/2015	000002617			17/08/2015	00026172

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1				162,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(+) Valor dos produtos/serviços: R$ 162,00
- Serviços de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de julho/2015 - NOTA FISCAL N 1473 (R$162,00)
(+) Taxa bancária: R$ 0,00
(-) Imposto retido na fonte: R$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R$ 162,00
- Sr. Caixa: após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,25% ao dia
- Não receber após 30 dias de atraso
- Congelamento automático dos serviços 15 dias após o vencimento
- Protesto automático 30 dias após o vencimento

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

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

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

Sacado/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793143019000000079502640482606165260000059405
NR. DOCUMENTO 82.004
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 594,05
VALOR COBRADO 594,05

NR.AUTENTICACAO 9.C4B.15F.B37.B85.467

O BB quer atende-lo cada vez melhor e com mais seguranca. Atualize o telefone da sua empresa no Gerenciador Financeiro ou procure sua agencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
OFICINADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	20/08/2015 15:22:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/08/2015 15:28:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Dados do Cedente

Beneficiário
Performance Informatica Ltda
Rua Barão do Amazonas, 314 CEP: 90670-000
Petrópolis Porto Alegre RS

CNPJ: 94.744.356/0001-83 Inscrição Estadual: 096/2315079
Fone: (51) 3231-3100 Fax: (51) 3231-3100
E-mail: vendas@performanceinformatica.com Web: www.performanceinformatica.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data de vencimento.

Data do Vencimento: **20/08/2015**

Beneficiário: Performance Informatica Ltda — 94.744.356/0001-83
Agência/Código do Beneficiário: 3143-7/6404826-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/07/2015	011693/01	DM	N	19/08/2015

Nosso Número: 09/00000007902-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **594,05**

Instruções(As informações contidas neste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Ap[illegible]encimento, cobrança de juros de 0,267% ao dia.
A[illegible]encimento, cobrança de multa de 2% sobre o valor do documento.
E[illegible]o para protesto no 5º dia útil após o vencimento.

(-) Valor de Desconto/Abatimento
(-) Valor de Outras Deduções
(+) Valor de Mora/Multa
(+) Valor de Outros Acréscimos
(=) Valor da Cobrança

Pagador
Fundação Ulysses Guimarães 00628131/0001-18
Praça 3 Pod. Câm. Deputados 2601 CEP: 70160-900
Pça dos Tres Poderes Plan Brasília DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recibo do Pagador - Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.14301 90000.000795 02640.482606 1 65260000059405

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data de vencimento.

Data do Vencimento: **20/08/2015**

Beneficiário: Performance Informatica Ltda — 94.744.356/0001-83
Agência/Código do Beneficiário: 3143-7/6404826-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
[illegible]/07/2015	011693/01	DM	N	19/08/2015

Nosso Número: 09/00000007902-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **594,05**

Instruções(As informações contidas neste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento, cobrança de juros de 0,267% ao dia.
Após o vencimento, cobrança de multa de 2% sobre o valor do documento.
Envio para protesto no 5º dia útil após o vencimento.

(-) Valor de Desconto/Abatimento
(-) Valor de Outras Deduções
(+) Valor de Mora/Multa
(+) Valor de Outros Acréscimos
(=) Valor da Cobrança

Pagador
Fundação Ulysses Guimarães 00628131/0001-18
Praça 3 Pod. Câm. Deputados 2601 CEP: 70160-900
Pça dos Tres Poderes Plan Brasília DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

PERFORMANCE informática
Alta Tecnologia em suas mãos

Performance Informatica Ltda
Rua Barão do Amazonas, 314
Petrópolis - Porto Alegre - RS
CEP: 90670-000
vendas@performanceinformatica.co
www.performanceinformatica.com
Fone/Fax:(51) 3231-3100

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada [2]
2 - Saída
Número: **011693**
Série: 01
Página: *1 / 1*

Chave de Acesso 4315 0794 7443 5600 0183 5500 1000 0116 9315 6933 7989

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

Protocolo de Autorização 143150122486928 - 24/07/2015 - 11:45:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPMI/TSE

NF-e

CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	Inscrição Municipal
94.744.356/0001-83	096/2315079		

Natureza de Operação	CFOP
Venda merc. adq. receb. terc. FE n/ctrb.	6.108

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ
Fundação Ulysses Guimarães (04521)	00628131/0001-18

Endereço	Bairro / Distrito	CEP
Praça dos Três Poderes Câmara dos Deputados, 2601 - Sem número	Pça dos Tres Poderes Plan	70160-900

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
Brasília	51-3072-7015	DF	Isento

Data da Emissão	Data da Saída / Entrega	Hora da Saída
24/07/2015	24/07/2015	11:45:24

Fatur

Nº	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
093/01	14/08/2015	594,05									

Dados do Produto

Código do Produto	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unidad	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	%ICMS	%IPI
4175	Software OEM Windows 8.1 Professional 64bit Licença de uso (A) Ref.:FQC-06952	9999.99.99	040	6.108	UN	1	550,05	550,05	0,00	0,00	0,00		0
4174	Software OEM Windows 8.1 Professional 64bit DVD (B) Ref.:FQC-06952	8523.49.90	060	6.404	UN	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00		0

Cálculo do Documento

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	569,05

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Valor de Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,05

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Entregas Juarez Escobar - Turno MANHÃ	1 - Emitente 2 - Destinatário [2]			905985200-15

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Av. Padre Cacique, 36/201	Porto Alegre	RS	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem
	Caixas					

Local de Entrega

Endereço	Município	UF	Bairro
Rua Conde de Porto Alegre, 04	Porto Alegre	RS	Floresta

Dados Adicionais

Informações Complementares

A) Licença de Software isenta de ICMS cfe. art. 55, inc. V, lei federal 8820/89. B) ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme protocolos RICMS 96/2009 e 166/2009.

Valor aproximado de tributos de R$ 7,35 (1,29%) Fonte: IBPT

Informações Extras
Lançamento: 029532
Repres./Vend.: Lisandro Brum (00001)
OC / Pedido:

Reservado ao Fisco

Códigos de Situação Tributária

00 - Trib. integralmente
10 - Trib. e com cobr. do ICMS por subst. trib.
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não trib. e com cobr. do ICMS por subst. trib.
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anterior. por subst. trib.
70 - Com red. de base de cálc. e cobr. do ICMS por subst. trib.
90 - Outras

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

ENC: Boleto Lisandro - Performance atualizado

1 mensagem

Administrativo EAD/FUG <adm@fundacaoulysses.org.br> 19 de agosto de 2015 11:52
Responder a: adm@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSINATURA

Patrícia,

Segue em anexo, boleto para pagamento da Performance Informática.

Att.,

Descrição: Assinatura E-mail Ivo

De: Vendas Performance [mailto:vendas@performanceinformatica.com]
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2015 11:39
Para: Ivo Barcellos - EAD Nacional
Assunto: Boleto Lisandro - Performance atualizado

Ivo,

Segue anexo o boleto conforme combinamos.

Abraço.

Atenciosamente,

Lisandro Brum

Business Consultant

• Performance Informática - Fone (51) 3231.3100

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:53
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000075035773001264503965310000033870
NR. DOCUMENTO 82.005
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 338,70
VALOR COBRADO 338,70

NR.AUTENTICACAO E.9BE.5EF.B6A.DC4.CAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
OFICIALIZADO

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 20/08/2015 15:58:07
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 20/08/2015 16:07:52

Transação efetuada com sucesso.

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
338,70	338,70	338,70	338,70

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Periodo de Cobrança De	Periodo de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
07/08/15	Hospedagem Profissional Premium fundacaoulysses.org.br	25/08/15	24/09/15		199,90
07/08/15	Hospedagem Profissional II fugpmdb.org.br	25/08/15	24/09/15		59,90
21/07/15	Streaming On Demand I Limitado por Banda	08/08/15	07/09/15		29,00
22/07/15	Pagamento Boleto Bradesco			338,70	
07/08/15	FTP multiusuario fundacaoulysses.org.br	25/08/15	24/09/15		20,00
07/08/15	Hospedagem Profissional I pmdb.org.br	25/08/15	24/09/15		29,90
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 769900				
	** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE				
	** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA				
	** REGIAO ATRAVES DO SITE:				
	** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR				
	**				
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSINATURA

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 90000.750357 73001.264503 9 65310000033870*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO
VENCIMENTO: 25/08/2015

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
09/08/2015	0007503573	DV	A	09/08/2015

NOSSO NÚMERO: 019/00007503573-0

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	019	R$		

1 (=) VALOR DOCUMENTO: 338,70

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 03 04
70160-900 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banrisul |041-8|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento **24/08/2015**
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 13/08/2015	Num. do Documento 40302549	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2015	Nosso Numero 4030254975
Uso do Banco	Carteira -	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 114,12**

Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PERÍODO: DE 28/07/2015 ATÉ 27/01/2016 EDIÇÕES: 132 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 722754 PERÍODO: 36 PARCELA: 1 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desc./Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 244
DIVERSOS

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Sacador/Avalista: Assinatura ZH

Autenticação Mecânica

Banrisul |041-8| 04192.11008 22578.704037 02549.041842 1 65300000011412

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento **24/08/2015**
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 13/08/2015	Num. do Documento 40302549	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2015	Nosso Numero 4030254975
Uso do Banco	Carteira -	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 114,12**

Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PERÍODO: DE 28/07/2015 ATÉ 27/01/2016 EDIÇÕES: 132 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 722754 PERÍODO: 36 PARCELA: 1 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desc./Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Sacador/Avalista: Assinatura ZH

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870403702549041842165300000011412
NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 114,12
VALOR COBRADO 114,12

NR.AUTENTICACAO D.FF0.7CA.B3C.CE8.120

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 21/08/2015 12:06:48
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 21/08/2015 12:21:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.00
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio vIVO RS		
Codigo de Barras	84650000027-4	32850079001-4
	10216949764-5	08150150825-3
Data do pagamento		21/08/2015
Valor Total		2.732,85

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB:
C.640.3B3.A59.4F2.301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	21/08/2015 12:08:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	21/08/2015 12:21:59

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Nº da Conta: 0216949764
Mês de referência: 08/2015
Período: 02/07/2015 a 01/08/2015
Data de emissão: 04/08/2015

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

Telefonica Brasil S.A
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

Vencimento
25/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Total a Pagar - R$246
2.732,85

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO VIP ASSINATURA	14	14	90,30
PL SUA EMP IL 150 3GB+ CP	3	3	489,99
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	229,85
ASSINATURA MENSAL	4	4	45,80
[redacted]S VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	21	14	0,00
[redacted]TE LD FULL 200 MINUTOS	2	1	255,20
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	420,32
Subtotal			2.281,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	3,38GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	383m30s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	850 min	164m54s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	174m54s	0,00
FRANQUIA INTERNET	13,38GB	10,57GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.100 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	11m30s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.700 min	40m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		04m42s	0,66
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,88GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,52
Ligações de Longa Distância		82m00s	118,41
[redacted]Brasil - Em Roaming			
[redacted]ções Locais		05m54s	4,84
[redacted]cesso a Caixa Postal		01m00s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		58	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		4	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		84m00s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

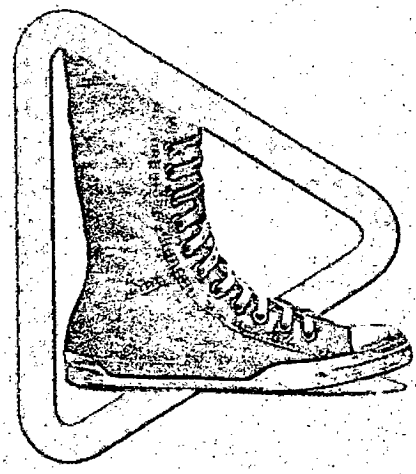
vivo

Nome do Cliente
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/08/2015	2.732,85

Cód. Débito Automático 0216949764-6 | Nº da Conta 0216949764 | Mês Referência 08/2015

846500000274 | 328500790014 | 102169497645 | 081501508253 | Autenticação Mecânica



Vivo Música by Napster

#botapratocar

Música ilimitada no seu smartphone, tablet ou computador.

30 DIAS GRÁTIS

Depois, R$ 9,90/mês*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 247

ASSINE E, DEPOIS, BAIXE GRÁTIS O APLICATIVO.

Google play | Available on the iPhone App Store | Windows Store

Envie um SMS com a palavra-chave **VMT** para **1515**

*Vivo Música by Napster: valor do plano mensal, para uso em 1 aparelho (smartphone, tablet ou computador). Oferta, com tributos, exclusiva para clientes com os serviços Vivo Móvel e/ou Vivo Internet Móvel, válida até 31/12/2015. A partir dessa data, os valores poderão ser reajustados conforme legislação vigente. Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusica.

Telefônica

Sua conta chegou.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

72 13148850 77653 00000060972 3 0 10081 5

Vencimento: 25/08/2015
Postagem: 10/08/2015

00300874

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

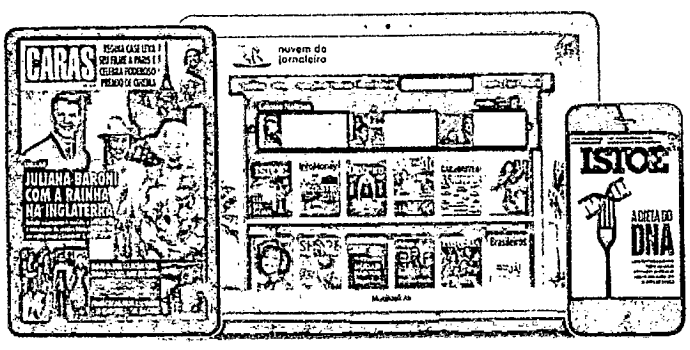
vivo

Devolução Eletrônica Correios

FAC 991232675/2013 - DR/SPM1 Vivo S.A. Correios

Tenha uma verdadeira banca de revistas e jornais na palma da sua mão.

Leia de forma ilimitada, em uma única assinatura, centenas de revistas e jornais, além de notícias em tempo real de mais de 150 países. Você pode ler tudo isso no seu **smartphone**, **computador** e **tablet**.



nuvem do jornaleiro

Apenas R$ 9,90/mês.

7 dias GRÁTIS.

Envie um SMS com **NJZ** para **1515** e assine agora.

O preço e a oferta mencionados no presente material são promocionais, com tributos, válidos até 30/11/2015. A partir dessa data, o valor poderá ser reajustado conforme legislação vigente. Para mais informações sobre o serviço, acesse www.vivo.com.br/nuvemdojornaleiro.

Ligue *2020
Tem serviços grátis para você!

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado
☐ Falecido ☐ Desconhecido
☐ Recusado ☐ Não procurado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente
☐ Outros (especificar) _____

Data da Reintegração
Rubrica do Carteiro

FSC www.fsc.org MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C057341

vivo

Nº da Conta: 0216949764
Mês de referência: 08/2015
Período: 02/07/2015 a 01/08/2015
Data de emissão: 04/08/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8485 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

Vencimento
25/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
248
CPADI/SJD

Total a Pagar - R$
2.732,85

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	469,99
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	229,85
ASSINATURA MENSAL	4	4	45,80
BÔN[illegible]VO 100 MINUTOS LOCAIS	21	14	0,00
P[illegible]D FULL 200 MINUTOS	2	1	255,20
[illegible] VIP 50 MINUTOS	34	14	510,00
[illegible]TERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	145,41
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	95,11
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	13	13	420,32
Subtotal			2.261,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	3,38GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	383m30s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	850 min	164m54s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	174m54s	0,00
FRANQUIA INTERNET	13,38GB	10,57GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2 100 min		0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	11m30s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1 700 min	40m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		04m42s	0,66
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,88GB	0,00
Serviços (Ex. SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,52
Ligações de Longa Distância		82m00s	118,41
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		05m54s	4,84
A[illegible] Caixa Postal		01m00s	0,00
[illegible]al por Ligações Realizadas		58	0,00
[illegible]onal por Ligações Recebidas		4	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		84m00s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do 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	25/08/2015	2.732,85

Cód. Débito Automático 0216949764-6 | Nº da Conta 0216949764 | Mês Referência 08/2015

846500000274 | 328500790014 | 102169497645 | 081501508253 | Autenticação Mecânica

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Boletos para pagamento - FUG Nacional

1 mensagem

Administrativo EAD/FUG <adm@fundacaoulysses.org.br> 20 de agosto de 2015 16:48
Responder a: adm@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSINATURA

Boa tarde Patrícia,

Encaminho boletos para pagamento da GVT (Já tinha encaminhado anteriormente), junto com o boleto de pagamento da assinatura do Jornal Zero Hora e o boleto de pagamento da Vivo.

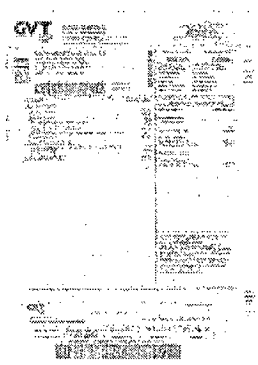
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
www.fundacaoulysses.org.br
51 3072 7015
ead@fundacaoulysses.org.br

Ivo Barcellos
Diretor Administrativo
E-mail: adm@fundacaoulysses.org.br

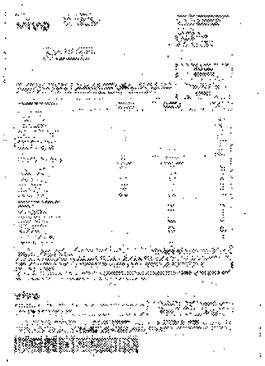
Rua Conde de Porto Alegre, 04
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
Cep 90220-210

avast! be free
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

4 anexos



20 ago - GVT 2.jpg
364K



25 ago - Vivo.jpg
331K

20 ago - GVT.pdf
429K

24 ago - Zero Hora.pdf
92K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSINATURA

[redacted]

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: Notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's

1 mensagem

francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com> 5 de agosto de 2015 17:35
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>, chicodonato <chico.donato@yahoo.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSESSORIA

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: <gerencia@fundacaoulysses.org.br>
Data: 5 de agosto de 2015 12:59:06 BRT
Para: <franciscocarlosdonato@hotmail.com>
Assunto: Notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's

Chico Donato,

Em anexo encaminhamos as despesas relativas a duplicação de DVDs para atender a demanda do Programa de Formação Política na modalidade semipresencial.

O vencimento é em 25 de agosto.

Qualquer dúvida estamos a disposição

Elisiane da Silva

Gerente Nacional de Formação Política

Fundação Ulysses Guimarães

www.fundacaoulysses.org.br

@elisianedasilva

De: Márcio Barcellos [mailto:assessoria@fundacaoulysses.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2015 09:49
Para: Lise Gerencia
Assunto: Notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's

Lise,

Segue anexo notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.,

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 251
CPADI/SJP

Márcio Barcellos

assessoria@fundacaoulysses.org.br

(51) 3072-7015
(51) 9738-9873

[redacted]

---

4 anexos

BOLETO 1412_1 FUND ULISSES.pdf
32K

BOLETO 1413_1 FUND. ULISSES.pdf
32K

NFE 001412 FUND. ULISSES.pdf
98K

[redacted]

NFE 001413 FUND. ULISSES.pdf
97K

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 4 / 5 / 16
Assinatura do responsável

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090126603600100001281179165310000200000
NR. DOCUMENTO 82.104
NOSSO NUMERO 12660360000001281
CONVENIO 01266036
TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM
AG/COD. BENEFICIARIO 1554/00003211
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00
NR.AUTENTICACAO 9.AF6.677.36F.0F6.32B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
DP/AJ/TSJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 21/08/2015 12:11:22
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 21/08/2015 12:21:59

[redacted]ão efetuada com sucesso.

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

[redacted]

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01266.036001 00001.281179 1 65310000200000 | **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: 12660360000001281	
Vencimento: 25/08/2015	Nº Documento: 1412/1	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.000,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Reimpresso em: 04/08/2015

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01266.036001 00001.281179 1 65310000200000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

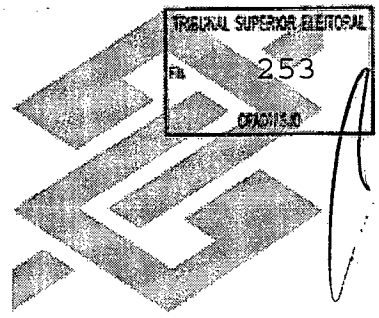
Cedente: TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI - CNPJ: 07.839.809/0001-50

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.
04/08/2015	1412/1	DM	N	04/08/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	25/08/2015
Agência / Código Cedente	01554-7 / 3211-5
Nosso Número	12660360000001281
(=) Valor do Documento	2.000,00
(-) 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

Reimpresso em: 04/08/2015

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01266.036001 00001.281179 1 65310000200000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: **25/08/2015**

Cedente: TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI

Agência / Código do Cedente: 01554-7 / 3211-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/08/2015	1412/1	DM	N	04/08/2015

Nosso Número: 12660360000001281

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.05.07

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

Reimpresso em: 04/08/2015

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE TRIPLICA DO BRASIL SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.412 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 8398 0900 0150 5500 1000 0014 1210 6013 3100

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 254 DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135150477631016 - 04/08/2015 14:07

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	04/08/2015
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		

RA

OUTROS

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	2.000,00

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	2.000,00

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
2	VOLUMES			20,400	19,200

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 - CURSOS	85234190	040	6101	PC	1.000,0000	2,0000	2.000,00					

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
OS-6492. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 150 - INCISO VI, ALINEA D.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090126603600100001282177765310000200000
82.103
NR. DOCUMENTO 12660360000001282
NOSSO NUMERO 01266036
CONVENIO
TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM
AG/COD. BENEFICIARIO 1554/00003211
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.958.C6B.0E9.5FB.F48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 21/08/2015 12:10:25
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 21/08/2015 12:21:59

nsação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01266.036001 00001.282177 7 65310000200000 | **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: 12660360000001282	
Vencimento: 25/08/2015	Nº Documento: 1413/1	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.000,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Reimpresso em: 04/08/2015

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01266.036001 00001.282177 7 65310000200000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

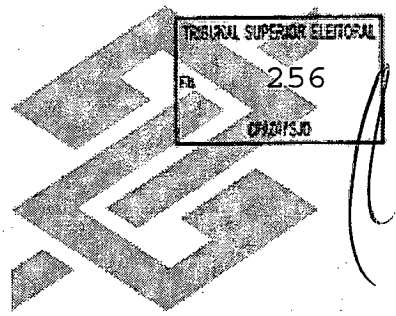
Cedente: TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI - CNPJ: 07.839.809/0001-50

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.
04/08/2015	1413/1	DM	N	04/08/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	25/08/2015
Agência / Código Cedente	01554-7 / 3211-5
Nosso Número	12660360000001282
(=) Valor do Documento	2.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB-Cobrança 2.

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

Reimpresso em: 04/08/2015

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do banco .....
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01266.036001 00001.282177 7 65310000200000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: **25/08/2015**

Cedente: TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI

Agência / Código do Cedente: 01554-7 / 3211-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/08/2015	1413/1	DM	N	04/08/2015

Nosso Número: 12660360000001282

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento: 2.000,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Reimpresso em: 04/08/2015

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE TRIPLICA DO BRASIL SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.413 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 8398 0900 0150 5500 1000 0014 1310 6013 3107

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135150477644634 - 04/08/2015 14:11
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	04/08/2015
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		

RA

OUTROS

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	2.000,00

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	2.000,00

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
2	VOLUMES			20,400	19,200

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 - CURSOS	85234190	040	6101	PC	1.000,0000	2,0000	2.000,00					

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-6148. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 150 - INCISO VI, ALINEA D.	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.00
3596303596

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 84660000019-0 56800082077-5
77777023780-1 27289371199-9

Data do pagamento	21/08/2015
Valor em Dinheiro	1.956,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.956,80

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. 258
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	21/08/2015 12:13:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	21/08/2015 12:21:59

ısação 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

44507173

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/08/2015

721314885071957000000074953010081 5

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/08/2015	1.956,80

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/07/2015 a 01/08/2015
Data de emissão	02/08/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000110
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0272893711-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.114,02
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)	231,81
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	66,12
TOTAL A PAGAR	**1.904,95**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	51,85
TOTAL A PAGAR	**51,85**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.956,80**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	688
Nacional Longa Dist	228:24
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	240:18
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	68:30
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	23:24

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito
Comunicamos que em 07/08/2015 os serviços de Voz, Dados, Internet Corporativa, Data Center e serviços adicionais serão reajustados, conforme previsto em contrato. Para saber mais, acesse www.gvt.com.br/reajustebusiness.

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	0272893711-0	20/08/2015	1.956,80

84660000019 0 56800082077 5 77777023780 1 27289371199 9

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	02/07/2015 a 01/08/2015
Data de emissão	02/08/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NFFST 8345-RS Fls. 260 ASSINATURA

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	02/07/2015 a 01/08/2015	25%	3,65%	334,48
	SUBTOTAL				**334,48**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9055

Prestadora GVT

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL	**9,64**
TOTAL	**9,64**

NDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9090

Prestadora GVT

Ligações Locais

SUBTOTAL	**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL	**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL	**222,17**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL	**66,12**
TOTAL	**288,29**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3072-7015

Prestadora GVT

Ligações Locais

SUBTOTAL	**0,00**
TOTAL	**0,00**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1NS-032

Prestadora GVT

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 15	02/07/2015 a 01/08/2015		3,65%	507,00
	SUBTOTAL				**507,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
3	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	02/08/2015	-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	02/07/2015 a 01/08/2015	25%	3,65%	566,96
5	Servico Premium Tipo 02	02/07/2015 a 01/08/2015		3,65%	138,64
	SUBTOTAL				**705,60**
	TOTAL				**705,60**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PY-012

Prestadora GVT

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
6	Serviço Internet Corporativa	02/07/2015 a 01/08/2015	25%	3,65%	566,94
	SUBTOTAL				**566,94**
	TOTAL				**566,94**

554000007495

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT (continuação)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT 1.904,95

Reservado ao Fisco 8332.9010.5c68.3b20.e60e.d143.c296.14cc

ICMS	Base de cálculo: 1.766,31	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 441,57
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1.904,95	Aliquota: 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.

NFFST 61-RS
série: B subsérie: 17

Prestadora TELEMAR

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

0000030256 - 0000007173

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3072-7015

Prestadora TELEMAR

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
7	25/05/2015	12:14:13	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,66
8	30/06/2015	16:24:39	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,76
9	30/06/2015	16:27:43	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,88
10	30/06/2015	16:30:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	
11	03/07/2015	16:12:52	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	
12	07/07/2015	10:01:20	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,33
13	08/07/2015	09:24:38	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	7,33
14	09/07/2015	14:46:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,99
15	09/07/2015	14:47:39	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,77
16	10/07/2015	13:56:37	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,99
17	13/07/2015	12:06:31	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	7,55
18	15/07/2015	09:03:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,76
19	16/07/2015	16:13:36	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	4,66
20	17/07/2015	10:31:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,10
21	17/07/2015	11:03:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,10
22	17/07/2015	11:04:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,54
23	21/07/2015	11:38:33	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 99	99982093827	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,99

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 51,85

SUBTOTAL 51,85

TOTAL 51,85

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEMAR

Reservado ao Fisco ea63.7a94.c9ff.b26c.0993.adbf.c303.936d

ICMS	Base de cálculo: 51,85	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 12,96
PIS/COFINS	Base de cálculo: 51,85	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,89

TOTAL GERAL A PAGAR 1.956,80

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
20/08/2015

72131488507195700000007495301008515

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/08/2015	1.956,80

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/07/2015 a 01/08/2015
Data de emissão	02/08/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000110
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0272893711-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPAD/TSJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.114,02
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)	231,81
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	66,12
TOTAL A PAGAR	**1.904,95**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	51,85
TOTAL A PAGAR	**51,85**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.956,80**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	688
Nacional Longa Dist	228:24
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	240:18
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	66:30
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	23:24

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/digito
Comunicamos que em 07/08/2015 os serviços de Voz, Dados, Internet Corporativa, Data Center e serviços adicionais serão reajustados, conforme previsto em contrato. Para saber mais, acesse www.gvt.com.br/reajustebusiness.

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.

Autenticação Mecânica

GVT

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	7777777702378-5	0272893711-0	20/08/2015	1.956,80

84660000019 0 56800082077 5 77777023780 1 27289371199 9

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090167378146250320766319965270000152669
NR. DOCUMENTO 82.106
NOSSO NUMERO 16737814650320766
CONVENIO 01673781
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3415/00051110
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.526,69
VALOR COBRADO 1.526,69

NR.AUTENTICACAO 0.108.708.97E.7CF.121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSESSORIA

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 21/08/2015 15:32:02
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 21/08/2015 15:34:56

sação efetuada com sucesso.

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

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/08/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 20/08/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.524,40. ENCARGOS.....: 2,29. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSESSORIA

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01673.781462 50320.766319 9 65270000152669**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		R$		21/08/2015	11002727/1

Endereço do beneficiário
RUA JULIO KOWALSKI 225 PAVILHAO A JARDIM SAO PEDRO PORTO ALEGRE RS - 91040380

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
18140035		89054050/0001-65	16737814650320766-6	1.526,69

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				1.526,69

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPF/CNPJ: 00628131/0001-18

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01673.781462 50320.766319 9 65270000152669**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
21/08/2015

Beneficiário
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA

Agência / Código do beneficiário
3415-0 / 51110-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
23/07/2015	11002727/1	DM	N	21/08/2015

Nosso número
16737814650320766-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
31	R$		x

(=) Valor do documento
1.526,69

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/08/2015
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 20/08/2015
Valor original.....: 1.524,40
Encargos.....: 2,29

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
1.526,69

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPF/CNPJ: 00628131/0001-18
PRACA DOS TRES PODERE,SN/SL 2601-2604,
BRASILIA-DF CEP:70160-900

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fabesul

Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225. Jardim São Pedro
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380
51 3357.8000
www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.002.727
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4315 0789 0540 5000 0165 5500 1001 0027 2710 1381 0254

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DESENTRANHADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	143150121681181 23/07/2015 11:04:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES(64149)			00.628.131/0001-18	23/07/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA DOS TRES PODERES / SL 2601-2604	SN	ZONA CIVICO-ADMINIST	70160-900	24/07
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	3216-9758	DF		5:30

FATURA

Nr: 11[illegible] | , Venc: 20/08/2015, Valor: 1.524,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.524,40	228,03	0,00	0,00	1.524,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA (001)	0 - Emitente	JAC5263			89.054.050/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO KOVALSKI, 225	PORTO ALEGRE	RS	0960758062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME(S)		1	0,000	68,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25120	TONER HP CE285AE HP85A PRETO LASERJET P1102/P1102W DUPLO *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 118,13*	84439933	400	6102	UN	1,00	450,00	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00	NT
3718	PAPEL EMBRULHO KRAFT 80CM 80GR C/13,5 KG *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 20,71*	48042900	000	6102	UN	1,00	78,90	78,90	78,90	13,41	0,00	17,00	NT
15430	PORTA DVD BOX TRANSPARENTE AMARAY NIPPONIC *APROX DOS TRIBUTOS R$ 104,73*	39231010	000	6102	UN	300,00	1,33	399,00	399,00	67,83	0,00	17,00	NT
100	AR 1KG REFINADO UNIAO *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,80*	17019900	000	6102	KG	8,00	2,06	16,48	16,48	2,80	0,00	17,00	NT
1002	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ. SACARINA REF. 1090 *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 9B9FEF51-5C06-435C-AD55-2FEA34EEF7C1 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,73*	21069090	500	6102	UN	6,00	3,00	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00	NT
14000	CAFE 500G MELITTA EXTRA FORTE VACUO 793-1 *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 15,28*	09012100	000	6102	PT	10,00	8,99	89,90	89,90	15,28	0,00	17,00	NT
21448	CHA LEAO CX C/10 UN CHA VERDE C/MARACUJA REF 7113 *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI CFE7BA9A-E63B-4DFB-98AB-3DA6BF50298C - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 0,96*	09022000	500	6102	CX	1,00	3,63	3,63	3,63	0,62	0,00	17,00	NT
21441	CHA MADRUGADA CX C/10 UN ABACAXI COM HORTELA *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 226A5989-D128-4517-A099-4BD9478C81E7 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1,63*	09021000	500	6102	CX	2,00	3,12	6,24	6,24	1,06	0,00	17,00	NT
9163	CHA MULTIERVAS CX C/20UN MIX3 FRUTAS SILV/VERM/CITRICAS *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3,32*	09021000	000	6102	CX	2,00	6,33	12,66	12,66	2,15	0,00	17,00	NT
14455	CHA OETKER CX C/15 UN PESSEGO E CASSIS FLORES e FRUTAS *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI FF17700C-A3E2-434D-9DAB-174ED5C6ED3F - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 7,14*	09021000	500	6102	CX	2,00	13,59	27,18	27,18	4,62	0,00	17,00	NT
14854	CHA OETKER CX C/15 UN SILVESTRE FLORES e FRUTAS *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 9DDABE6F-9992-42F7-B97D-31E60C23BFD7 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 7,45*	21069090	500	6102	CX	2,00	14,18	28,36	28,36	4,82	0,00	17,00	NT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED.: 2798860 - VD.: 063 - DOCA: 02 - - PAGTO BLOQUETO BCO BRASIL - Praca de Pagamento: Municipio Destinatario ou Porto Alegre CI: 064149-9 - A/C IVO - - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 390,36>>>END.ENTREGA: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 CIDADE: PORTO ALEGRE BAIRRO: FLORESTA - RICMS/RS - DECRETO 37.699/97, LIVRO II, ART 29, PARAG. <<<	

ECEBEMOS DE FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 001.002.727 SÉRIE 001
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fabesul

Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225. Jardim São Pedro
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380
51 3357.8000
www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 001.002.727
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4315 0789 0540 5000 0165 5500 1001 0027 2710 1381 0254

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	143150121681181 23/07/2015 11:04:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0960758062		89.054.050/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4123	COPO PLASTICO 200ML C/100UN COPOBRAS ABNT (PP) *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 9,98*	39241000	000	6102	CT	10,00	3,80	38,00	38,00	6,46	0,00	17,00	NT
7147	LUVA LATEX FORRADA EM ALGODAO DA-299 AM PEQ DANNY *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 13,79*	40151900	200	6102	UN	15,00	3,50	52,50	52,50	2,10	0,00	4,00	NT
1098	P .ULTIUSO AZ/VM C/5UN 50X33CM MARLYFEX *..OR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1,86*	63071000	000	6102	PT	3,00	2,35	7,05	7,05	1,20	0,00	17,00	NT
12228	PANO PARA PRATO LISO 50X75CM C/COSTURA OWERLOCK R.1108 *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3,95*	63071000	000	6102	UN	5,00	3,01	15,05	15,05	2,56	0,00	17,00	NT
1076	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA COM 12 UN PEQ THEOTO *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 0,49*	44219000	000	6102	PT	2,00	0,93	1,86	1,86	0,32	0,00	17,00	NT
9953	VASSOURA NOVICA BETTANIN 167040 REF 1672 30X16,5X4,5 *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 85081C13-B47D-45F4-88A4-5457695718E9 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,69*	96039000	500	6102	UN	1,00	10,24	10,24	10,24	1,74	0,00	17,00	NT
13586	ENVELOPE P/CD BR. C/ VISOR 12,50X12,50CM-1,8CM 75G CMD001 *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 59,69*	48171000	000	6102	CT	20,00	11,37	227,40	227,40	38,66	0,00	17,00	NT
24111	ESTILETE LARGO 18MM PLASTICO BIC *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3,63*	82130000	200	6102	UN	2,00	6,91	13,82	13,82	0,55	0,00	4,00	NT
16092	MOP ALGODAO UMIDO DOMESTICO 190G MARLI *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3,29*	63071000	000	6102	UN	2,00	6,25	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	NT
24893	CABO DE MADEIRA VERMELHO C/LISTRAS BRANCAS 120CM DALCIN D134 *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1,25*	44170090	000	6102	UN	2,00	2,37	4,74	4,74	0,81	0,00	17,00	NT
21447	CHA LEAO CX C/10 UN 1,6G VERDE REF 7109 SD *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 3F8138A6-8C1E-4F97-8C82-0C7D31CA5618 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,86*	09021000	500	6102	CX	3,00	3,63	10,89	10,89	1,85	0,00	17,00	NT

PRODUTOS DE INFORMÁTICA:
RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA
ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR:
DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS
TÉ 01(UM) DIA APÓS A ENTREGA".

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015
NR. DOCUMENTO 553.380.000.041.254
VALOR TOTAL 1.240,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONNE COELHO
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 41.254-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 9.471.2AA.0A4.5F7.EC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3380-4
Con' rente 41254-6 DIONNE COELHO
M 1.240,58
ata Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:05:49
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**DIONNE COELHO**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Assistente de Escritório

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.091,84	
	DIFERENCA SALARIAL		256,62	
	INSS	8,00		107,88

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.348,46	**107,88**
Valor Líquido	**1.240,58**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.091,84	1.348,46	1.348,46	107,88	1.240,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22
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 24/08/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.012.981
VALOR TOTAL 7.551,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE MARIA M MARCIAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.981-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AD3.EF7.CF0.943.E97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
DP/2015

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
	7.551,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	24/08/2015 16:17:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000068	**SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8	DIFERENCA SALARIAL		1.874,40	
9	SALARIO MATERNIDADE		7.711,20	
7	INSS	11,00		513,01
5	IRF	27,50		1.521,33

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	**9.585,60**	
Total Descontos		**2.034,34**
Valor Líquido		**7.551,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.711,20	9.585,60	9.585,60	766,85	8.693,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.017.363
VALOR TOTAL 10.052,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.363-0
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO B.D1C.A03.2DD.236.1B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DESENTRANHADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
r	10.052,14	
ata	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	24/08/2015 16:14:22
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000084	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**	2611-10	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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

```
24/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:29:22
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                  24/08/2015
NR. DOCUMENTO                553.596.000.106.993
VALOR TOTAL                              4.025,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANETH JESUS C LOPES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        106.993-4
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.054.E3F.AE6.1E0.CAC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
[redacted] corrente	106993-4	JANETH JESUS C LOPES
[redacted]	4.025,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	24/08/2015 16:07:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	**JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Assistente de Diretoria

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
[redacted]	SALARIO	30,00	3.663,11	
	DIFERENCA SALARIAL		929,79	
[redacted]	QUINQUENIO		293,05	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	22,50		347,78

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 16/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.885,95	**860,79**
Valor Líquido	**4.025,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.663,11	4.885,95	4.885,95	390,88	4.372,94

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

```
24/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:29:22
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                 24/08/2015
NR. DOCUMENTO                553.596.000.111.982
VALOR TOTAL                            8.435,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        111.982-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.E34.78C.6EF.47E.D89
```

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 269
CPAD II/STO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	111982-6	TAYANA MORITZ TOMAZONI
[redacted]	8.435,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	24/08/2015 16:19:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18 — 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000027	**TAYANA MORITZ TOMAZONI**	2611-40	31/08/2015	08/2015	Revisora de texto

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.340,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.020,00	
98	[redacted]A DE CUSTO		4.000,00	
[redacted]		11,00		513,01
8[redacted]	IRRF	22,50		411,79

Data da Admissão : 09/04/2012 — Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
9.360,00	**924,80**
Valor Líquido	**8.435,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.340,00	5.360,00	5.360,00	428,80	4.657,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 4 / 3 / 16
Assinatura do responsável

```
24/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:29:22
359603596          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2015
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.112.157
VALOR TOTAL                              1.863,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAN DE SOUSA ARAUJO   *
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        112.157-X
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             6.FB3.B69.819.C39.B00
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPADI/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 112157-X RENAN DE SOUSA ARAUJO *
[illegible] 1.863,67
Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:12:37
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000061	**RENAN DE SOUSA ARAUJO**	4110-05	31/08/2015	08/2015	Aux. de escritório IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.658,26	
8	DIFERENCA SALARIAL		389,73	
	INSS	9,00		184,32

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.047,99	**184,32**
Valor Líquido	**1.863,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.658,26	2.047,99	2.047,99	163,84	1.863,67

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	11.372,43	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
24/08/2015 16:24:07

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:29:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/08/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     16:29:23
359603596            SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3            CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/08/2015
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.268.443
VALOR TOTAL                            11.372,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO HENRIQUE SOUSA
AGENCIA: 3596-3            CONTA:        268.443-8
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.D10.A8B.B45.A89.074
```

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

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/08/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ**	**00.628.161/0001-15**
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	(61)33255910

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 Agosto de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22
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	24/08/2015
NR. DOCUMENTO	554.275.000.014.537
VALOR TOTAL	724,96

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA PIRES REIS
AGENCIA: 4275-7 CONTA: 14.537-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO A.18A.20B.5CE.8C3.2D3

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSESSORIA

Debitado

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

Creditado

Agência 4275-7
Conta corrente 14537-8 LARISSA PIRES REIS
Valor 724,96
Data Nesta data

Autorizada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:08:59
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000071	**LARISSA PIRES REIS**	4110-05	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 22/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:23
359603596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015
NR. DOCUMENTO 554.545.000.019.150
VALOR TOTAL 724,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
AGENCIA: 4545-4 CONTA: 19.150-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO B.E1C.ADD.76D.DBC.266

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	724,96	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	24/08/2015 16:21:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000072	**TAYLLA FERREIRA PEREIRA**	4110-05	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22
359603596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015
NR. DOCUMENTO 554.884.000.217.227
VALOR TOTAL 8.027,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENE R SOUZA *
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 217.227-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.591.605.E56.4A8.C18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSINATURA

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 *
[redacted]lor 8.027,74
Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:10:55
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Assistente Financeiro II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.457,02	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.962,87	
152	QUINQUENIO		894,84	
[redacted]	INSS	11,00		513,01
	IRRF	27,50		1.773,98

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
10.314,73	**2.286,99**
Valor Líquido	**8.027,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.457,02	10.314,73	10.314,73	825,18	9.612,13

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

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

10/08/2015

Forma de Pagamento:
débito automático

292,48

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	**11,88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
Valor Total
292,48

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/15 A 31/07/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/07/[redacted]7/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
[redacted]07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET [redacted]S CONFORTO	109,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	169,70

A La Carte

01/07/15 A 31/07/15 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 20/07/15	1,68
MULTA 20/07/15	10,20
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	11,88
Total Itens Eventuais	11,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.07
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84610000002-1	92480296201-0
	50810040000-3	00155153538-6
Data do pagamento		24/08/2015
Valor em Dinheiro		292,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		292,48

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: C.DEF.CF5.083.1B1.4E8

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

-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
040152184866995, 040152184866987, 040152184865815, 040152184865807, 040152184865724

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	Julho/2015	10/08/2015	292,48

84610000002-1 92480296201-0 50810040000-3 00155153538-6

ST SCN QUADRA 3 , 1
ASA NORTE
70.713-000 - BRASILIA - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
IE - 07473181004-37

PRACA 3 PODERES 0 QD VIAN2 BL B AX I SALA 2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18

EMISSÃO	22/07/2015	MÊS	Julho/2015	Vencimento	10/08/2015
NÚMERO	0000209367	I.E.	ISENTO	Código	040/040656156
CFOP	5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.				

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	PIS	COFINS	
01/07/15 A 31/07/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	10,99	0,71	3,30	109,90
01/07/15 A 31/07/15	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFCA+B+PAU+CAR+GAU+MIN DIG	11,09	0,72	3,33	110,90
01/07/15 A 31/07/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/07/15 A 31/07/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				280,60
TOTAL 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

E322.4A94.BF7E.4D96.8218.9F12.6ECF.09FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 277

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- 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

Novos Produtos contratados em 03/06/2015: TV(NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO(2 pontos))

COPIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.14
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: 1342-0 - TST BRASILIA
CONTA: 1.054-6

FAVORECIDO: SERGIO RODRIGUES NUNES
CPF/CNPJ: 729.197.601-49
VALOR: R$ 3.373,23
DEBITO EM: 24/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082403
AUTENTICACAO SISBB: 2.97E.418.9A5.645.E62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	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	82.403	
Valor	3.373,23	
Data transferência	24/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	297E4189A5645E62	

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:16:30

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	ASSISTENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.990,00	
74	INSS	11,00		438,90
82	IRRF	15,00		177,87

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.990,00	**616,77**
Valor Líquido	**3.373,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.990,00	3.990,00	3.990,00	319,20	3.551,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1226-2	
Conta corrente	51250-8	HAYANNE OHANA C FRANCA
Valor	1.671,27	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:12:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:36

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:46:36
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                 25/08/2015
NR. DOCUMENTO               551.226.000.051.250
VALOR TOTAL                             1.671,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAYANNE OHANA C FRANCA
AGENCIA: 1226-2          CONTA:         51.250-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.D20.05D.723.B9F.787
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Auxiliar de escritório I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,57	
8	DIFERENCA SALARIAL		307,99	
74	INSS	9,00		165,29

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.836,56	**165,29**
Valor Líquido	**1.671,27**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,57	1.836,56	1.836,56	146,92	1.671,27

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
PROTOCOLO

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Auxiliar de escritório I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,57	
8	DIFERENCA SALARIAL		307,99	
74	INSS	9,00		165,29

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.836,56	**165,29**
Valor Líquido	**1.671,27**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,57	1.836,56	1.836,56	146,92	1.671,27

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1430-3	
Conta corrente	17369-X	RAFAEL DA SILVA ARAUJO
Valor	1.116,26	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 16:11:38
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:57

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:47:57
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                 25/08/2015
NR. DOCUMENTO                551.430.000.017.369
VALOR TOTAL                             1.116,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA ARAUJO
AGENCIA: 1430-3          CONTA:          17.369-X
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.09D.40C.723.5AB.E16
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Auxiliar de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.213,33	
74	INSS	8,00		97,07

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.213,33	**97,07**
Valor Líquido	**1.116,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.300,00	1.213,33	1.213,33	97,07	1.116,26

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282
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 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000100	**RAFAEL DA SILVA ARAUJO**	4141-05	31/08/2015	08/2015	Auxiliar de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.213,33	
74	INSS	8,00		97,07

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.213,33	**97,07**
Valor Líquido	**1.116,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.300,00	1.213,33	1.213,33	97,07	1.116,26

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	595,62	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
CPAD/TSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:17:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:46:37
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                  25/08/2015
NR. DOCUMENTO                551.617.000.212.005
VALOR TOTAL                                595,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
AGENCIA: 1617-9          CONTA:        212.005-4
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO            7.832.CCB.1A4.43B.7EF
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	2,00	138,43	
8	DIFERENCA SALARIAL		525,27	
10	ABONO 1/3 FERIAS		692,18	
16	FERIAS VENCIDAS		2.076,55	
152	QUINQUENIO		5,54	
74	INSS			378,18
82	IRRF			42,01
10998	Pagamento de Férias			2.422,16

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.437,97	**2.842,35**
Valor Líquido	**595,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	3.437,97	3.437,97	275,04	3.059,79

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	2,00	138,43	
8	DIFERENCA SALARIAL		525,27	
10	ABONO 1/3 FERIAS		692,18	
16	FERIAS VENCIDAS		2.076,55	
152	QUINQUENIO		5,54	
74	INSS			378,18
82	IRRF			42,01
10998	Pagamento de Férias			2.422,16

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.437,97	**2.842,35**
Valor Líquido	**595,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	3.437,97	3.437,97	275,04	3.059,79

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	85433-6	KAUANA PEREIRA NUNES
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:36:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015     - BANCO DO BRASIL -     16:46:37
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                   25/08/2015
NR. DOCUMENTO                551.863.000.085.433
VALOR TOTAL                                1.365,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAUANA PEREIRA NUNES
AGENCIA: 1863-5              CONTA:       85.433-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.C93.DC5.8F6.01B.EB3
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 11/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.175,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
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 0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000094	**KAUANA PEREIRA NUNES**	4110-10	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 11/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.175,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	7.469,29	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 287
CPAD/TSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 16:16:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:55

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:47:57
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                    25/08/2015
NR. DOCUMENTO                  551.863.000.619.007
VALOR TOTAL                                7.469,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO BERNARDES CARVALHO
AGENCIA: 1863-5          CONTA:          619.007-3
NR. DOCUMENTO                  553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO              F.3D8.B17.F26.C92.FB5
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.786,39	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.829,97	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.634,06

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
9.616,36	**2.147,07**
Valor Líquido	**7.469,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.786,39	9.616,36	9.616,36	769,31	9.103,35

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
DATA/SJD

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
000058	**MARCIO BERNARDES DE CARVALHO**	1311-15	31/08/2015	08/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.786,39	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.829,97	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.634,06

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
9.616,36	**2.147,07**
Valor Líquido	**7.469,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.786,39	9.616,36	9.616,36	769,31	9.103,35

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	2359-0	
Conta corrente	510037723-9	ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
Valor	2.146,14	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:42:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    - BANCO DO BRASIL -    16:46:38
359603596          SEGUNDA VIA             0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:       412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                25/08/2015
NR. DOCUMENTO                172.359.510.037.723
VALOR TOTAL                            2.146,14
******  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            B.8D2.D8B.31A.E54.033
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Secretária I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.952,51	
8	DIFERENCA SALARIAL		458,88	
74	INSS	11,00		265,25

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 27/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.411,39	**265,25**
Valor Líquido	**2.146,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.952,51	2.411,39	2.411,39	192,91	1.956,55

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Secretária I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.952,51	
8	DIFERENCA SALARIAL		458,88	
74	INSS	11,00		265,25

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 27/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.411,39	**265,25**
Valor Líquido	**2.146,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.952,51	2.411,39	2.411,39	192,91	1.956,55

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	1.248,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:32:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 291
OFICIAL

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:46:37
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                  25/08/2015
NR. DOCUMENTO                552.956.000.007.811
VALOR TOTAL                                1.248,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO COSTA DOS SANTOS
AGENCIA: 2956-4          CONTA:           7.811-5
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.D2B.6AC.1FD.632.2CC
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.098,67	
8	DIFERENCA SALARIAL		258,21	
74	INSS	8,00		108,55

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.356,88	**108,55**
Valor Líquido	**1.248,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.098,67	1.356,88	1.356,88	108,55	1.058,74

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
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 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**ELIO COSTA DOS SANTOS**	4110-05	31/08/2015	08/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.098,67	
8	DIFERENCA SALARIAL		258,21	
74	INSS	8,00		108,55

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.356,88	**108,55**
Valor Líquido	**1.248,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.098,67	1.356,88	1.356,88	108,55	1.058,74

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	7.557,33	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DATA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 16:08:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:55

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     16:47:57
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                    25/08/2015
NR. DOCUMENTO                 553.202.000.021.146
VALOR TOTAL                                7.557,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO
AGENCIA: 3202-6            CONTA:           21.146-X
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO           8.FCF.9AB.8A4.E3E.76D
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.581,44	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.853,10	
152	QUINQUENIO		303,26	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.667,46

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
9.737,80	**2.180,47**
Valor Líquido	**7.557,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.581,44	9.737,80	9.737,80	779,02	9.224,79

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**JOLIE DE CASTRO COELHO**	2611-25	31/08/2015	08/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.581,44	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.853,10	
152	QUINQUENIO		303,26	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.667,46

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
9.737,80	**2.180,47**
Valor Líquido	**7.557,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.581,44	9.737,80	9.737,80	779,02	9.224,79

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	2.671,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 16:01:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:55

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSESSORIA

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:47:57
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                  25/08/2015
NR. DOCUMENTO                 553.202.000.024.123
VALOR TOTAL                               2.671,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO CHRISTMANN
AGENCIA: 3202-6            CONTA:         24.123-7
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO                6.A51.E48.D33.68E.C91
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
8	DIFERENCA SALARIAL		685,52	
74	INSS	11,00		337,92
82	IRRF	7,50		62,26

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.071,99	**400,18**
Valor Líquido	**2.671,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	3.071,99	3.071,99	245,76	2.734,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPERIOR ELEITORAL
296
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

0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
8	DIFERENCA SALARIAL		685,52	
74	INSS	11,00		337,92
82	IRRF	7,50		62,26

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.071,99	**400,18**
Valor Líquido	**2.671,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	3.071,99	3.071,99	245,76	2.734,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	2.611,86	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:51:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    - BANCO DO BRASIL -   16:46:38
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                25/08/2015
NR. DOCUMENTO          553.202.000.024.128
VALOR TOTAL                            2.611,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6          CONTA:       24.128-8
NR. DOCUMENTO          553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.DF7.DFF.A90.F01.24F
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
8	DIFERENCA SALARIAL		560,88	
74	INSS	11,00		324,21
82	IRRF	7,50		11,28

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 09/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.947,35	**335,49**
Valor Líquido	**2.611,86**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.947,35	2.947,35	235,79	2.054,37

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
8	DIFERENCA SALARIAL		560,88	
74	INSS	11,00		324,21
82	IRRF	7,50		11,28

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 09/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.947,35	**335,49**
Valor Líquido	**2.611,86**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.947,35	2.947,35	235,79	2.054,37

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33M251629721030000
25/08/2015 16:47:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	1.024,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:52:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:55

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:47:56
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                   25/08/2015
NR. DOCUMENTO                 553.202.000.024.128
VALOR TOTAL                               1.024,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6          CONTA:           24.128-8
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             7.B51.750.D00.2FA.5F2
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	20/12/2015	13/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.386,47	
74	INSS	11,00		262,51
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.099,76

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.386,47	**1.362,27**
Valor Líquido	**1.024,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.386,47	1.286,71	102,94	1.555,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
300

RECIBO DE PAGAMENTO 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	20/12/2015	13/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.386,47	
74	INSS	11,00		262,51
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.099,76

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.386,47	**1.362,27**
Valor Líquido	**1.024,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.386,47	1.286,71	102,94	1.555,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	2.805,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DP/ADJ/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:54:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:56

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     16:47:56
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                    25/08/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.024.128
VALOR TOTAL                                2.805,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6              CONTA:         24.128-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.2F8.4AA.50F.DD5.77F
```

Recibo de Férias

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

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

Matrícula : 000023 Nome do Empregado : **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**

CTPS : 90643 Série : 00050 UF : RS Admissão : 01/08/2011

Livro : Folha : Cargo : AUX ADM V

Lotação : 0003 Salário : 2.386,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DOCUMENTO

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/08/2014 a 31/07/2015		**01/09/2015 a 30/09/2015**	**01/10/2015**

SALARIO 2.386,47

BASE DE CÁLCULO **2.386,47**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		795,49	
16	FERIAS VENCIDAS		2.386,47	
74	INSS	11,00		350,02
82	IRRF	7,50		26,94
			3.181,96	376,96

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.805,00**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.805,00 (dois mil, oitocentos e cinco reais), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 28 de Agosto 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 : 000023 Nome do Empregado : **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**

CTPS : 90643 Série : 00050 UF : RS Admissão : 01/08/2011

Livro : Folha : Cargo : AUX ADM V

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 303

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/08/2014 a 31/07/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, para retornar ao trabalho em 01/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2015, 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, 31 de Julho 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 : 000023 Nome do Empregado : **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**

CTPS : 90643 Série : 00050 UF : RS Admissão : 01/08/2011

Livro : Folha : Cargo : AUX ADM V

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/08/2014 a 31/07/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, para retornar ao trabalho em 01/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2015, 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, 31 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	4.751,93	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 16:19:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 304
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:47:57
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                  25/08/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.024.227
VALOR TOTAL                                4.751,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO
AGENCIA: 3202-6     -      CONTA:          24.227-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C75.F7B.EF5.4F4.803
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.694,40	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.147,41	
152	QUINQUENIO		187,78	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		647,70
87	ASSISTENCIA MEDICA			116,95

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
6.029,59	**1.277,66**
Valor Líquido	**4.751,93**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.694,40	6.029,59	6.029,59	482,37	5.516,58

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SERVIÇO SUPERIOR ELEITORAL
305

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.694,40	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.147,41	
152	QUINQUENIO		187,78	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		647,70
87	ASSISTENCIA MEDICA			116,95

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
6.029,59	**1.277,66**
Valor Líquido	**4.751,93**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.694,40	6.029,59	6.029,59	482,37	5.516,58

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	29519-1	JANDERSON DE SOUZA BATIST
Valor	1.090,51	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPI/2015/JD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:12:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:46:38
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                  25/08/2015
NR. DOCUMENTO                 553.378.000.029.519
VALOR TOTAL                              1.090,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDERSON DE SOUZA BATIST
AGENCIA: 3378-2           CONTA:         29.519-1
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.B94.318.CAD.D6E.AFB
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	31/08/2015	08/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		242,76	
152	QUINQUENIO		60,00	
74	INSS	9,00		162,25
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.7		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.802,76	**712,25**
Valor Líquido	**1.090,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.802,76	1.802,76	144,22	1.261,33

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
DATA/HORA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	31/08/2015	08/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		242,76	
152	QUINQUENIO		60,00	
74	INSS	9,00		162,25
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.7		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.802,76	**712,25**
Valor Líquido	**1.090,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.802,76	1.802,76	144,22	1.261,33

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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	1.012,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:14:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:46:38
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                 25/08/2015
NR. DOCUMENTO              173.378.510.031.710
VALOR TOTAL                             1.012,00
******  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            B.D10.DEF.FCD.D09.AF8
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	31/08/2015	08/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		160,00	
74	INSS	8,00		88,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.100,00	**88,00**
Valor Líquido	**1.012,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.100,00	1.100,00	88,00	822,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASCOFI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	31/08/2015	08/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		160,00	
74	INSS	8,00		88,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.100,00	**88,00**
Valor Líquido	**1.012,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.100,00	1.100,00	88,00	822,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4301-X	
Conta corrente	226109-X	FERNANDA FONSECA FELIX
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:08:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 309
CPAD/SJD

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:46:36
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                  25/08/2015
NR. DOCUMENTO                554.301.000.226.109
VALOR TOTAL                            1.365,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA FONSECA FELIX
AGENCIA: 4301-X          CONTA:        226.109-X
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.AB5.9F3.360.D5D.C36
```

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 4 / 5 / 16
Assinatura do responsável

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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	31/08/2015	08/2015	Monitora de EAD

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
OFÍCIO

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

A33A251118804454007
25/08/2015 11:28:31

Cancelamento de agendamento

Cliente

Agência 3596-3
Conta 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Cancelamento de Agendamento de Títulos/Cobrança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301

Título	34191750095812412293681894910009365400000018000
Valor cobrado	180,00
Data do débito	03/09/2015
Número do documento	90.301

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 11:26:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 11:28:31

Transação efetuada com sucesso.

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

[redacted]agamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:29:21
359603596                                    0004

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191750095812412293681894910009365400000018000
NR. DOCUMENTO                              90.301
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        180,00
VALOR COBRADO                             180,00
================================================
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaçao.
```

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	24/08/2015 15:56:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:54:53
359603596                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191750095812412293681894910009365400000018000
NR. DOCUMENTO                              82.504
DATA DO PAGAMENTO                     25/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        180,00
VALOR COBRADO                             180,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.BC3.F3C.571.CA6.C25
```

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 11:53:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 11:54:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75009 58124.122936 81894.910009 3 65400000018000 - utilize-a para realizar pagamentos via internet banking - Valor: R$ 180,00

Recibo do Sacado

b! cash

NACIONAL CONSULTAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
DOCUMENTO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 58124.122936 81894.910009 3 65400000018000

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Bcash Intermediação de Negócios Ltda - Av. das Esmeraldas, 2635 Marília - SP	2938 / 18949-1	R$		175/00581241-2

No do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
581241	08965639000113	03/09/2015	180,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
0,00		0,00		180,00

Sacado
FUNDAÇÃOULYSSESGUIMARÃES

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Referente à transação 33972958 realizada com CONSULTAS CADASTRAIS

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 58124.122936 81894.910009 3 65400000018000

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **03/09/2015**

Cedente
Bcash Intermediação de Negócios Ltda - Av. das Esmeraldas, 2635 Marília - SP

Agência/Código cedente: **2938 / 18949-1**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
24/08/2015	581241			24/08/2015

Nosso número: **175/00581241-2**

No do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	175	R$		

(=) Valor documento: **180,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

SR.(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
SR.(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE

Bcash Intermediação de Negócios Ltda é uma empresa Buscapé Company
Lembre-se, caso o vendedor não cumpra sua parte você tem até 14 dias após a emissão deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.bcash.com.br para maiores informações sobre como abrir uma negociação.

(-) Desconto / Abatimentos: **0,00**

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa: **0,00**

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado: **180,00**

Sacado
FUNDAÇÃOULYSSESGUIMARÃES
Praça dos Três Poderes, 1
Brasília - DF CEP: 70160900

CPF/CNPJ: 00628131000118

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

A33M251629721030046
25/08/2015 16:46:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1979	AVENIDA AFONSO PENA
Conta corrente (com DV)	291182	
CPF	273.617.641-34	
Nome favorecido	NELSON BATISTOTE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSESSORIA JURÍDICA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.505
Valor	2.839,15
Data transferência	25/08/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	26E084827D174DA5

ssinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 12:09:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.42.59
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: 1979-8 - AVENIDA AFONSO PENA
CONTA:       29.118-2

FAVORECIDO:  NELSON BATISTOTE
CPF/CNPJ:      273.617.641-34
VALOR: R$                                2.839,15
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082505
AUTENTICACAO SISBB:         2.6E0.848.27D.174.DA5
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.604,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		680,00	
74	INSS	11,00		361,24
82	IRRF	15,00		83,61

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.284,00	**444,85**
Valor Líquido	**2.839,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,00	3.284,00	3.284,00	262,72	2.922,76

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.604,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		680,00	
74	INSS	11,00		361,24
82	IRRF	15,00		83,61

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.284,00	**444,85**
Valor Líquido	**2.839,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,00	3.284,00	3.284,00	262,72	2.922,76

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	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	82.506	
Valor	1.365,00	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E75DDE1F486A6E08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 12:12:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.42.59
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3937-3 - PERSONNALITE CAMPO GDE
CONTA:        5.015-5

FAVORECIDO:  IVANA PEREIRA
CPF/CNPJ:      465.785.951-04
VALOR: R$                                  1.365,00
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082506
AUTENTICACAO SISBB:         E.75D.DE1.F48.6A6.E08
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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. 316
DOCUMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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	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	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	82.507	
Valor	1.820,00	
Data transferência	25/08/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A94BAD772E218C33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
PROCESSO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:05:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.42.59
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082507
AUTENTICACAO SISBB:         A.94B.AD7.72E.218.C33
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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. 318
ASSINADO

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	34369	
CPF	268.668.201-97	
Nome favorecido	LUSINETE CONSUELO NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.508	
Valor	800,28	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	82F9E47817B8EF35	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
PROCESSO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:15:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.42.59
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$                                  800,28
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082508
AUTENTICACAO SISBB:          8.2F9.E47.817.B8E.F35
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Administrativo I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	9,00	606,42	
8	DIFERENCA SALARIAL		292,78	
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00	
74	INSS			392,25
10998	Pagamento de Férias			2.373,34

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.565,87	**2.765,59**
Valor Líquido	**800,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.021,41	3.565,87	3.565,87	285,27	2.794,44

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
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 0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**	4110-05	31/08/2015	08/2015	Assist. Administrativo I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	9,00	606,42	
8	DIFERENCA SALARIAL		292,78	
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00	
74	INSS			392,25
10998	Pagamento de Férias			2.373,34

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.565,87	**2.765,59**
Valor Líquido	**800,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.021,41	3.565,87	3.565,87	285,27	2.794,44

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)	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	82.509	
Valor	2.277,60	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	93DA8FE7B65C4EB3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:21:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.43.00
3596303596           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2108-3 - CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
CONTA:       42.136-7

FAVORECIDO:  NOEME BRITTO DA SILVA
CPF/CNPJ:      846.832.014-53
VALOR: R$                                2.277,60
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082509
AUTENTICACAO SISBB:         9.3DA.8FE.7B6.5C4.EB3
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.076,41	
8	DIFERENCA SALARIAL		440,18	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	11,00		285,25
82	IRRF	7,50		30,29

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 05/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.593,14	**315,54**
Valor Líquido	**2.277,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	2.593,14	2.593,14	207,45	2.307,89

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.076,41	
8	DIFERENCA SALARIAL		440,18	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	11,00		285,25
82	IRRF	7,50		30,29

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 05/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.593,14	**315,54**
Valor Líquido	**2.277,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	2.593,14	2.593,14	207,45	2.307,89

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)	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	82.510	
Valor	1.110,14	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1E4B8743B775B87F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPAD/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:24:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.43.00
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA:          946-5

FAVORECIDO:  VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ:      407.804.814-53
VALOR: R$                                  1.110,14
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082510
AUTENTICACAO SISBB:         1.E4B.874.3B7.75B.87F
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		266,67	
74	INSS	8,00		96,53

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.206,67	**96,53**
Valor Líquido	**1.110,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.206,67	1.206,67	96,53	1.110,14

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
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 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000036	**VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**	5143-20	31/08/2015	08/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		266,67	
74	INSS	8,00		96,53

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.206,67	**96,53**
Valor Líquido	**1.110,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.206,67	1.206,67	96,53	1.110,14

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)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.511	
Valor	1.820,00	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9C4EA668B57B51A3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:28:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.43.00
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$                                1.820,00
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082511
AUTENTICACAO SISBB:         9.C4E.A66.8B5.7B5.1A3
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
PROCESSO

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

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	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	82.512	
Valor	2.063,95	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	333FDA52170132B0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 14:31:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.43.00
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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$                                2.063,95
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082512
AUTENTICACAO SISBB:         3.33F.DA5.217.013.2B0
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.889,53	
8	DIFERENCA SALARIAL		444,09	
74	INSS	11,00		256,70
82	IRRF	7,50		12,97

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.333,62	**269,67**
Valor Líquido	**2.063,95**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.889,53	2.333,62	2.333,62	186,69	2.076,92

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.889,53	
8	DIFERENCA SALARIAL		444,09	
74	INSS	11,00		256,70
82	IRRF	7,50		12,97

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.333,62	**269,67**
Valor Líquido	**2.063,95**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.889,53	2.333,62	2.333,62	186,69	2.076,92

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	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	82.513	
Valor	1.871,69	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FA259667F03FEC50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:07:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.43.00
3596303596           SEGUNDA VIA                0002
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:         412.126-0
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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$                                1.871,69
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082513
AUTENTICACAO SISBB:          F.A25.966.7F0.3FE.C50
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.014,20	
8	DIFERENCA SALARIAL		42,60	
74	INSS	9,00		185,11

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.056,80	**185,11**
Valor Líquido	**1.871,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	2.056,80	2.056,80	164,54	1.682,10

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 330
DF/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**	4110-05	31/08/2015	08/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.014,20	
8	DIFERENCA SALARIAL		42,60	
74	INSS	9,00		185,11

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.056,80	**185,11**
Valor Líquido	**1.871,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	2.056,80	2.056,80	164,54	1.682,10

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)	823	JUCUTUQUARA
Conta corrente (com DV)	205047	
CPF	716.107.744-34	
Nome favorecido	DEBORA MARIA DE LIMA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	82.514	
Valor	2.127,90	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A57C932E7433FF97	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:20:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.43.00
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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$                                2.127,90
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082514
AUTENTICACAO SISBB:         A.57C.932.E74.33F.F97
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Aux. Admin. III

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		331,29	
152	QUINQUENIO		80,00	
74	INSS	11,00		265,24
82	IRRF	7,50		18,15

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.411,29	**283,39**
Valor Líquido	**2.127,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.411,29	2.411,29	192,90	2.146,05

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 832
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 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000047	**DEBORA MARIA DE LIMA**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Aux. Admin. III

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		331,29	
152	QUINQUENIO		80,00	
74	INSS	11,00		265,24
82	IRRF	7,50		18,15

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.411,29	**283,39**
Valor Líquido	**2.127,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.411,29	2.411,29	192,90	2.146,05

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)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	82.515	
Valor	14.001,05	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C769B161BED97CBD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
PROCESSO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 15:59:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:55

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.43.00
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0434-0 - CORONEL BORDINI
CONTA:       28.712-0

FAVORECIDO:  ELISIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:      497.413.490-68
VALOR: R$                                14.001,05
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082515
AUTENTICACAO SISBB:         C.769.B16.1BE.D97.CBD
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	10.449,73	
8	DIFERENCA SALARIAL		2.554,17	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
152	QUINQUENIO		417,99	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.628,44
87	ASSISTENCIA MEDICA			279,39

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
17.421,89	**3.420,84**
Valor Líquido	**14.001,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
10.449,73	13.421,89	13.421,89	1.073,75	12.719,29

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 334
DIVERSOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	31/08/2015	08/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	10.449,73	
8	DIFERENCA SALARIAL		2.554,17	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
152	QUINQUENIO		417,99	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.628,44
87	ASSISTENCIA MEDICA			279,39

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
17.421,89	**3.420,84**
Valor Líquido	**14.001,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
10.449,73	13.421,89	13.421,89	1.073,75	12.719,29

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	82.516	
Valor	1.085,60	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EF707F7EB6BC5DCF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPAD/TSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 16:04:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:55

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.43.00
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO:  GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ:      534.519.610-91
VALOR: R$                                 1.085,60
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082516
AUTENTICACAO SISBB:         E.F70.7F7.EB6.BC5.DCF
```

[redacted]

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		240,00	
74	INSS	8,00		94,40

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.180,00	**94,40**
Valor Líquido	**1.085,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.180,00	1.180,00	94,40	896,01

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		240,00	
74	INSS	8,00		94,40

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.180,00	**94,40**
Valor Líquido	**1.085,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.180,00	1.180,00	94,40	896,01

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	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	82.517	
Valor	5.343,14	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CAC0A4CD1A844E50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/15.JD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 16:07:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:47:55

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.43.00
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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$                                  5.343,14
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082517
AUTENTICACAO SISBB:         C.AC0.A4C.D1A.844.E50
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.668,58	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.385,52	
152	QUINQUENIO		226,74	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		991,79
87	ASSISTENCIA MEDICA			432,90

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.280,84	**1.937,70**
Valor Líquido	**5.343,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.668,58	7.280,84	7.280,84	582,47	6.767,83

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 338
DIVERSOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**IVO JOSE LIMA BARCELLOS**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.668,58	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.385,52	
152	QUINQUENIO		226,74	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		991,79
87	ASSISTENCIA MEDICA			432,90

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.280,84	**1.937,70**
Valor Líquido	**5.343,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.668,58	7.280,84	7.280,84	582,47	6.767,83

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	118	CONCEICAO DA BARRA
Conta corrente (com DV)	10404382	
CPF	994.928.227-68	
Nome favorecido	CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	82.518	
Valor	2.092,73	
Data transferência	25/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3106A9920F0EE58F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	25/08/2015 16:54:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/08/2015 16:57:17

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]nsação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.43.00
3596303596           SEGUNDA VIA                0002
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
                   DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:         412.126-0
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0118-X - CONCEICAO DA BARRA
CONTA:   1.040.438-2

FAVORECIDO:  CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CPF/CNPJ:       994.928.227-68
VALOR: R$                                2.092,73
DEBITO EM: 25/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082518
AUTENTICACAO SISBB:          3.106.A99.20F.0EE.58F
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	ASSESSOR DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		299,70	
74	INSS	9,00		206,97

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.299,70	**206,97**
Valor Líquido	**2.092,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.299,70	2.299,70	183,98	1.523,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	ASSESSOR DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		299,70	
74	INSS	9,00		206,97

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.299,70	**206,97**
Valor Líquido	**2.092,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.299,70	2.299,70	183,98	1.523,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	1.863,67	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASCI/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:18:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:03
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                  26/08/2015
NR. DOCUMENTO                550.033.000.630.430
VALOR TOTAL                            1.863,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARABELLE M FRANCO
AGENCIA: 0033-7          CONTA:         630.430-3
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.E9C.2FE.D62.E8C.F67
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.658,26	
8	DIFERENCA SALARIAL		389,73	
74	INSS	9,00		184,32

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.047,99	**184,32**
Valor Líquido	**1.863,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.658,26	2.047,99	2.047,99	163,84	1.863,67

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000059	**ARABELLE DE MELO FRANCO**	2611-10	31/08/2015	08/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.658,26	
8	DIFERENCA SALARIAL		389,73	
74	INSS	9,00		184,32

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.047,99	**184,32**
Valor Líquido	**1.863,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.658,26	2.047,99	2.047,99	163,84	1.863,67

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	261-5	
Conta corrente	53546-X	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:07:42
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015     - BANCO DO BRASIL -     16:42:03
359603596            SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3            CONTA:       412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/08/2015
NR. DOCUMENTO                 550.261.000.053.546
VALOR TOTAL                              1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
AGENCIA: 0261-5            CONTA:        53.546-X
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.840.A24.2B0.2AC.123
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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. 344

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:31:12
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:04
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/08/2015
NR. DOCUMENTO                550.542.088.301.496
VALOR TOTAL                             1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SILVA A      *
AGENCIA: 0542-8          CONTA:     88.301.496-3
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.91E.B8C.90F.FAE.1D0
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AL

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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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
346

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1535-0	
Conta corrente	24906-8	ADRIANA V SILVA LOSSANI
Valor	2.089,41	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
07/2015

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 14:56:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:03
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                   26/08/2015
NR. DOCUMENTO                551.535.000.024.906
VALOR TOTAL                                2.089,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI
AGENCIA: 1535-0          CONTA:           24.906-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.6E2.198.BE3.75D.23B
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. administrativo II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		296,06	
74	INSS	9,00		206,65

Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.296,06	**206,65**
Valor Líquido	**2.089,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.296,06	2.296,06	183,68	1.899,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
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 0018 - FUG SP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Assist. administrativo II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		296,06	
74	INSS	9,00		206,65

Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.296,06	**206,65**
Valor Líquido	**2.089,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.296,06	2.296,06	183,68	1.899,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1535-0	
Conta corrente	24906-8	ADRIANA V SILVA LOSSANI
Valor	2.352,36	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 14:57:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:03
359603596           SEGUNDA VIA                0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/08/2015
NR. DOCUMENTO               551.535.000.024.906
VALOR TOTAL                              2.352,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI
AGENCIA: 1535-0          CONTA:          24.906-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.5DE.449.1F9.FA4.957
```

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 : 000051 Nome do Empregado : **ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**

CTPS : 98452 Série : 00098 UF : SP Admissão : 01/10/2012

Livro : Folha : Cargo : Assist. administrativo II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/10/2013 a 30/09/2014, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, para retornar ao trabalho em 01/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2015, 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, 31 de Julho 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 : 000051 Nome do Empregado : **ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**

CTPS : 98452 Série : 00098 UF : SP Admissão : 01/10/2012

Livro : Folha : Cargo : Assist. administrativo II

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/10/2013 a 30/09/2014, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, para retornar ao trabalho em 01/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2015, 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, 31 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

Matrícula : 000051 Nome do Empregado : **ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**

CTPS : 98452 Série : 00098 UF : SP Admissão : 01/10/2012

Livro : Folha : Cargo : Assist. administrativo II

Lotação : 0018 Salário : 2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSESSORIA

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/10/2013 a 30/09/2014		**01/09/2015 a 30/09/2015**	**01/10/2015**

SALARIO 2.000,00

BASE DE CÁLCULO **2.000,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00	
74	INSS	11,00		293,33
82	IRRF	7,50		20,98
			2.666,67	314,31

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.352,36**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.352,36 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais , trinta e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 28 de Agosto de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

Matrícula : 000051 Nome do Empregado : **ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**

CTPS : 98452 Série : 00098 UF : SP Admissão : 01/10/2012

Livro : Folha : Cargo : Assist. administrativo II

Lotação : 0018 Salário : 2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/10/2013 a 30/09/2014		**01/09/2015 a 30/09/2015**	**01/10/2015**

SALARIO 2.000,00

BASE DE CÁLCULO **2.000,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00	
74	INSS	11,00		293,33
82	IRRF	7,50		20,98
			2.666,67	314,31

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.352,36**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.352,36 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais , trinta e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 28 de Agosto de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
PROTOCOLO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:51:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:04
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3            CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/08/2015
NR. DOCUMENTO                552.373.000.053.669
VALOR TOTAL                                1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSANA MORAES LIMA SOUZA
AGENCIA: 2373-6            CONTA:         53.669-5
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.108.551.484.BED.6C6
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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
354
OFÍCIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**	4110-05	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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 31/08/15

355

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

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

Creditado

Agência	2953-X	
Conta corrente	29410-1	FRANCISCO ASSIS COSTA FH
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:45:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:04
359603596          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/08/2015
NR. DOCUMENTO                  552.953.000.029.410
VALOR TOTAL                                1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ASSIS COSTA FH
AGENCIA: 2953-X          CONTA:           29.410-1
NR. DOCUMENTO                  553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             3.655.02B.D1E.968.068
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 02/09/2015

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. 357
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000092	**FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO**	4110-05	31/08/2015	08/2015	Aux. Admin. VI

P	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 02/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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	5.261,42	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 16:04:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:43:45

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:43:45
359603596           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/08/2015
NR. DOCUMENTO               553.085.000.151.515
VALOR TOTAL                              5.261,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3085-6          CONTA:        151.515-2
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.F8B.CB7.5E9.C83.6F2
```

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. 3587
CPAD/SJD

Ofício 08/15

Brasília-DF, 19 de agosto 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 Agosto de 2015, conforme planilha em anexo.

Atenciosamente,

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Diretor Tesoureiro FUG/DF

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 4 / 3 / 16
Assinatura do responsável

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

2618

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 359 CPADI/SJD

BB
AG: 3085-6
C/C: 151.515-2

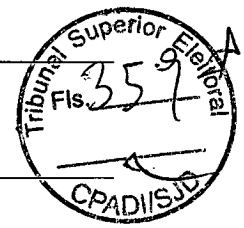
PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2015

PAGAMENTO CONDOMINIO	R$ 383,72
PAGAMENTO PAPELARIA/ ÁGUA / MERCADINHO	R$ 800,00
PAGAMENTO ALUGUEL E 2ª PARC. IPTU/TLP SALA 136	R$ 2.477,70
PAGAMENTO CONTAS OI,VIVO E LUZ	R$ 1.100,00
FUNDO DE CAIXA	R$ 500,00
TOTAL	**R$ 5.261,42**

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Diretor Tesoureiro FUG/DF

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7644-9	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 16:09:38
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:43:45

Transação efetuada com sucesso.

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

[redacted]

[bb.com.br]

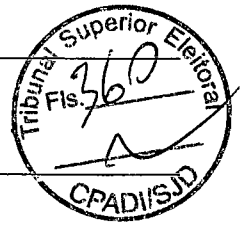
```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:43:45
359603596          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/08/2015
NR. DOCUMENTO                553.219.000.007.644
VALOR TOTAL                            10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3219-0          CONTA:         7.644-9
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.DE3.516.7C8.B88.C23
```

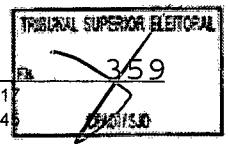
Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALM

[redacted]

FUG IPI

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	3.583,41	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 16:08:17
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:43:45

Transação efetuada com sucesso.

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

[redacted]

[bb.com.br]

```
26/08/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     16:43:45
359603596             SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3           CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/08/2015
NR. DOCUMENTO                 553.323.000.015.015
VALOR TOTAL                               3.583,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3323-5           CONTA:          15.015-0
NR. DOCUMENTO               553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.9EF.48F.2E5.086.AFB
```

FUG/SP

[redacted]

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | SÃO PAULO

São Paulo, 17 de Agosto de 2015.

26/8
BB
Ag: 33-23-5
C/C: 15.015-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360_A
OBSERVAÇÃO

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, no mês de **Julho/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$ 400,00
Absoluta Rep. Com. Ltda (assessoria)	R$ 2.900,00
Total	R$ 3.583,41

Atenciosamente,

Adriana Valéria Silva Lossani
Representação FUG São Paulo

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

Rua Manoel da Nobrega, 1486 – Paraiso – São Paulo / SP – CEP 04001-004 Tels: (0xx11) 3884-6038/3051-8204
f.ulysses@terra.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:50:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
361
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     16:42:04
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                   26/08/2015
NR. DOCUMENTO                 553.325.000.015.347
VALOR TOTAL                               1.365,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN BENEDITO O OJEDA
AGENCIA: 3325-1           CONTA:           15.347-8
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.803.366.8E3.F05.F01
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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
362
CPAD/15.JO

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

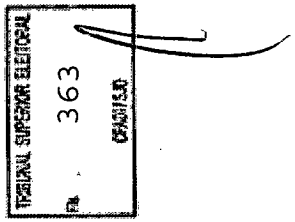
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	**1.500,00**
Total Descontos	**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 26/08/15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3387-1	
Conta corrente	17640-0	ROSANGELA R CAPUCHINHO
Valor	1.932,81	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
364
CPADTSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:19:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:03
359603596          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/08/2015
NR. DOCUMENTO                553.387.000.017.640
VALOR TOTAL                             1.932,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA R CAPUCHINHO
AGENCIA: 3387-1          CONTA:         17.640-0
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.B4C.97D.1CD.3BF.E0B
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.719,78	
8	DIFERENCA SALARIAL		404,19	
74	INSS	9,00		191,16

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.123,97	**191,16**
Valor Líquido	**1.932,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.719,78	2.123,97	2.123,97	169,92	1.932,81

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.719,78	
8	DIFERENCA SALARIAL		404,19	
74	INSS	9,00		191,16

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.123,97	**191,16**
Valor Líquido	**1.932,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.719,78	2.123,97	2.123,97	169,92	1.932,81

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

A336261620541229000
26/08/2015 16:43:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3790-7
Conta corrente 23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 3.244,00
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSINATURA

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 16:01:00
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/2015 16:43:45

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:43:45
359603596           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/08/2015
NR. DOCUMENTO              553.790.000.023.685
VALOR TOTAL                             3.244,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3790-7          CONTA:         23.685-3
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.B8B.A84.B84.AEB.EB2
```

FUG (ES)

FUG
FUNDAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
367
EJ

2618

BB
Ag: 3790-7
C/C: 23 685-3

PREVISÃO DESPESAS FUG AGOSTO 2015	VALOR	
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA LUZ	R$	220,00
INTERNET	R$	164,00
TELEFONE	R$	200,00
ALUGUEL DE 02 SALAS 910 E 912	R$	1.900,00
CONDOMINIO	R$	560,00
SEDEX	R$	200,00
TOTAL DESPESAS PREVISTAS	**R$**	**3.244,00**

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	14.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 16:02:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:43:45

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
ASSINATURA

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:43:45
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                 26/08/2015
NR. DOCUMENTO                554.042.000.084.900
VALOR TOTAL                            14.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 4042-8          CONTA:         84.900-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.7F1.4CD.972.7AF.41A
```

FUG/MT

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Repasse Fug-MT

1 mensagem

Jusana Lima <jusanalima@hotmail.com> 25 de agosto de 2015 17:20
Para: "secretariafugnacional@gmail.com" <secretariafugnacional@gmail.com>
Cc: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA DE APOIO

Boa tarde!

Solicito repasse referente aos meses de Julho/2015 e Agosto/2015.

2618

Valores Julho/2015
R$ 4.000,00 Despesas Administrativas
R$ 3.000,00 Despesas de Mobilização

BB
AG: 4042-8
C/C: 84900-6

[redacted]

Agosto/2015
R$ 4.000,00 Despesas Administrativas
R$ 3.000,00 Despesas de Mobilização

14.000,00

Grata

Jusana Moraes de Lima e Souza
Fundação Ulysses Guimarães - Mato Grosso

[redacted]

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Solicitação de Repasse Fug - MT

1 mensagem

Jusana Lima <jusanalima@hotmail.com> 21 de agosto de 2015 11:12
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/TSJD

Bom dia!

Patrícia, solicitamos o repasse referente ao pagamento das despesas de manutenção da Fug-MT dos meses de Agosto e Setembro/2015, qualquer dúvida me coloco a disposição, segue os valores e as descrições das despesas:

[redacted]

Agosto /2015

Aluguel Imóvel Sede- R$ 1.700,00

Passagens Presidente - R$ 3.232,75

Serviço de Limpeza - R$ 700,00

Refeição - R$ 600,00

Despesa com correios - R$ 200,00

Combustível - R$ 2.000,00

Água - R$ 100,00

Telefonia GVT - R$ 262,46

Material de Expediente e Limpeza R$ 1.232,00

Parcelamento fatura TIM - R$ 475,27

Total mês de agosto/2015 R$ 10.502,48

Setembro/2015

Irá enviar: pedidos de tudo do Autorizado Aeroporto falado com Paulo (MT) em 25/8

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

Aluguel Imóvel Sede- R$ 1.700,00

Passagens e Locação - R$ 2.095,00

Serviço de Limpeza - R$ 1.000,00

Refeição - R$ 800,00

Despesa com correios - R$ 200,00

Combustível - R$ 3.000,00

Água - R$ 100,00

Telefonia GVT - R$ 300,00

Material de Expediente e Limpeza R$ 1.200,00

Aquisição de Data Show - 2.600,00

[redacted]

Total mês de setembro/2015 R$ 12.995,00

Soma dos meses de agosto e setembro/2015 R$23.497,48

Grata,

[redacted]sana Moraes de Lima e Souza

Fundação Ulysses Guimarães - Mato Grosso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSESSORIA

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4434-2	
Conta corrente	5462-3	ELIANE CAMILO DA SILVA
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:04:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
DP/2015

[bb.com.br]

```
26/08/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:03
359603596            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3            CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/08/2015
NR. DOCUMENTO                 554.434.000.005.462
VALOR TOTAL                               1.365,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE CAMILO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2            CONTA:          5.462-3
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.A97.B19.8CD.0C8.555
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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
Fls. 373
OFICIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0022 - FUG AP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000090	**ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS**	4110-10	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5743-6	
Conta corrente	22462-6	JOAO DIONISIO P ARAUJO *
Valor	1.871,69	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:26:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
26/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:04
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                   26/08/2015
NR. DOCUMENTO                555.743.000.022.462
VALOR TOTAL                            1.871,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO DIONISIO P ARAUJO  *
AGENCIA: 5743-6          CONTA:          22.462-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.360.15F.311.614.2D8
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

(TO)

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	31/08/2015	08/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.014,20	
8	DIFERENCA SALARIAL		42,60	
74	INSS	9,00		185,11

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.056,80	**185,11**
Valor Líquido	**1.871,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	2.056,80	2.056,80	164,54	1.871,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO**	4110-05	31/08/2015	08/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.014,20	
8	DIFERENCA SALARIAL		42,60	
74	INSS	9,00		185,11

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.056,80	**185,11**
Valor Líquido	**1.871,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	2.056,80	2.056,80	164,54	1.871,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Emissão de comprovantes

A33G261640608257031
26/08/2015 16:50:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.13
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83610000001-4	43480162000-7
	00101020151-3	48064255145-5
Data do pagamento		26/08/2015
Valor em Dinheiro		143,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		143,48

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 5.D2A.961.1A1.CF1.7C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPADI/SJD

Celesc Distribuicao S.A
Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 02/04/2015 APRES.: 02/04/2015 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.000.277.517 - FAT-01-20151480642551-45 REF.: 04/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CPJ 00.628.131/0010-09
AV RIO BRANCO, 333
SL 502 - FLORIANOPOLIS-CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015-20
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
24012468	07/05/2015
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 480120	189 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R$ 143,48

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1605321
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	03/03/2015
Data da leitura atual:	02/04/2015
Data da próxima leitura:	04/05/2015
Número de dias faturados:	30
Leitura atual:	37513
Leitura anterior:	37324
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	189
Consumo faturado no mês:	189
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	189	0,596243	112,69
Adicional Band. Vermelha			14,45
Subtotal (R$)			127,14
Lançamentos e Serviços			
Cosip			16,34
Subtotal (R$)			16,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 377
CPAD/SJD

HIS[illegible]O DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015
34	207	117	56	59	120	113	128	111	161	95	218

Mensagens:

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/03-02/04
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e mov
Em caso de falta de energia, comunique a Celesc enviando um SMS para 48196 com o texto S
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas
Cadastre-se para receber sua fatura por e-mail. Acesse a Agencia Web em www.celesc.com.b

Composição do Preço em R$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
15,05	14,86	58,30	3,22	35,71	127,14

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 127,14	25,00%	R$ 31,78
COFINS	R$ 127,13	2,54%	R$ 3,23
PIS/PASEP	R$ 127,13	0,55%	R$ 0,70

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 02/04/2015
6C1E.B6BF.6B36.0F03.ECBD.36B5.9BE6.17FD

Celesc Distribuicao S.A
Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			02/014806	07/05/2015
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
02/04/2015	FAT-01-20151480642551-45	02/04/2015	24012468	04/2015	143,48

836100000014 434801620007 001010201513 480642551455

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	82.602	
Valor	1.820,00	
Data transferência	26/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4D57ADDB66AAF111	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPI/2015.0

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 14:52:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]ansação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.50.13
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: 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: 26/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB:          4.D57.ADD.B66.AAF.111
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSESSORIA

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 26/09/2015

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**
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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 26/09/2015

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)	1500	AUGUSTO LEITE
Conta corrente (com DV)	133321705	
CPF	516.630.315-68	
Nome favorecido	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.603	
Valor	1.365,00	
Data transferência	26/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A6E16A3849E97216	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 14:54:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.50.13
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: 1500-8 - AUGUSTO LEITE
CONTA:  13.332.170-5

FAVORECIDO:  LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CPF/CNPJ:      516.630.315-68
VALOR: R$                                 1.365,00
DEBITO EM: 26/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB:         A.6E1.6A3.849.E97.216
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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. 381
CREDITADO

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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)	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	82.604	
Valor	1.534,87	
Data transferência	26/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E5FED59FA70A39E2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:16:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.50.13
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:        26.443-0

FAVORECIDO:  ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CPF/CNPJ:       047.110.913-43
VALOR: R$                                1.534,87
DEBITO EM: 26/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082604
AUTENTICACAO SISBB:          E.5FE.D59.FA7.0A3.9E2
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Processamento de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		186,67	
74	INSS	9,00		151,80

Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.686,67	**151,80**
Valor Líquido	**1.534,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.686,67	1.686,67	134,93	1.534,87

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 0008 - FUG PI

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000032	**ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES**	3171-10	31/08/2015	08/2015	Processamento de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		186,67	
74	INSS	9,00		151,80

Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.686,67	**151,80**
Valor Líquido	**1.534,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.686,67	1.686,67	134,93	1.534,87

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)	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	82.605	
Valor	1.274,00	
Data transferência	26/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7FC04864A295E49D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:22:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.50.13
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: 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$                                  1.274,00
DEBITO EM: 26/08/2015
==========
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.400,00	
74	INSS	9,00		126,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.400,00	**126,00**
Valor Líquido	**1.274,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.274,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
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 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000096	**WALLACE JONATHAS BANDEIRA**	4110-10	31/08/2015	08/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.400,00	
74	INSS	9,00		126,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.400,00	**126,00**
Valor Líquido	**1.274,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.274,00

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)	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	82.606	
Valor	3.354,69	
Data transferência	26/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0EB5D9184197C7E5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 15:33:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:42:03

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.50.13
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: 2234-9 - MARISTA
CONTA:      109.276-2

FAVORECIDO: MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CPF/CNPJ:      363.959.431-20
VALOR: R$                                  3.354,69
DEBITO EM: 26/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082606
AUTENTICACAO SISBB:        0.EB5.D91.841.97C.7E5
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. IX

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.994,77	
8	DIFERENCA SALARIAL		813,33	
152	QUINQUENIO		119,79	
74	INSS	11,00		432,07
82	IRRF	15,00		141,13

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.927,89	**573,20**
Valor Líquido	**3.354,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.994,77	3.927,89	3.927,89	314,23	3.306,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. IX

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.994,77	
8	DIFERENCA SALARIAL		813,33	
152	QUINQUENIO		119,79	
74	INSS	11,00		432,07
82	IRRF	15,00		141,13

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.927,89	**573,20**
Valor Líquido	**3.354,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.994,77	3.927,89	3.927,89	314,23	3.306,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSISTENTE

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 01/09/2015 a 30/09/2015.

Lotação : 0014 - FUG GO

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

Goiânia 08 de setembro de 2015

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0014 - FUG GO

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Assist. Admin. IX

brica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.994,77	
8	DIFERENCA SALARIAL		813,33	
152	QUINQUENIO		119,79	
74	INSS	11,00		432,07
82	IRRF	15,00		141,13

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.927,89	**573,20**
Valor Líquido	**3.354,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.994,77	3.927,89	3.927,89	314,23	3.306,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

26-08-15
Data

[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	82.608	
Valor	1.820,00	
Data transferência	26/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E100F5AED9484316	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	26/08/2015 16:27:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/08/2015 16:43:45

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.50.13
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: 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: 26/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 082608
AUTENTICACAO SISBB:         E.100.F5A.ED9.484.316
```

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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. 300
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000093	RACHEL ENGELMAN	4110-05	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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
26/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.13
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: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0871-0 - AU 15 DE JANEIRO
CONTA: 351.387.110-9

FAVORECIDO: MARCO AURELIO SILVA ROSA
CPF/CNPJ: 555.796.200-04
VALOR: R$ 1.820,00
DEBITO EM: 26/08/2015

==========

DOCUMENTO: 082607
AUTENTICACAO SISBB: 6.B80.148.C5C.A17.D73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0017 - FUG RS 2

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000080	**MARCO AURELIO SILVA ROSA**	4110-05	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.440,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
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

0017 - FUG RS 2

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000080	**MARCO AURELIO SILVA ROSA**	4110-05	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.440,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33M271605508092007
27/08/2015 16:43:51

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3962-4	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Conta corrente	29402-0	
Valor	4.800,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/08/2015 16:23:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/08/2015 16:43:51

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

```
27/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:43:51
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                  27/08/2015
NR. DOCUMENTO                553.962.000.029.402
VALOR TOTAL                              4.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3962-4          CONTA:         29.402-0
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B57.A07.FF2.105.B67
```

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE AI

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Solicitação

1 mensagem

Salustriano Lucas <slmlemes@gmail.com> 27 de agosto de 2015 13:58
Para: patriciafugnacional@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSINATURA

Prezada Patricia,

Solicito a gentileza de realizar o repasse do valor de R$ 4.800,00 para o pagamento das contas mensais da FUG Tocantins.

Grato.

Salustriano Lucas

2716
BB
Ag: 3962-4
c/c: 29.402-0

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	82.701	
Valor	1.327,21	
Data transferência	27/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9CB6340D29F1EBDF	27/08/2015 14:12:51
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/08/2015 14:[illegible]
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.40
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$ 1.327,21
DEBITO EM: 27/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB6.340.D29.F1E.BDF

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	Garçom

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.399,67	
8	DIFERENCA SALARIAL		58,80	
74	INSS	9,00		131,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CONFERE

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.458,47	**131,26**
Valor Líquido	**1.327,21**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.399,67	1.458,47	1.458,47	116,68	948,03

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	FUND ULYSSES GUIMARAES
Conta corrente	412126-0	
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	449	SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	13000185217	
CPF	837.891.030-04	
Nome favorecido	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.702	
Valor	2.352,75	
Data transferência	27/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B70BEB3E8BC82E2F	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/08/2015 14:15:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/08/2015 14:17:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPA/JT/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.19.40
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: 0449-9 - SAO JOAO
CONTA: 300.018.521-7

FAVORECIDO:  MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ:      837.891.030-04
VALOR: R$                                  2.352,75
DEBITO EM: 27/08/2015
==================================================
DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB:          B.70B.EB3.E8B.C82.E2F
```

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 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**	4110-05	31/08/2015	08/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
8	DIFERENCA SALARIAL		560,88	
74	INSS	11,00		324,21
82	IRRF	7,50		53,94
87	ASSISTENCIA MEDICA			216,45

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.947,35	**594,60**
Valor Líquido	**2.352,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.947,35	2.947,35	235,79	2.623,14

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**	4110-05	31/08/2015	08/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.386,47	
8	DIFERENCA SALARIAL		560,88	
74	INSS	11,00		324,21
82	IRRF	7,50		53,94
87	ASSISTENCIA MEDICA			216,45

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.947,35	**594,60**
Valor Líquido	**2.352,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.386,47	2.947,35	2.947,35	235,79	2.623,14

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33H271413162337007
27/08/2015 14:42:27

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	16	POSTO SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	3501732306	
CPF	479.208.580-20	
Nome favorecido	CALI CRISTINA BARBOSA NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.703	
Valor	1.274,00	
Data transferência	27/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1107E6783D7AEDA1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	27/08/2015 14:39:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/08/2015 14:42:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.45.35
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: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0016-7 - POSTO SAO JOAO
CONTA: 350.173.230-6

FAVORECIDO:  CALI CRISTINA BARBOSA NUNES
CPF/CNPJ:      479.208.580-20
VALOR: R$                                  1.274,00
DEBITO EM: 27/08/2015
==================================================
DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB:          1.107.E67.83D.7AE.DA1
```

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000097	**CALI CRISTINA BARBOSA NUNES**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.400,00	
74	INSS	9,00		126,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.400,00	**126,00**
Valor Líquido	**1.274,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.084,41

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
000097	**CALI CRISTINA BARBOSA NUNES**	4110-10	31/08/2015	08/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.400,00	
74	INSS	9,00		126,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.400,00	**126,00**
Valor Líquido	**1.274,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.084,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H081117955756009
08/10/2015 11:53:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 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$ 7.720,00
DEBITO EM: 27/08/2015

DOCUMENTO: 082704
AUTENTICACAO SISBB: 4.9AE.A3D.777.0B5.2DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
OFICIO

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

DESPESAS DE AGOSTO DE 2015

DESPESAS CURSOS

DESPESAS	DESCRIÇÃO	VALOR
Universal Com. E Ser. Ltda.	Cópias: Simples – 5467 x R$ 0.08 = R$ 437,36 (exercícios em 3 páginas para cursos de Dicção e Oratória, fichas cadastrais e cópias de documentos relatório de prestação de contas); Coloridas – 13 X R$ .85 = R$ 11,05. Encadernações – 03X R$ 2,00 = R$ 6,00	454,36
Fasouto	Cofee break para cursos	525,55
L R Comunicação Marketimg e Serviços LTDA	Locação de equipamentos áudio visual e logística	1.200,00
Gilvan José Maria Filho CPF.: 587.153.205-53	Gravações de spot (propaganda de áudio) para cursos nos municípios de Rosário, Boquim, Santa Rosa, Santo Amaro e Nossa Senhora do Socorro.	600,00
Marília Gabriela Santos Silva CPF.: 056.851.965-55	Fornecimento de pães de queijo para cofee breack no município de Boquim.	240,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
PROCESSO

DESPESAS FIXAS

DESPESAS	DESCRIÇÃO	VALOR
ABS Transporte	Locação de veículo com combustível	2.000,00
Maria Helena Fernandes de Barros	Ressarcimento de pagamento da antiga sede da Fundação	857,93
Sedex		45,80
OI Telemar		105,00

DESPESAS COM PROJETO CORAL ULYSSES GUIMARÃES

DESPESAS	DESCRIÇÃO	VALOR
Ricardo Gomes dos Santos CPF.: 010.543.645-32	Nota fiscal avulsa de prestação de serviço para consultoria de regência, técnicas em cordas vocais e locação de instrumentos musicais e outros	1.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSINATURA

Emissão de comprovantes

A33A281224983341011
28/08/2015 13:06:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.03
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3527-0 - P.ALEGRE-MOINHOS DE VENTO
CONTA: 13.004.506-8

FAVORECIDO: 2 CLIC'S COMUNICACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.412.404/0001-05
VALOR: R$ 3.200,00
DEBITO EM: 28/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: F.87C.049.205.587.589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSINATURA

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

EMPRESA

A33A281224983341007
28/08/2015 13:04:37

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)	3527	P.ALEGRE-MOINHOS DE VENTO
Conta corrente (com DV)	130045068	
CNPJ	14.412.404/0001-05	
Nome favorecido	2 CLIC'S COMUNICACAO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.801	
Valor	3.200,00	
Data transferência	28/08/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F87C049205587589	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPAD/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	28/08/2015 13:03:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	28/08/2015 13:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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.	**7B53.3254.FF5D**	**11/08/2015 - 14:43:12**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**134**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
406
0420/15.0

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

Diagramação e criação de peças do Curso Eleições Municipais: Saber para vencer do Programa de Formação Política da Fundação Ulysses Guimarães. Valor aproximado dos impostos R$ 516,48 (Aliquota de 16,14%)

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Retenções

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

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

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/09/2015

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

ENC: Conta p/ deposito 2 Clics

1 mensagem

Administrativo EAD/FUG <adm@fundacaoulysses.org.br> 28 de agosto de 2015 12:56
Responder a: adm@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSINATURA

Patrícia,

Abaixo os dados para depósito e a NF dos serviços prestados.

Att.,

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

www.fundacaoulysses.org.br
51 3072 7015
ead@fundacaoulysses.org.br

Ivo Barcellos
Diretor Administrativo
E-mail: adm@fundacaoulysses.org.br

Rua Conde de Porto Alegre, 04
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
Cep 90220-210

De: Riciely | 2 Clics [mailto:riciely@2clicscomunicacao.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2015 16:49
Para: adm@fundacaoulysses.org.br
Assunto: Conta p/ deposito

Santander

Agencia: 3527

CC: 130045068

CNPJ: 14.412.404/0001-05

2 Clics Comunicação Ltda Me

Valor: R$ 3.200

Atenciosamente,

018	001	3604	5904121260	855455	#4000,00#

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

HOLUS PUBLICACOES

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE AGOSTO DE 2015

PAGAMENTO NF N.284, REFERENTE PAGTO DE MEDIADORES PARA CURSOS DE EAD MES AGOSTO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

31/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:29
481117435 0370

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	586.896
DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2015
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 000001585 8
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	4.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO D.0C6.EF1.354.68E.C42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instituto Holus Ltda.

Rua Augusto Melecchi n.º 42/101 – CEP 90150-040 – Porto Alegre – RS
Telefones: (51) 3019.5032 e (51) 9828.6843

Inscr. Municipal 510.067.2.3 *CNPJ 08.617.94[illegible]*

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2018

Nº 284

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

409

Data de Emissão: 30 / 07 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Câmara dos Deputados anexo I

Bairro: Zona Administrativa Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 00688 131/0001 - 18 Inscr. Estadual: isento

Discriminação do Serviço		Preço do Serviço
treinamento de mediadores para o curso de EAD		
	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

Gerado a partir de cópia do aplicativo GRU

Sr. Contribuinte: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA EM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL** Guia de Recolhimento da União – GRU	Código de Recolhimento	28803-9
	Número de Referência	265164415
	Competência	07/2015
	Vencimento	31/08/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.628.131/0001-18
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	UG / Gestão	010090/00001
Instruções PARCELA 01/01	(=) Valor do Principal	8.683,03
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN456E30CFC01966A5610FB4A9556238CF]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.683,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 410
DP/2015.00

89980000086-2 83030001010-1 95523162880-8 30000224430-5

31/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
481117435 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIBARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89980000086-2 83030001010-1
95523162880-8 30000224430-5
Data do pagamento 31/08/2015
NRO de Referencia 265164415
Competencia MM/AAAA 07/2015
Data de Vencimento 31/08/2015
CNPJ 00628131/0001-18
Valor Principal 8.683,03
Valor em Dinheiro 8.683,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.683,03

NR.AUTENTICACAO 8.EBA.4DA.CC5.9D8.677

018 001 3604 4504121260 855468 #8683,03#

(OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)**********

FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE AGOSTO DE 2015

PAGTO ALUGUEL FUG NACIONAL MES COMPETENCIA 07/2015

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Ofício n. 1644/2015 DEFIN

Brasília, 12 de agosto de 2015.

À
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Câmara dos Deputados
Anexo I - 26° Andar - Salas 2601 a 2604
70160.900 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASSESSORIA

Assunto: **pagamento pelo uso de área da Câmara dos Deputados**

Prezados Senhores,

Conforme termo de autorização/contrato n. 2009/107.0 e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa n. 61, de 2005, regulamentado pela Portaria 69, de 2007, que estabelece critérios para a utilização de espaços físicos da Câmara dos Deputados, comunicamos a Vossas Senhorias que essa entidade deverá recolher até a data de **31/08/2015,** por meio da guia anexa, a importância de **R$ 8.683,03 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e três centavos),** referente à taxa de uso de área do mês de julho de 2015.

2. Esclarecemos que a falta de recolhimento até a data estipulada ensejará a adoção das providências previstas no termo de autorização e na legislação vigente, incluindo:

a) aplicação de juros sobre o valor do débito (Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 76/97);

b) inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN (Lei n. 10.522, de 2002; Portaria n. 685, de 2006, da Secretaria do Tesouro Nacional; Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 149, de 2003; e Portaria da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados n. 6-A/2003);

c) remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição na Dívida Ativa da União e procedimentos judiciais cabíveis (Lei n. 6.830, de 1980).

3. Colocamo-nos à inteira disposição de Vossas Senhorias para os esclarecimentos necessários, pelos telefones (061) 3216-3470 e 3216-3453.

Atenciosamente,

Evandro Lopes Costa
Diretor

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Departamento Técnico – DETEC

14
1
Fl.

Cobrança Mensal

Nº Processo: 2015/134.946

Entidade	**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
Mês de Refêrencia	Julho/2015
Vencimento	31/8/2015
CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço na Câmara	Câmara dos Deputados, Ed. Anexo I, 26º Andar, Sala 2601 a 2604
Endereço p/ Cobrança	CÂMARA DOS DEPUTADOS, ED. ANEXO I, 26º ANDAR, SALA 2601 A 2604, PRAÇO DOS TRÊS PODERES, BRASILIA/DF, CEP: 70.160-00
Área (m²)	129,67
Termo	Cessão de Uso
Nº	2009/000.107
Início	26/05/2009
Observação	

Despesa	Quantidade	Índice em (R$)	Ajuste em (R$)	Valor R$ ((Área ou Qtde) x Índice)
Água e esgoto (2015)	129,67	1,53	0,00	198,39
Energia elétrica (2015)	129,67	3,88	0,00	503,11
Limpeza e conservação (2015)	129,67	10,42	0,00	1.351,16
Taxa mensal de ocupação (2015)	129,67	50,67	0,00	6.570,37
Uso da rede telefonia (2015)	4,00	15,00	0,00	60,00
Subtotais			**R$ 0,00**	**R$ 8.683,03**

Cobrança do mês	**8.683,03**
Ajuste Geral	**0,00**
Cobrança do Mês Ajustada	**R$ 8.683,03**

A33D311525025313010
31/08/2015 15:29:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.19
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
ASSESSORIA

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	84640000001-0	77600082089-9
	99986254420-5	27319148699-5
Data do pagamento		31/08/2015
Valor em Dinheiro		177,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		177,60

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	31/08/2015 15:22:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	31/08/2015 15:29:16

Transação efetuada com sucesso.

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

GVT

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: 142 | www.gvt.com.br

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Data do Vencimento **20/08/2015**	Valor a Pagar (R$) **177,60**
Código do cliente **8999 9862 5442** DV: 8	Data de emissão 02/08/2015
Estado de instalação Rio Grande do Sul	
Nº do Telefone **5130260369/5130627016**	Tipo de cliente Não residencial
Número da Fatura 0273191486-0	
Período de apuração 02/07/2015 a 01/08/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSESSORIA

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)	115,00
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**182,60**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**177,60**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*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**	**0273191486-0**	**20/08/2015**	**177,60**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3596

GVT

84640000001 0 77600082089 9 99986254420 5 27319148699 5

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 02/08/2015	CNPJ / CPF 00628131000118
	Periodo de apuracão 02/07/2015 a 01/08/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 41234-RS

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(R$)
1	5130260369	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/07/2015 a 01/08/2015		3,65%	33,80
2		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/07/2015 a 01/08/2015	25%	3,65%	57,50
3	5130627016	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/07/2015 a 01/08/2015		3,65%	33,80
4		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/07/2015 a 01/08/2015	25%	3,65%	57,50
	SUBTOTAL					**182,60**
	TOTAL					**182,60**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**182,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

Reservado ao Fisco 7898.a446.7f33.c021.d1e1.801a.6079.5eef

ICMS	**Base de cálculo: 115,00**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 28,75**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 182,60**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 6,66**

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 **177,60**

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 explicativas 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 DA FOLHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 417

ASSUNTO

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.

12 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Indica o consumo de Telefonia Fixa e Banda Larga do período.

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
Nesta 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.

14 EVENTOS AVULSOS
Informa o consumo de serviços On Demand e Pay-Per-View no período e seus valores respectivos.

16 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
Indica o consumo de TV por Assinatura do período.

CONHEÇA AS SIGLAS, OS TIPOS DE LIGAÇÃO E OS SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA.

ÁREA LOCAL: Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL.

CELULAR A COBRAR: Ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

DDI (LDI): Ligações internacionais para telefones fixos.

DDD (LDN): Ligações para telefones fixos, em áreas locais distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam tratamento local.

DDI MÓVEL: Ligações internacionais para telefones móveis.

LOCAL: Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local.

LOCAL A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma área local, a cobrar.

LOCAL GVT: Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.

LOCAL GVT A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local, a cobrar.

SERVIÇOS EVENTUAIS: Referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

SERVIÇOS MENSAIS: Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Converse a 3, Secretária GVT e outros.

VC1: Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo código DDD).

VC2: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo diferente.

VC3: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418

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 gratuitos de ligações locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o Controle de Conta, você verifica o consumo e saiba se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.

GVT

Devolução Eletrônica Correios

FAC
9912022675/2013-DR/SPM
VIVO
Correios

55102417

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/08/2015

72131488500000000000000030100815

103 25
Telefonia e Banda Larga

106 25
TV por Assinatura

142
Deficientes Auditivos e de Fala

www.gvt.com.br

GVT
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Lourenço Pinto, 299 - Centro
Curitiba/PR - CEP 80010-160

PARA USO DOS CORREIOS
☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Endereço insuficiente ☐ Não procurado
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Não existe número indicado
☐ Mudou-se ☐ Informações escritas pelo porteiro ou síndico

Retirado ao Serviço Postal em
/ /
Responsável

GVT

A GVT QUER SEMPRE O MELHOR PARA VOCÊ



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/08/2015	08/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		223,44	
74	INSS	8,00		93,08
80	VALE TRANSPORTE 6%			56,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419

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

Total Proventos	Total Descontos
1.163,44	**149,48**
Valor Líquido	**1.013,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.163,44	1.163,44	93,08	1.070,36

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
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

PAGO PELA PRÓPRIA FILIAL 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/08/2015	08/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		223,44	
74	INSS	8,00		93,08
80	VALE TRANSPORTE 6%			56,40

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

Total Proventos	Total Descontos
1.163,44	**149,48**
Valor Líquido	**1.013,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.163,44	1.163,44	93,08	1.070,36

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG PR | PÁGINA : 12

COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000093 RACHEL ENGELMAN	1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	180,00
AUX. ADMIN. VI /0012						
ADMISSÃO EM 21/07/2015						
SALÁRIO BASE : 2.000,00						
BASE DO FGTS : 2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.000,00	TOTAL DE DESCONTOS :		180,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 160,00	BASE DO INSS :		2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.820,00
BASE DO FGTS MÊS : 2.000,00	BASE DO INSS MÊS :		2.000,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.000,00
000094 KAUANA PEREIRA NUNES	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX ADM VII /0012						
ADMISSÃO EM 21/07/2015						
SALÁRIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		135,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00	BASE DO INSS :		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.365,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPAD/SJD

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	3.500,00	74	INSS		315,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	3.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	315,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	3.185,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3.500,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3.500,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3.500,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	280,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	280,00
TOTAL DE TRABALHADORES :	2	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 3.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	315,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	717,50	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	94,50	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.127,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG PB — PÁGINA : 10

COMPETÊNCIA : 08/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 — PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
DP/STSJD

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA	1 SALARIO	2,00	138,43	74 INSS		378,18
ASSIST. ADMIN. V /0010	8 DIFERENCA SALARIAL		525,27	82 IRRF		91
FÉRIAS 03/08 A 01/09	152 QUINQUENIO		5,54	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.422,16
SALÁRIO BASE : 2.076,41	10 ABONO 1/3 FERIAS		692,18			
BASE DO FGTS : 3.437,97	16 FERIAS VENCIDAS		2.076,55			
FGTS A RECOLHER MÊS : 275,04	TOTAL DE PROVENTOS :		3.437,97	TOTAL DE DESCONTOS :		2.842,85
BASE DO FGTS MÊS : 3.437,97	BASE DO INSS :		3.437,97	SALÁRIO LÍQUIDO :		595,62
	BASE DO INSS MÊS :		3.437,97	BASE DO IRRF MÊS :		669,24
000035 NOEME BRITO DA SILVA	1 SALARIO	30,00	2.076,41	74 INSS	11,00	285,25
ASSIST. ADMIN. IV /0010	8 DIFERENCA SALARIAL		440,18	82 IRRF	7,50	30,29
ADMISSÃO EM 03/05/2010	152 QUINQUENIO		76,55			
SALÁRIO BASE : 2.076,41						
BASE DO FGTS : 2.593,14	TOTAL DE PROVENTOS :		2.593,14	TOTAL DE DESCONTOS :		315,54
FGTS A RECOLHER MÊS : 207,45	BASE DO INSS :		2.593,14	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.277,60
BASE DO FGTS MÊS : 2.593,14	BASE DO INSS MÊS :		2.593,14	BASE DO IRRF MÊS :		2.593,14
000036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	96,53
AUXILIAR SERVIS /0010	8 DIFERENCA SALARIAL		266,67			
ADMISSÃO EM 02/05/2012						
SALÁRIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 1.206,67	TOTAL DE PROVENTOS :		1.206,67	TOTAL DE DESCONTOS :		96,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 96,53	BASE DO INSS :		1.206,67	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.110,14
BASE DO FGTS MÊS : 1.206,67	BASE DO INSS MÊS :		1.206,67	BASE DO IRRF MÊS :		1.206,67

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	62,00	3.154,84
8	DIFERENCA SALARIAL		1.232,12
10	ABONO 1/3 FERIAS		692,18
16	FERIAS VENCIDAS		2.076,55
152	QUINQUENIO		82,09

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		759,96
82	IRRF		72,30
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.422,16

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	7.237,78	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3.983,36	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	7.237,78	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	7.237,78	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	579,02	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	3	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	3.254,42	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	7.237,78	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	7.237,78	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	7.237,78	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	579,02	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	3	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	2	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				COMPETÊNCIAS	
				DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 7.237,78	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	759,96	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	1.483,74	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	195,42	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	2.439,12	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG RN — PÁGINA : 6

COMPETÊNCIA : 08/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 — PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000054 DANNYELA PEZZI ARAUJO		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	180,00
COORDENADORA ADJUNTA /0005							
ADMISSÃO EM 01/06/2013							
SALÁRIO BASE :	2.000,00						
BASE DO FGTS :	2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.000,00	TOTAL DE DESCONTOS :		180,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	160,00	BASE DO INSS :		2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.820,00
BASE DO FGTS MÊS :	2.000,00	BASE DO INSS MÊS :		2.000,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.000,00
000064 FERNANDA FONSECA FELIX		1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
MONITORA DE EAD /0005							
ADMISSÃO EM 01/04/2014							
SALÁRIO BASE :	1.500,00						
BASE DO FGTS :	1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		135,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	120,00	BASE DO INSS :		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.365,00
BASE DO FGTS MÊS :	1.500,00	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
07/10/15

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	3.500,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		315,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	3.500,00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3.185,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3.500,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	3.500,00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	280,00	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	315,00	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	3.500,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	3.500,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	3.500,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	280,00	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	2	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 3.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	315,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	717,50	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	94,50	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.127,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AC | PÁGINA : 19

COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000052 ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA		1 SALARIO	30,00	1.952,51	74 INSS	11,00	265,25
SECRETÁRIA I /0019		8 DIFERENCA SALARIAL		458,88			
ADMISSÃO EM 01/04/2013							
SALÁRIO BASE :	1.952,51						
BASE DO FGTS :	2.411,39	TOTAL DE PROVENTOS :		2.411,39	TOTAL DE DESCONTOS :		265,25
FGTS A RECOLHER MÊS :	192,91	BASE DO INSS :		2.411,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.146,14
BASE DO FGTS MÊS :	2.411,39	BASE DO INSS MÊS :		2.411,39	BASE DO IRRF MÊS :		2.411,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 423 CPAD/SJD

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.952,51
8	DIFERENCA SALARIAL		458,88

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		265,25

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.411,39	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.146,14	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.411,39	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.411,39	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	192,91	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	265,25	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	2.411,39	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.411,39	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2.411,39	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	192,91	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 2.411,39	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	265,25	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	494,33	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	65,11	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	824,69	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890
COMPETÊNCIA : 08/2015

FUG MT
DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015

PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000083 ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA		1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX ADM VII /0015							
ADMISSÃO EM 04/05/2015							
SALÁRIO BASE :	1.500,00						
BASE DO FGTS :	1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		135,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	120,00	BASE DO INSS :		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.365,00
BASE DO FGTS MÊS :	1.500,00	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,00
000085 JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	180,00
AUX. ADMIN. VI /0015							
ADMISSÃO EM 04/05/2015							
SALÁRIO BASE :	2.000,00						
BASE DO FGTS :	2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.000,00	TOTAL DE DESCONTOS :		180,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	160,00	BASE DO INSS :		2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.820,00
BASE DO FGTS MÊS :	2.000,00	BASE DO INSS MÊS :		2.000,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSINATURA

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	3.500,00

		RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
		74	INSS		315,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 3.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS			: 315,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 3.185,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			: 3.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 3.500,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			: 3.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 3.500,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			: 3.500,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 280,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			: 280,00
TOTAL DE TRABALHADORES	: 2	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA			: 2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	: 0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS			: 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	: 0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE			: 2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:08/2015			
BASE DE TRABALHADORES	: 3.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 315,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 717,50	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 94,50	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 1.127,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | PÁGINA : 16

FUG ES

COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000047 DEBORA MARIA DE LIMA		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	11,00	265,24
AUX. ADMIN. III /0016		8 DIFERENCA SALARIAL		331,29	82 IRRF		18,15
ADMISSÃO EM 01/04/2010		152 QUINQUENIO		80,00			
SALÁRIO BASE :	2.000,00						
BASE DO FGTS :	2.411,29	TOTAL DE PROVENTOS :		2.411,29	TOTAL DE DESCONTOS :		283,39
FGTS A RECOLHER MÊS :	192,90	BASE DO INSS :		2.411,29	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.127,90
BASE DO FGTS MÊS :	2.411,29	BASE DO INSS MÊS :		2.411,29	BASE DO IRRF MÊS :		2.411,29
000057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	206,97
ASSESSOR DE /0016		8 DIFERENCA SALARIAL		299,70			
ADMISSÃO EM 01/11/2013							
SALÁRIO BASE :	2.000,00						
BASE DO FGTS :	2.299,70	TOTAL DE PROVENTOS :		2.299,70	TOTAL DE DESCONTOS :		206,97
FGTS A RECOLHER MÊS :	183,98	BASE DO INSS :		2.299,70	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.092,73
BASE DO FGTS MÊS :	2.299,70	BASE DO INSS MÊS :		2.299,70	BASE DO IRRF MÊS :		2.299,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/SJD

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	4.000,00
8	DIFERENCA SALARIAL		630,99
152	QUINQUENIO		80,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		472,21
82	IRRF		18,15

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	4.710,99	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	4.220,63	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	4.710,99	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	4.710,99	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	376,88	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	490,36
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	4.710,99
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	4.710,99
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	4.710,99
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	376,88
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:08/2015					
BASE DE TRABALHADORES	: 4.710,99	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	472,21	0,00	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	965,75	0,00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	127,20	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.565,16	0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00		

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG PI | PÁGINA : 9

COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000032 ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS		
PROCESSAMENTO DE /0008	8 DIFERENCA SALARIAL		186,67			
ADMISSÃO EM 01/07/2011						

SALÁRIO BASE : 1.500,00

BASE DO FGTS : 1.686,67	TOTAL DE PROVENTOS :	1.686,67	TOTAL DE DESCONTOS :		151,80
FGTS A RECOLHER MÊS : 134,93	BASE DO INSS :	1.686,67	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.534,87
BASE DO FGTS MÊS : 1.686,67	BASE DO INSS MÊS :	1.686,67	BASE DO IRRF MÊS :		1.686,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 426
PROCESSO

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.500,00
8	DIFERENCA SALARIAL		186,67

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		151,80

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.686,67	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	151,80
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.534,87	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	1.686,67
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.686,67	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	1.686,67
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.686,67	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	1.686,67
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	134,93	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	134,93
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 1.686,67	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	151,80	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	345,77	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	45,54	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	543,11	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG GO — PÁGINA : 14

COMPETÊNCIA : 08/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 — PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	1 SALARIO	30,00	2.994,77	74 INSS	11,00	432,07
ASSIST. ADMIN. IX /0014	8 DIFERENCA SALARIAL		813,33	82 IRRF		141,13
ADMISSÃO EM 01/07/2009	152 QUINQUENIO		119,79			
SALÁRIO BASE : 2.994,77						
BASE DO FGTS : 3.927,89	TOTAL DE PROVENTOS :		3.927,89	TOTAL DE DESCONTOS :		573,20
FGTS A RECOLHER MÊS : 314,23	BASE DO INSS :		3.927,89	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.354,69
BASE DO FGTS MÊS : 3.927,89	BASE DO INSS MÊS :		3.927,89	BASE DO IRRF MÊS :		3.927,89
000101 ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	1 SALARIO	28,00	1.866,67	74 INSS	9,00	168,00
ASSIST. /0014						
ADMISSÃO EM 03/08/2015						
SALÁRIO BASE : 2.000,00						
BASE DO FGTS : 1.866,67	TOTAL DE PROVENTOS :		1.866,67	TOTAL DE DESCONTOS :		168,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,33	BASE DO INSS :		1.866,67	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.698,67
BASE DO FGTS MÊS : 1.866,67	BASE DO INSS MÊS :		1.866,67	BASE DO IRRF MÊS :		1.866,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	58,00	4.861,44
8	DIFERENCA SALARIAL		813,33
152	QUINQUENIO		119,79

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		600,07
82	IRRF		141,13

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	5.794,56	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	5.053,36	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	5.794,56	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	5.794,56	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	463,56	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	741,20
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	5.794,56
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	5.794,56
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	5.794,56
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	463,56
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	
COMPETÊNCIA	:08/2015	
BASE DE TRABALHADORES	: 5.794,56	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00	
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	600,07	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	1.187,88	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	156,45	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL	:	1.944,40	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890
COMPETÊNCIA : 08/2015

FUG MA
DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015

PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000091 ANDREA LOPES VALE PORTO		1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX ADM VII /0023							
ADMISSÃO EM 01/07/2015							
SALÁRIO BASE	: 1.500,00						
BASE DO FGTS	: 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	:	135,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 120,00	BASE DO INSS	:	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.365,00
BASE DO FGTS MÊS	: 1.500,00	BASE DO INSS MÊS	:	1.500,00	BASE DO IRRF MÊS	:	1.500,00
000092 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	180,00
AUX. ADMIN. VI /0023							
ADMISSÃO EM 01/07/2015							
SALÁRIO BASE	: 2.000,00						
BASE DO FGTS	: 2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.000,00	TOTAL DE DESCONTOS	:	180,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 160,00	BASE DO INSS	:	2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.820,00
BASE DO FGTS MÊS	: 2.000,00	BASE DO INSS MÊS	:	2.000,00	BASE DO IRRF MÊS	:	2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
OFICIAL(A)

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	3.500,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	3.500,00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3.185,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3.500,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	3.500,00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	280,00	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		315,00

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	315,00	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	3.500,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	3.500,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	3.500,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	280,00	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	2	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:08/2015			
BASE DE TRABALHADORES	: 3.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 315,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 717,50	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 94,50	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 1.127,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	

Folha de Pagamento

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

COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
OFICINA

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	180,00
COORDENADOR DE CURSO /0011							
ADMISSÃO EM 02/04/2012							
SALÁRIO BASE :	2.000,00						
BASE DO FGTS :	2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.000,00	TOTAL DE DESCONTOS :		180,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	160,00	BASE DO INSS :		2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.820,00
BASE DO FGTS MÊS :	2.000,00	BASE DO INSS MÊS :		2.000,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.000,00
000038 CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS		1 SALARIO	30,00	1.889,53	74 INSS	11,00	256,70
ASSIST. ADMIN. II /0011		8 DIFERENCA SALARIAL		444,09	82 IRRF	7,50	12,97
ADMISSÃO EM 01/06/2012							
SALÁRIO BASE :	1.889,53						
BASE DO FGTS :	2.333,62	TOTAL DE PROVENTOS :		2.333,62	TOTAL DE DESCONTOS :		269,67
FGTS A RECOLHER MÊS :	186,69	BASE DO INSS :		2.333,62	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.063,95
BASE DO FGTS MÊS :	2.333,62	BASE DO INSS MÊS :		2.333,62	BASE DO IRRF MÊS :		2.333,62
000062 ELIO COSTA DOS SANTOS		1 SALARIO	30,00	1.098,67	74 INSS	8,00	108,55
AUXILIAR /0011		8 DIFERENCA SALARIAL		258,21			
ADMISSÃO EM 05/03/2014							
SALÁRIO BASE :	1.098,67						
BASE DO FGTS :	1.356,88	TOTAL DE PROVENTOS :		1.356,88	TOTAL DE DESCONTOS :		108,55
FGTS A RECOLHER MÊS :	108,55	BASE DO INSS :		1.356,88	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.248,33
BASE DO FGTS MÊS :	1.356,88	BASE DO INSS MÊS :		1.356,88	BASE DO IRRF MÊS :		1.356,88

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90,00	4.988,20
8	DIFERENCA SALARIAL		702,30

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		545,25
82	IRRF		12,97

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	5.690,50	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	5.132,28	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	5.690,50	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	5.690,50	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	455,24	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	3	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	558,22	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	5.690,50	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	5.690,50	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	5.690,50	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	455,24	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	3	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	3	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				COMPETÊNCIAS	
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 5.690,50	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	545,25	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	1.166,55	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	153,64	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.865,44	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG DF | PÁGINA : 8

COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000063 HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA	1 SALARIO	30,00	1.528,57	74 INSS	9,00	165,29
AUXILIAR DE /0007	8 DIFERENCA SALARIAL		307,99			
ADMISSÃO EM 01/04/2014						
SALÁRIO BASE : 1.528,57						
BASE DO FGTS : 1.836,56	TOTAL DE PROVENTOS :		1.836,56	TOTAL DE DESCONTOS :		165,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,92	BASE DO INSS :		1.836,56	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.671,27
BASE DO FGTS MÊS : 1.836,56	BASE DO INSS MÊS :		1.836,56	BASE DO IRRF MÊS :		1.836,56
000070 LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL	1 SALARIO	9,00	606,42	74 INSS		392,25
ASSIST. /0007	8 DIFERENCA SALARIAL		292,78	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.373,34
FÉRIAS 10/08 A 08/09	10 ABONO 1/3 FERIAS		666,67			
	16 FERIAS VENCIDAS		2.000,00			
SALÁRIO BASE : 2.021,41						
BASE DO FGTS : 3.565,87	TOTAL DE PROVENTOS :		3.565,87	TOTAL DE DESCONTOS :		2.765,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 285,27	BASE DO INSS :		3.565,87	SALÁRIO LÍQUIDO :		800,28
BASE DO FGTS MÊS : 3.565,87	BASE DO INSS MÊS :		3.565,87	BASE DO IRRF MÊS :		3.565,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSESSORIA

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	39,00	2.134,99
8	DIFERENCA SALARIAL		600,77
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		557,54
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.373,34

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	5.402,43	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.471,55	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	5.402,43	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	5.402,43	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	432,19	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2.930,88	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	5.402,43	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	5.402,43	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	5.402,43	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	432,19	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :08/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	5.402,43	(+) VALOR DOS SEGURADOS	557,54	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	1.107,50	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	145,87	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	1.810,91	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	

Folha de Pagamento

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

COMPETÊNCIA : 08/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 — PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	93,08
AUXILIAR DE /0013	8 DIFERENCA SALARIAL		223,44	80 VALE TRANSPORTE 6%		146,40
ADMISSÃO EM 16/05/2011	Paga pela filial					
SALÁRIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 1.163,44	TOTAL DE PROVENTOS :		1.163,44	TOTAL DE DESCONTOS :		239,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,08	BASE DO INSS :		1.163,44	SALÁRIO LÍQUIDO :		923,96
BASE DO FGTS MÊS : 1.163,44	BASE DO INSS MÊS :		1.163,44	BASE DO IRRF MÊS :		1.163,44
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	162,25
AUX. SERVS GERAIS II /0013	8 DIFERENCA SALARIAL		242,76	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,00
ADMISSÃO EM 05/07/2010	152 QUINQUENIO		60,00	125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.7	460,00
SALÁRIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.802,76	TOTAL DE PROVENTOS :		1.802,76	TOTAL DE DESCONTOS :		712,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,22	BASE DO INSS :		1.802,76	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.090,51
BASE DO FGTS MÊS : 1.802,76	BASE DO INSS MÊS :		1.802,76	BASE DO IRRF MÊS :		1.802,76
000088 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	88,00
SERVS GERAIS /0013	8 DIFERENCA SALARIAL		160,00			
ADMISSÃO EM 01/06/2015						
SALÁRIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 1.100,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.100,00	TOTAL DE DESCONTOS :		88,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 88,00	BASE DO INSS :		1.100,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.012,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.100,00	BASE DO INSS MÊS :		1.100,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 431 — OFICIALIZADO

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90,00	3.380,00
8	DIFERENCA SALARIAL		626,20
152	QUINQUENIO		60,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		343,33
80	VALE TRANSPORTE 6%		146,40
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 4.066,20	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 949,73
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 3.116,47	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 4.066,20
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 4.066,20	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 4.066,20
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 4.066,20	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 4.066,20
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 325,30	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 325,30
TOTAL DE TRABALHADORES	: 3	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	: 0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	: 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	: 0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	: 3

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 4.066,20	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	343,33	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	833,57	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	109,79	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.286,69	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000078 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE	1 SALARIO	30,00	2.014,20	74 INSS	9,00	185,11
AUX. ADMIN. VI /0002	8 DIFERENCA SALARIAL		42,60			
ADMISSÃO EM 01/04/2015	AM					
SALÁRIO BASE : 2.014,20						
BASE DO FGTS : 2.056,80	TOTAL DE PROVENTOS :		2.056,80	TOTAL DE DESCONTOS :		185,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,54	BASE DO INSS :		2.056,80	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.871,69
BASE DO FGTS MÊS : 2.056,80	BASE DO INSS MÊS :		2.056,80	BASE DO IRRF MÊS :		2.056,80

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AP | PÁGINA : 22

COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000090 ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS		1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX ADM VII /0022							
ADMISSÃO EM 01/07/2015							
SALÁRIO BASE	: 1.500,00						
BASE DO FGTS	: 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	:	135,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 120,00	BASE DO INSS	:	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.365,00
BASE DO FGTS MÊS	: 1.500,00	BASE DO INSS MÊS	:	1.500,00	BASE DO IRRF MÊS	:	1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
OFÍCIO

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.500,00	74	INSS		135,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	135,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.365,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	1.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.500,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	1.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1.500,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	1.500,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	120,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	120,00
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :08/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	1.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	135,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	307,50	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	40,50	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	483,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	

000081 ALESSANDRO MARIA SAMPAIO		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	180,00
AUX. ADMIN. VI /0002							
ADMISSÃO EM 04/05/2015							
SALÁRIO BASE	: 2.000,00						
BASE DO FGTS	: 2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.000,00	TOTAL DE DESCONTOS	:	180,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 160,00	BASE DO INSS	:	2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.820,00
BASE DO FGTS MÊS	: 2.000,00	BASE DO INSS MÊS	:	2.000,00	BASE DO IRRF MÊS	:	2.000,00

AP

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG SE — PÁGINA : 21

COMPETÊNCIA : 08/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 — PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000086 JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	180,00
AUX. ADMIN. VI /0021							
ADMISSÃO EM 01/06/2015							
SALÁRIO BASE	: 2.000,00						
BASE DO FGTS	: 2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.000,00	TOTAL DE DESCONTOS	:	180,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 160,00	BASE DO INSS	:	2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.820,00
BASE DO FGTS MÊS	: 2.000,00	BASE DO INSS MÊS	:	2.000,00	BASE DO IRRF MÊS	:	2.000,00
000087 LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO		1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX ADM VII /0021							
ADMISSÃO EM 01/06/2015							
SALÁRIO BASE	: 1.500,00						
BASE DO FGTS	: 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	:	135,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 120,00	BASE DO INSS	:	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.365,00
BASE DO FGTS MÊS	: 1.500,00	BASE DO INSS MÊS	:	1.500,00	BASE DO IRRF MÊS	:	1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
OFICIOSO

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	3.500,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		315,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 3.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	315,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 3.185,00		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	3.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 3.500,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	3.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 3.500,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	3.500,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 280,00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	280,00
TOTAL DE TRABALHADORES	: 2		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	: 0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	: 0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :08/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 3.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 315,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 717,50	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 94,50	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 1.127,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG MS | PÁGINA : 7

COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000066 NELSON BATISTOTE	1 SALARIO	30,00	2.604,00	74 INSS	11,00	361,24
AUXILIAR ADM. II /0006	8 DIFERENCA SALARIAL		680,00	82 IRRF		83,61
ADMISSÃO EM 02/06/2014						
SALÁRIO BASE : 2.604,00						
BASE DO FGTS : 3.284,00	TOTAL DE PROVENTOS :		3.284,00	TOTAL DE DESCONTOS :		444,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 262,72	BASE DO INSS :		3.284,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.839,15
BASE DO FGTS MÊS : 3.284,00	BASE DO INSS MÊS :		3.284,00	BASE DO IRRF MÊS :		3.284,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSESSORIA

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	2.604,00
8	DIFERENCA SALARIAL		680,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		361,24
82	IRRF		83,61

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	3.284,00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.839,15	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3.284,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	3.284,00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	262,72	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	444,85	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	3.284,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	3.284,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	3.284,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	262,72	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:08/2015					
BASE DE TRABALHADORES	: 3.284,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		361,24	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		673,22	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		88,67	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:		1.123,13	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:		0,00	

000089 IVANA PEREIRA	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX ADM VII /0002						
ADMISSÃO EM 01/06/2015						
SALÁRIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		135,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00	BASE DO INSS :		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.365,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,00

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG SP — PÁGINA : 18

COMPETÊNCIA : 08/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 — PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000051 ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	206,65
ASSIST. /0018		8 DIFERENCA SALARIAL		296,06			
ADMISSÃO EM 01/10/2012							
SALÁRIO BASE :	2.000,00						
BASE DO FGTS :	2.296,06	TOTAL DE PROVENTOS :		2.296,06	TOTAL DE DESCONTOS :		206,65
FGTS A RECOLHER MÊS :	183,68	BASE DO INSS :		2.296,06	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.089,41
BASE DO FGTS MÊS :	2.296,06	BASE DO INSS MÊS :		2.296,06	BASE DO IRRF MÊS :		2.296,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
OFÍCIO

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	2.000,00
8	DIFERENCA SALARIAL		296,06

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		206,65

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.296,06	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.089,41	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.296,06	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.296,06	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	183,68	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	206,65	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	2.296,06	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.296,06	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2.296,06	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	183,68	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 2.296,06	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	206,65	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	470,69	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	61,99	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	739,33	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG MG — PÁGINA : 20

COMPETÊNCIA : 08/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 — PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO		1 SALARIO	30,00	1.719,78	74 INSS	9,00	191,16
JORNALISTA /0020		8 DIFERENCA SALARIAL		404,19			
ADMISSÃO EM 01/08/2013							
SALÁRIO BASE :	1.719,78						
BASE DO FGTS :	2.123,97	TOTAL DE PROVENTOS :		2.123,97	TOTAL DE DESCONTOS :		191,16
FGTS A RECOLHER MÊS :	169,92	BASE DO INSS :		2.123,97	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.932,81
BASE DO FGTS MÊS :	2.123,97	BASE DO INSS MÊS :		2.123,97	BASE DO IRRF MÊS :		2.123,97
000059 ARABELLE DE MELO FRANCO		1 SALARIO	30,00	1.658,26	74 INSS	9,00	184,32
ASSESSORA /0020		8 DIFERENCA SALARIAL		389,73			
ADMISSÃO EM 03/02/2014							
SALÁRIO BASE :	1.658,26						
BASE DO FGTS :	2.047,99	TOTAL DE PROVENTOS :		2.047,99	TOTAL DE DESCONTOS :		184,32
FGTS A RECOLHER MÊS :	163,84	BASE DO INSS :		2.047,99	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.863,67
BASE DO FGTS MÊS :	2.047,99	BASE DO INSS MÊS :		2.047,99	BASE DO IRRF MÊS :		2.047,99
000096 WALLACE JONATHAS BANDEIRA		1 SALARIO	28,00	1.400,00	74 INSS	9,00	126,00
AUX ADM VII /0020							
ADMISSÃO EM 03/08/2015							
SALÁRIO BASE :	1.500,00						
BASE DO FGTS :	1.400,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS :		126,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	112,00	BASE DO INSS :		1.400,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.274,00
BASE DO FGTS MÊS :	1.400,00	BASE DO INSS MÊS :		1.400,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSINATURA

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	88,00	4.778,04
8	DIFERENCA SALARIAL		793,92

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		501,48

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	5.571,96	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	5.070,48	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	5.571,96	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	5.571,96	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	445,76	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	3	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	501,48
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	5.571,96
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	5.571,96
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	5.571,96
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	445,76
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	3
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	3

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:08/2015			
BASE DE TRABALHADORES	: 5.571,96	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 501,48	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 1.142,25	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 150,44	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 1.794,17	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1413	CIDADE DOS AZULEJOS
Conta corrente (com DV)	13000160385	
CPF	015.263.893-80	
Nome favorecido	ANDREA LOPES VALE PORTO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	83.102
Valor	1.365,00
Data transferência	31/08/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
ASSINATURA

Autenticação SISBB C345D8A1C5B2BDF2

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	31/08/2015 15:26:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	31/08/2015 15:29:16

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.38.36
3596303596           SEGUNDA VIA                0006
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1413-3 - CIDADE DOS AZULEJOS
CONTA: 300.016.038-5

FAVORECIDO:  ANDREA LOPES VALE PORTO
CPF/CNPJ:      015.263.893-80
VALOR: R$                                1.365,00
DEBITO EM: 31/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB:          C.345.D8A.1C5.B2B.DF2
```

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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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
Fls. 438
PROTOCOLO

RECIBO DE PAGAMENTO 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	31/08/2015	08/2015	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 : 01/08/2015 a 31/08/2015

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
Fls. 439
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 72 anexo, à fl. 439 .

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

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