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 75 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

75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSESSORIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

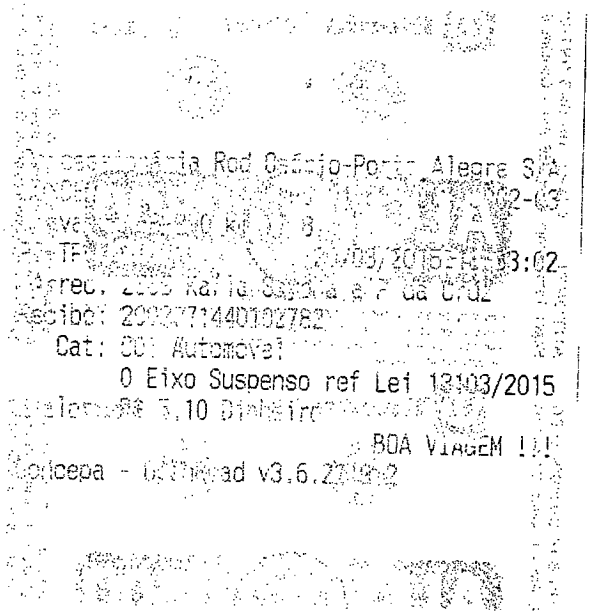
PROTOCOLO SPED:

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES

ANEXO

- LIV -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Sécretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	136

Data da emissão da nota: 21/08/2015 09:44:38

Data do fato gerador: 21/08/2015 09:44:38

Código de verificação: 4E5OTS1LD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AREA EVENTOS

Nome/Razão social: ANDRE PEREIRA DE FREITAS - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.992.613/0001-52 Inscrição municipal: 14.101/2010

Telefone: (54) 3282-8144

Endereço: R TRISTAO DE OLIVEIRA Número: 283 Bairro: FLORESTA CEP: 95670-000

Complemento: SALA 01

Celular:

Município: Gramado UF: RS

E-mail: ATENDIMENTO@AREAEVENTOS.COM.BR Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

CEP: 90020-022

Complemento:

Município: Porto Alegre UF: RS

E-mail: andy15015@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x3,50 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	300,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 300,00 | **Valor líquido = R$ 300,00** | Crédito tributário = R$ 0,00

Código dos serviços:

03.01 - (VETADO) - Locação de bens móveis.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Gramado

"

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 0,00 (0,00%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

[illegible] 017495
Cupom de F[illegible]mento: 000017495

MIX PARKING
SHOPPING TOTAL
CNPJ:05.047.690/0002-39
INC MUNICIPAL: ISENTO
TELEFONE:(51) 3018 8828
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

Ticket :0556972559
Entrada: Pgto:
21/08/15 15:47:27 21/08/15 16:14:53
Permanencia: 00:27

ROTATIVO R$ 7,00

SUBTOTAL R$ 7,00
CARTAO DEBITO MASTER R$ 7,00

[illegible] Rod Osório-Porto Alegre S/A
[illegible] CNPJ 01.654.604/[illegible]02-03
[illegible] km 77,8
P2-TP073 21/08/2015 [illegible]:05:59
Arrec: 2964 Tamara Santos Fernandes
Recibo: 2002[illegible]1440187559
[illegible]
[illegible]so ref Lei 13.03/2015
[illegible]
BOA V[illegible]!!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 6
CFAD/SJD

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP[illegible] 2[illegible] 19:06:50
Arrec: 2854 Nilza [illegible]
Recibo: 2002111440[illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei [illegible]/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.2

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0[illegible]
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km [illegible]
P1-TP06S 21/08/2015 18:36:[illegible]
Arrec: 1619 Luana
Recibo: 100[illegible]061440192979
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei [illegible]/2015
[illegible] R$ 10,50 Dinheiro
BOA VIAG[illegible]
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.2

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Campo Bom
ERS-239 - Km 19+800 VIA:08 SENT.:S
DATA 21/08/2015 HORA 19:53:57
RECIBO 24080MMDEL87 PLACA=IPG9530
ARREC.=22036 CAT 01
VALOR TOTAL= 2.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 7.60
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulância 0880-772-3772 *******
*** Guincho 198 *** BOA VIAGEM

ABAST DE COMB LAGOA DO ARMAZEM LTDA
Av. Fernandes Bastos, 5190 - Cruzeiro
Fone: (51) 3684.3106 - Tramandaí/RS
CNPJ:08.960.198/0001-67
IE:1450095574
21/08/2015 19:25:18 CCF:256007 COO:311335

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 01	40,138	L	x3,189	F1	128,00

TOTAL R$ 128,00
Dinheiro 128,00
Trib. aprox.: R$ 17,22 Federal, R$ 32,00 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Nome:
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41

Ass:
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3875

OMOHA5TE IIGHAAFX IXHZEZNR ALNE7OS9 BBFB552QBMGL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWOEDIIRTEY 21/08/2015 19:25:46
FAB:BE0512756100001577l6 BR

Concessionária Rod[illegible]sório-Porto Alegre S/A
[illegible] CNPJ [illegible]/0002-03
Rod Gravataí RS-290 km 77,3
[illegible]-PIRAN 21/08/2015 20:15:39
[illegible]: 2[illegible] Amanda Krapf
Recibo: 200[illegible]561440[illegible]38939
[illegible]Cat: 001 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!
Concepa - Openroad v3.6.2015.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
0703/15

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Tres Coroas
ERS-115 - Km 23+690 VIA:06 SENT.:N
DATA 21/08/2015 HORA 20:49:32
RECIBO 44061ISTEL84 PLACA=IPG9530
ARREC.=32058 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.90 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 0800 772 3772
Guincho 198 *** BOA VIAGEM

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA GRAMADO
ERS-235 - Km 26+800 VIA:06 SENT.:N
DATA 22/08/2015 HORA 00:22:37
RECIBO 3106VNLDEL92 PLACA=MJ06336
ARREC.=28072 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 1.10
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 193 - Guincho 198 ***
BOA VIAGEM

Divina Chapa
Restaurante Ltda. ME.

Rua Padre Carmene, 56 - Centro
Fone: (54) 3286-2501| 95670-000 GRAMADO - RS

Inscrição Est.: 056/0092180 **CNPJ: 22704353/0001-05**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

Data da Emissão 22/08/15. 1ª Via Branca 2ª Via Verde (fixa) 3ª Via Amarela 0069

Sr.(a):

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
13	Refeição		260,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 260,00

Gráfica e Editora Juventude Ltda.
Rua Luiz Pasquetti, 45 - Bairro Juventude - Bento Gonçalves - RS - (54) 3452.3146 - CNPJ: 03.644.151/0001-70 - I.E.: 010/0100767
2 Tls. 3x50 - 001 a 100 - 08/2015 - AIDF Nº 50003625131

Pousada Metodista

Elisete Benetti

Av. Borges de Medeiros, 2889 - Bairro Centro
Fone: (54) 3286-2299
CEP 95670-000 - GRAMADO - Rio Grande do Sul
CNPJ 11.865.481/0001-14 - Inscr. Mun.: 370/2010

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série U
Validade até 26/12/2013
1ª VIA - Branca - 2ª VIA - Rosa (Fixa) - 3ª VIA - Verde

Nº 000300

Data da Emissão 22/08/15

Nome: _____

End.: _____ Nº: _____ Compl.: _____

Município: PORTO ALEGRE Estado: RS

CNPJ: 00628131/0005-41 Insc. Estadual: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
DRACO/SJD

Quant.	Discriminação	P. Unit.	P. Total
1	HOSPEDA CETE / DIARIA		170,00

Airton Fleck - Fone: (54) 3286-5166
CNPJ 05.481.060/0001-97 - IE 056/0062419
04 tl. - 50x3 - 101 a 300 - 12/12 - AIDF nº 1047/2012

Total R$ 170,00
R$
Total da Nota R$ 170,00

Divina Chapa
Restaurante Ltda. ME.

Rua Padre Carmene, 56 - Centro
Fone: (54) 3286-2501| 95670-000 GRAMADO - RS

Inscrição Est.: 056/0092180 **CNPJ: 22704353/0001-05**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

1ª Via Branca
2ª Via Verde (fixa)
3ª Via Amarela

Data da Emissão: 22.08.15 0070

Sr.(a):

CNPJ/CPF: 00628131/0005-41

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	Refeições	24,00	48,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 48,00

Gráfica e Editora Juventude Ltda.
Rua Luiz Pasquetti, 45 - Bairro Juventude - Bento Gonçalves - RS - (54) 3452.3146 - CNPJ: 03.644.151/0001-70 - I.E.: 010/0100767
2 Tls. 3x50 - 001 a 100 - 08/2015 - AIDF Nº 50003625131

Divina Chapa
Restaurante Ltda. ME.

Rua Padre Carmene, 56 - Centro
Fone: (54) 3286-2501| 95670-000 GRAMADO - RS

Inscrição Est.: 056/0092180 **CNPJ: 22704353/0001-05**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

Data da Emissão: 22 / 08 / 15

1ª Via Branca
2ª Via Verde (fixa)
3ª Via Amarela

0073

Sr.(a):

CNPJ/CPF: 00628131/0005 - 41

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	Refei 1004		48.00
NÃO VALE COMO RECIBO		**TOTAL R$**	48.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/SOD

Gráfica e Editora Juventude Ltda.
Rua Luiz Pasquetti, 45 - Bairro Juventude - Bento Gonçalves - RS - (54) 3452.3146 - CNPJ: 03.644.151/0001-70 - I.E.: 010/0100767
2 Tls. 3x50 - 001 a 100 - 08/2015 - AIDF Nº 50003625131

CASA DI PIETRO
SCHMITT & MARTIN LTDA.
Rua Pedro Benetti, 5 - Centro - Gramado - RS.
CNPJ:03.750.183/0001-50
IE:056/0054653
IM:ISENTO
22/08/2015 14:39:26 CCF:051823 COO:052650
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 5 BUFFET KG 0 398x54 90 I1 21 85G
002 80 PEPSI LATA 1 F1 4 00G
TOTAL R$ 25,85
Dinheiro 25,85
MD5: 22119e4a1479ab2b1d16e2f71834ea05

Mesa: 1.. CONTA: 66246
2LUM17UN DF167GUN MDX#6UST 2GSGD7GG BES02BBFE4OO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQTPEPURPTY 22/08/2015 14:39:28
FAB:BE051375610000172196 BR

CASA DI PIETRO
SCHMITT & MARTIN LTDA.
Rua Pedro Benetti, 5 - Centro - Gramado - RS.
CNPJ:03.750.183/0001-50
IE:056/0054653
IM:ISENTO
22/08/2015 14:55:59 CCF:051837 COO:052664
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7 BUFFET LIVRE 1 I1 39,90G
002 80 05 GUARANA LATA 1 F1 4,00G
003 7 BUFFET LIVRE 1 I1 39,90G
004 80 05 GUARANA LATA 1 F1 4,00G
005 5 BUFFET KG 0 166x54 90 I1 9,11G
TOTAL R$ 96,91
Dinheiro 96,91
MD5: 22119e4a1479ab2b1d16e2f71834ea05

Mesa: 177 - CONTA: 66275
9LFONFRL CFQ7G9I# KKV@UUUV 9GDIHBQE AEH1B45UC7OR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQTPEPURPTY 22/08/2015 14:56:01
FAB:BE051375610000172196 BR

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Tres Coroas
ERS-115 - Km 23+690 VIA:01 SENT.:S
DATA 22/08/2015 HORA 20:16:49
RECIBO 4401S41DILA5 PLACA=MJ06336
ARREC.=32007 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.90 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 0800 772 3772
Guincho 198 *** BOA VIAGEM

POSTO FERRABRAZ
POSTO FERRABRAZ LTDA
EST RS 239 KM 30 - AMARAL RIBEIRO - CEP:93800000
FONE:(51) 3559.1008 - SAPIRANGA - RS
CNPJ: 04.750.332/0001-44 IE: 1310088184
IM: 3206311233
22/08/2015 20:59:13V CCF:066096 COO:072944
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 101 15,157LTxR$3,299 GASOLIN Bc-8 1UN F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Tributos Aprox R$ 19,22(38,45%) Fonte: IBPT
Cliente:0-CLIENTE EVENTUAL
Cpf/Cnpj:00628131000541
Md:0,0000
Obrigado pela Preferencia!
Merito Integra
Sistema para Postos de Combustiveis
0C3 3DB29 0D1CF 3DC01A 07 31A0D2 97812 0387A 854
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
EEEEEEEEEHIHGDJDDB 22/08/2015 20:59:22V
FAB:DR0914BR000000448898 BR

DML DE CAMPOS ARMAZÉM

Rua São Pedro, 284, Sala 01

CEP 95670-000 - GRAMADO - RS

Inscr. Estadual 056/0091524 1ª via Branca - 2ª via Verde (fixa) - 3ª via Amarelo *CNPJ 22.022.629/0001-75*

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D1 Nº 000838

Data da Emissão 22/08/15 CPF/CNPJ: 00628131000541

Nome:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
04	LANCHES	20,00	80,00

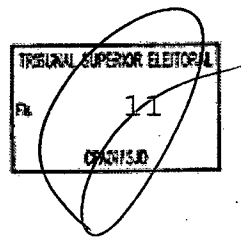
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
ASSINATURA

ão Vale Como Recibo TOTAL R$ 80,00

on Fleck - Fone: (54) 3286.8012 - CNPJ: 05.481.060/0001-97 - I.E.: 056/0062419 - 8 tls. - 50x3 - 801 a 1.200 - 08/15 - AIDF 50003627355

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Campo Bom
ERS-239 - Km 19+800 VIA:04 SENT.:S
DATA 22/08/2015 HORA 21:16:36
RECIBO 2404SG8DILA6 PLACA=MJQ6336
ARREC.=22037 CAT 01
VALOR TOTAL= 2.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 2.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
** Ambulância 0880-772-3772 *******
r Guincho 198 * BOA VIAGEM

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Tres Coroas
ERS-115 - Km 23+690 VIA:04 SENT.:S
DATA 23/08/2015 HORA 15:55:07
RECIBO 44041C8TKLA2 PLACA=IPG9530
ARREC.=32058 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 1.10
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 0800 772 3772
Guincho 198 *** BOA VIAGEM



EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Campo Bom
ERS-239 - Km 19+800 VIA:04 SENT.:S
DATA 23/08/2015 HORA 17:04:20
RECIBO 24048GJTKLAO PLACA=IPG9530
ARREC.=22017 CAT 01
VALOR TOTAL= 2.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 2.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulância 0880-772-3772 *******
*** Guincho 198 *** BOA VIAGEM

[illegible] DO BRASIL [illegible]
[illegible] DE OLIVEIRA, [illegible] COHAB C
GRAVATAI/RS
[illegible] 83
[illegible]

[illegible] 27 [illegible] COO:693042
CUPOM [illegible]
[illegible] ITEM R$)

[illegible] 228 FT 50,00G

[illegible] R$ 50,00
Cartao 50,00
[illegible]
[illegible]
[illegible] 68,04 V15,49
[illegible] R$ 14,30(28,61%) Fonte: IBPT

[illegible]
IBM 4610-KN4 FCF-IF
VERSAO:01 00.02 FCF:003 LJ 0912
[illegible] 24/08/2015 08 12:00
FAB:IB0309000000008246618 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/SJD

[illegible] Osório-P[illegible]to Alegre [illegible]/A
CONCEPA CNPJ: 01.6[illegible]4.604/C[illegible]-03
Gravataí [illegible] 77,8
PZ-TP10S 24/08/2015 18[illegible]49
Arrec: 2[illegible] [illegible]tista
Recib[illegible] 01[illegible]
[illegible]
[illegible] Suspenso ref Lei 131[illegible]/2015
Valor [illegible],10 D[illegible]ro
BOA VI[illegible]!!!
Concep[illegible] [illegible]ehRoad [illegible] 6.2219.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
OPADIJEJO

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 26/08/2015 19:15:05
Atrac: 2911 Andreza de Souza Castro
Recibo: 2002111440627305
Cat: 001 Automóvel
[illegible] 13/03/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad V3.0.2219.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CEADI/SJD

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 27/08/2015 18:39:28
Arrec.: 365 Lourdes Helena Oliveira
Recibo: 2002111440[illegible]
Cat. : Automóvel
6 Eixo Suspenso rei Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!
Concepa - OpenRoad v3.6.[illegible]9.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSESSORIA

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP10S 28/08/2015 17:34:47
Arrec: 2972 Denise da
Recibo 2002101440794087
Cat: 201 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.7219.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 31/08/2015 15:38:51
Arrec: 2985 Lourdes Helena Oliveira
Recibo: 20021T441058031
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!
Concepa Confiabilidade 5.2213.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17
CIÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES AGOSTO - 2023

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original."

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES



1. Dados Institucionais

- Fundação Ulysses Guimarães, filial do Estado do Rio Grande do Sul;
- **Presidente:**
  - João Alberto Machado Cardoso
- **Funcionários:**
  - Cali Cristina Barbosa Nunes
  - Marco Aurélio da Silva Rosa
  - Michelle Rolante
- **Relator:**
  - Ivo José Lima Barcellos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASCI/TSE

2. Período referente da Prestação

- Agosto/2015

3. Ações Ordinárias e Mobilização

- Dia 01/08 – Curso de Políticas Públicas de Gênero no município de Viamão/RS (Turma 8205 – 85 participantes);
- Dia 01/08 – Curso de Formação Política para Juventude no município de Rodeio Bonito/RS (Turma 8081);
- Dias 03 e 04/08 – Treinamento Administrativo Interno;
- Dia 07/08 – Envio de e-mails para a Coordenadoria Regional;
  - Planalto Médio - Abrangência de 21 municípios – Divulgação Cursos FUG/EAD
- Dia 08/08 – Projeto Caravana da Cidadania no município de Cruz Alta/RS (Turma 8225);
- Dia 12/08 – Envio de e-mails para a Coordenadoria Regional;
  - Carbonífera - Abrangência de 9 municípios – Evento #JuventudeNaEstrada
  - Costa Doce – Abrangência de 13 municípios - Evento #JuventudeNaEstrada
- Dia 13/08 – Reunião com mediador Tibério de Oliveira – São Jerônimo/RS;
- Dia 15/08 – Projeto Juventude na Estrada no município de Barra do Ribeiro (Turma 8206 – 32 participantes);
  - Tema do Encontro – Passe Livre
- Dia 18/08 – Reunião de Diretoria da FUG/RS;
- Dia 20/08 – Contato telefônico – Divulgação Cursos FUG
  - Presidentes das Executivas Municipais do PMDB
  - 1º vogal das Executivas Municipais (Secretários de Formação Política)
- Dia 20/08 – Reunião do Núcleo de Cultura na FUG/RS;
- Dia 21/08 – Curso de Políticas Públicas de Gênero no município de Terra de Areia (Turma 8262);
- Dia 22/08 – Treinamento de Mediadores na sede da FUG/RS (Turma 8208 – 19 alunos);
- Dia 22/08 - Projeto Juventude na Estrada no município de Gramado (Turma 8207 – 350 participantes);

- Tema do Encontro – Políticas de acesso à Educação

- Dia 25/08 – Visita ao Secretário Estadual da Cultura, Sr. Juvir Costella;
- Dia 25/08 - Reunião do Núcleo de Cultura na FUG/RS;
- Dia 26/08 – Reunião com vice-presidente da FUG/RS, Sr. Gervásio Neves;
- Dia 26/08 – Reunião com representantes PMDB do município de Santa Cruz do Sul/RS;
- Dia 28/08 – Envio de correspondência aos Diretores FUG, Deputados Federais e Deputados Estaduais do PMDB/RS;
- Dia 31/08 – Visita do Presidente do PMDB do município de Rio Grande/RS;
- Dia 31/08 – Reunião com Diretor FUG/RS, Sr. Clóvis André Silva da Silva;
- **Cursos:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

Turma	Município	Curso	Situação	Matr.	Cert.
8197	Santa Cruz do Sul	Seminários Fundação Ulysses Guimarães	Concluída	91	91
8206	Barra do Ribeiro	Seminários Fundação Ulysses Guimarães	Concluída	32	32
8207	Gramado	Seminários Fundação Ulysses Guimarães	*Em Andamento*	112	--
8208	Porto Alegre	Treinamento de Mediadores	Concluída	19	19
8225	Cruz Alta	Seminários Fundação Ulysses Guimarães	*Em Andamento*	10	--
8232	Capão da Canoa	Políticas Públicas de Gênero	*Em Andamento*	1	--
8241	Santo Antônio da Patrulha	Políticas Públicas de Gênero	*Em Andamento*	10	--
8262	Terra de Areia	Políticas Públicas de Gênero	*Em Andamento*	11	--
8270	Gravataí	Formação Política para Juventude	*Em Andamento*	2	--
9 turmas | 288 alunos matriculados | 142 alunos certificados					

João Alberto Machado Cardoso
Presidente Fundação Ulysses Guimarães/RS

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

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

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						21,49 D
01/09/2015	8661	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA COD 44032		154,49	(133,00) C
01/09/2015	8662	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO GARAGEM RECORD LTDA COD 059406		60,00	(193,00) C
01/09/2015	8663	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,90	(198,90) C
01/09/2015	8664	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,00	(208,90) C
01/09/2015	8665	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO VALGOI SPINELLI & CIA LTDA COD 036237		48,00	(256,90) C
01/09/2015	8666	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DML DE CAMPOS ARMAZEM CNPJ 22 022 629/0001-75 NF 833		12,00	(268,90) C
01/09/2015	8667	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DIVINA CHAPÁ REST LTDA ME CNPJ 22 704 353/0001-05 NF 071		48,00	(316,90) C
01/09/2015	8668	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DIVINA CHAPA REST LTDA - ME CNPJ 22 704 353/0001-05 NF 072		48,00	(364,90) C
/09/2015	8669	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DIVINA CHAPA REST LTDA ME CNPJ 22 704 353/0001-05 NF 074		48,00	(412,90) C
01/09/2015	8670	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO LANCHERIA E PADARIA PONTO DAS CUECAS LTDA - ME CNPJ 19 282 428/0001-00 NF 5023		60,20	(473,10) C
01/09/2015	8671	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA COD 781312		179,01	(652,11) C
01/09/2015	8672	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 291045		9,00	(661,11) C
01/09/2015	8673	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA COD 021735		10,25	(671,36) C
01/09/2015	8674	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(676,46) C
01/09/2015	8675	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(686,76) C
01/09/2015	8676	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CENTER SHOP COMP IMP E EXP LTDA COD 732599		68,27	(755,03) C
01/09/2015	8677	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COM E TRANSP LTDA COD 5904		100,00	(855,03) C
01/09/2015	8678	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(860,13) C
01/09/2015	8679	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DIAS FAURI & CIA LTDA COD 097769		173,03	(1.033,16) C
01/09/2015	8680	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO RODRIGO PORTO ARAUJO NF 063		70,00	(1.103,16) C
01/09/2015	8681	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(1.113,46) C
01/09/2015	8682	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.118,56) C
9/2015	8683	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(1.128,86) C
01/09/2015	8684	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA COD 695489		50,00	(1.178,86) C
01/09/2015	8685	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO ABAST COMB AMIGOS DO MAR LTDA COD 070462		173,03	(1.351,89) C
01/09/2015	8686	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	(1.357,09) C
01/09/2015	8687	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO OIEPARK DALLEGRAVE		40,00	(1.397,09) C
01/09/2015	8688	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO APERTAXI PMPA-EPTC N 378783		16,00	(1.413,09) C
01/09/2015	8689	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 640599		27,90	(1.440,99) C
01/09/2015	8690	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.446,09) C
01/09/2015	8691	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 261352		100,00	(1.546,09) C
01/09/2015	8692	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		65,55	(1.611,64) C
02/09/2015	8693	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.616,74) C
02/09/2015	8694	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 702787		30,00	(1.646,74) C
03/09/2015	8695	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA COD 772814		175,93	(1.822,67) C
04/09/2015	8696	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO OIEPARK DALLEGRAVE		40,00	(1.862,67) C
04/09/2015	8697	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.867,77) C
04/09/2015	8698	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.872,87) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154,49 20

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/09/2015 a 30/09/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(1.872,87) C
04/09/2015	8699	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(1.883,17) C
04/09/2015	8700	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.888,27) C
06/09/2015	8701	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.893,37) C
06/09/2015	8702	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.898,47) C
07/09/2015	8703	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DIAS FAURI & CIA LTDA COD 099575		180,02	(2.078,49) C
09/09/2015	8651	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00		1.421,51 D
09/09/2015	8704	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA COD 085388		20,00	1.401,51 D
09/09/2015	8705	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1.396,41 D
10/09/2015	8706	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC 199352		19,00	1.377,41 D
10/09/2015	8707	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1.372,31 D
9/2015	8708	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1.367,21 D
10/09/2015	8709	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	1.356,91 D
10/09/2015	8710	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1.351,81 D
11/09/2015	8711	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA COD 987833		178,01	1.173,80 D
11/09/2015	8712	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO CARREFOUR COM E IND LTDA COD 299		127,01	1.046,79 D
11/09/2015	8713	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1.041,69 D
12/09/2015	8714	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO TENONDE EMP CULTU CNPJ 14 699 927/0001-76 NF 009670		253,00	788,69 D
12/09/2015	8715	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO ARENA BAR LTDA COD 033050		46,50	742,19 D
12/09/2015	8716	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CHOPERIA E REST ROLLA CHOPP LTDA COD 5956		128,00	614,19 D
12/09/2015	8718	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VILMAR ANTONIO MARSCHALL - ME CNPJ 21 372 387/0001-87 NF 0227		125,00	489,19 D
13/09/2015	8717	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO JOSE CLEMENTE COD 024902		42,00	447,19 D
13/09/2015	8719	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO JF COM DE COMB LTDA COD 051945		140,00	307,19 D
14/09/2015	8720	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	302,09 D
15/09/2015	8721	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	296,89 D
15/09/2015	8722	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO ABAST DE COMB SOLIDÃO LTDA COD 158475		120,00	176,89 D
9/2015	8723	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO LUIZ ANTONIO LEMOS DA COSTA		74,70	102,19 D
15/09/2015	8724	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		79,70	22,49 D
			Total :	3.500,00	3.499,00	

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3 - RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.427,81 D
08/09/2015	8641	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTO LOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051474		630,00	1.797,81 D
08/09/2015	8642	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 09/2015	10.000,00		11.797,81 D
09/09/2015	8643	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A REF 08/2015		463,06	11.334,75 D
09/09/2015	8644	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA REF 08/2015		576,96	10.757,79 D
09/09/2015	8645	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOB LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1221		413,66	10.344,13 D
09/09/2015	8646	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOB LTDA CNPJ		664,58	9.679,55 D

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/09/2015 a 30/09/2015
Folha : 3

Conta : **1.1.1.2.01.0016** Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3 - RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**9.679,55 D**
			11 970 722/0001-95 SL 1222			
09/09/2015	8647	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOB LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1223		408,34	**9.271,21 D**
09/09/2015	8648	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOB LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1225		397,89	**8.873,32 D**
09/09/2015	8649	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOB LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1226		453,26	**8.420,06 D**
09/09/2015	8650	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOB LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1227		734,27	**7.685,79 D**
09/09/2015	8651	1.1.1.1.01.0057 (45179)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00	**4.185,79 D**
09/09/2015	8652	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**4.177,94 D**
15/09/2015	8653	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTO LOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051469		360,00	**3.817,94 D**
15/09/2015	8654	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**3.810,09 D**
16/09/2015	8655	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIS		32,50	**3.777,59 D**
17/09/2015	8656	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CEEE 09/2015 5055291-1		297,29	**3.480,30 D**
22/09/2015	8657	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO LIZIANE QUEVEDO CNPJ 07 086 926/0001-90 N 2238		504,02	**2.976,28 D**
22/09/2015	8658	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**2.968,43 D**
30/09/2015	8659	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTO LOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 NF 051465		275,00	**2.693,43 D**
30/09/2015	8660	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**2.685,58 D**
			Total :	**10.000,00**	**9.742,23**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22
CPA 01/500

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
DRAU/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2015

Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: **3240-9**

Conta Corrente: **24660-3**

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.427,81
Total de entradas:	10.000,00
Total de saídas:	9.742,23
Saldo atual:	**2.685,58**

Ordem	Dia movimento	Historico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	08/09/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051465		630,00	1.797,81
2	08/09/2015	Transferência on line	FUG Nacional - Repasse (Referente Orçamento para Setembro/2015)	10.000,00		11.797,81
3	09/09/2015	Pagamento Conta de Telefone	Claro - Telefonia Celular - Período de 20/07/2015 à 19/08/2015 - Boleto		463,06	11.334,75
4	09/09/2015	Pagamento Conta de Telefone	GVT - Telefonia Fixa-Internet-Assinatura TV - Período de 19/07/2015 a 18/08/2015 - Boleto		576,96	10.757,79
5	09/09/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1221 - Boleto		413,66	10.344,13
6	09/09/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1222 - Boleto		664,58	9.679,55
7	09/09/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1223 - Boleto		408,34	9.271,21
8	09/09/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1225 - Boleto		397,89	8.873,32
9	09/09/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1226 - Boleto		453,26	8.420,06
10	09/09/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1227 - Boleto		734,27	7.685,79
11	09/09/2015	Transferência on line	Fundo de Caixa FUG/RS		3.500,00	4.185,79
12	09/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	4.177,94
13	15/09/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051469		360,00	3.817,94
14	15/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	3.810,09
15	16/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços - Referente Setembro/2015		32,50	3.777,59
16	17/09/2015	Pagamento Conta de Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Setembro/2015 - Doc		297,29	3.480,30
17	22/09/2015	Transferência on line	DOC Eletrônico - Painelista Darinni Moreira Machado		504,02	2.976,28
18	22/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	2.968,43
19	30/09/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051474		275,00	2.693,43
20	30/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	2.685,58
				10.000,00	9.742,23	2.685,58

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	21,49
Total de entradas:	3.500,00
Total de saídas:	3.499,00
Saldo atual:	**22,49**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	21/08/2015	Aula Inaugural Terra de Areia/RS	Coml Buffon Comb e Transp Ltda - Posto 37		154,49	- 133,00
2	21/08/2015	Aula Inaugural Terra de Areia/RS	Garagem Record Ltda		60,00	- 193,00
3	22/08/2015	Aula Inaugural Terra de Areia/RS	Pedágio		5,90	- 198,90
4	22/08/2015	Treinamento Mediadores Porto Alegre/RS	Garagem do Porto Ltda		10,00	- 208,90
5	22/08/2015	Treinamento Mediadores Porto Alegre/RS	Restaurante Italianíssimo - Valgoi Spinelli & Cia Ltda		48,00	- 256,90
6	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	DML de Campos Armazém - NF nº 000833		12,00	- 268,90
7	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	Divina Chapa Restaurante Ltda - NF nº 0071		48,00	- 316,90
8	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	Divina Chapa Restaurante Ltda - NF nº 0072		48,00	- 364,90
9	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	Divina Chapa Restaurante Ltda - NF nº 0074		48,00	- 412,90
10	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	Ponto das Cucas - NF nº 005023		60,20	- 473,10
11	24/08/2015	Reembolso Diretoria	Coml Buffon Comb e Transp Ltda - Buffon 41		179,01	- 652,11
12	25/08/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		9,00	- 661,11
13	25/08/2015	Materiais de Uso	Center Shop Com Imp e Exp Ltda		10,25	- 671,36
14	26/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 676,46
15	26/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	- 686,76
16	26/08/2015	Materiais de Uso	Center Shop Com Imp e Exp Ltda		68,27	- 755,03
17	26/08/2015	Aula Inaugural São Jerônimo/RS	Coml Buffon Comb e Transp Ltda - Posto 37		100,00	- 855,03
18	26/08/2015	Aula Inaugural São Jerônimo/RS	Pedágio		5,10	- 860,13
19	26/08/2015	Reembolso Diretoria	Dias Fauri & Cia Ltda		173,03	- 1.033,16
20	28/08/2015	Aula Inaugural São Jerônimo/RS	Muralha Restaurante - NF nº 000063		70,00	- 1.103,16
21	28/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	- 1.113,46
22	28/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.118,56
23	28/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	- 1.128,86
24	29/08/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		50,00	- 1.178,86
25	31/08/2015	Reembolso Diretoria	Abast Comb Amigos do Mar Ltda		173,03	- 1.351,89
26	31/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	- 1.357,09
27	31/08/2015	Reembolso Diretoria	OiePark Dallegrave		40,00	- 1.397,09

28	01/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		16,00	- 1.413,09
29	01/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		27,90	- 1.440,99
30	01/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.446,09
31	01/09/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		100,00	- 1.546,09
32	01/09/2015	Correios	Envio Documentos Funcionários		65,55	- 1.611,64
33	02/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.616,74
34	02/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		30,00	- 1.646,74
35	28/07/2015	ECT Correios	Envio Documentos Funcionários		79,70	- 1.726,44
36	03/09/2015	Reembolso Diretoria	Coml Buffon Comb e Transps Ltda - Buffon 41		175,93	- 1.902,37
37	03/09/2015	Reembolso Diretoria	OiePark Dallegrave		40,00	- 1.942,37
38	04/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.947,47
39	04/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.952,57
40	04/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	- 1.962,87
41	04/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.967,97
42	06/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.973,07
43	06/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.978,17
44	07/09/2015	Reembolso Diretoria	Dias Fauri & Cia Ltda		180,02	- 2.158,19
45	09/09/2015	Fundo de Caixa	Transferência/Saque	3.500,00		1.341,81
46	09/09/2015	Reembolso Diretoria	Ditrento Postos e Logística Ltda		20,00	1.321,81
47	09/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.316,71
48	10/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		19,00	1.297,71
49	10/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.292,61
50	10/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.287,51
51	10/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	1.277,21
52	10/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.272,11
53	11/09/2015	Reembolso Diretoria	Ditrento Postos e Logística Ltda		178,01	1.094,10
54	11/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.089,00
55	11/09/2015	Reembolso Diretoria	Carrefour Comércio e Indústria Ltda - Combustível		127,01	961,99
56	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Tenonde Empreendimentos Culturais		253,00	708,99
57	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Arena Bar Ltda		46,50	662,49
58	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Choperia e Restaurante Rolla Chopp Ltda		128,00	534,49
59	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Hotel e Cabanas Marschall		125,00	409,49
60	13/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	José Clemente Schlindwein		42,00	367,49
61	13/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Posto JF - Com de Comb Ltda		140,00	227,49
62	14/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	222,39
63	15/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	217,19
64	15/09/2015	Reembolso Diretoria	Posto Braga - Abast de Combustíveis Solidão Ltda		120,00	97,19
65	15/09/2015	Reembolso Diretoria	Restaurante e Lancheria 101 - NF nº 2080		74,70	22,49
				3.500,00	3.499,00	22,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
21

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	09 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
DOCUMENTO

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag.origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
21/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.487,81 C
08/09/2015		3596	99015	870 Transferência on line	553.596.000.412.126	10.000,00 C	
				08/09 3596 412126-0 FUND ULYSSES G			
08/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	630,00 D	11.797,81 C
09/09/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.901	576,96 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
09/09/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.902	463,06 D	
				CLARO RS			
09/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.903	413,66 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
09/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.904	664,58 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
09/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.905	408,34 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
09/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.906	397,89 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
09/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.907	453,26 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
09/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.908	734,27 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
09/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	3.500,00 D	
09/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.520.900.021.981	7,85 D	4.177,94 C
				Tarifa referente a 09/09/2015			
15/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.501	360,00 D	
15/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.580.900.070.186	7,85 D	3.810,09 C
				Tarifa referente a 15/09/2015			
16/09/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.590.900.217.378	32,50 D	3.777,59 C
				Tarifa referente a 16/09/2015			
17/09/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.701	297,29 D	3.480,30 C
				CEEE RS DISTRIBUIÇÃO			
22/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.201	504,02 D	
22/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.054.196	7,85 D	2.968,43 C
				Tarifa referente a 22/09/2015			
30/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.001	275,00 D	
30/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.200.619.746	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/09/2015			
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			2.685,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

DOC Eletrônico

30/09/2015 10:53:56

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	93.001
Valor	275,00
Data transferência	30/09/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C8A6B282DB41EA1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASCI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSESSORIA

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total	
- 02 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VW VOYAGE - PLACAS ISL 4825 - PERÍODO DE 11/09/2015 À 13/09/2015 - R$ 115,00/DIÁRIA	R$	230,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA DO VEÍCULO	R$	25,00
- 01 TAXA DE SERVIÇO	R$	20,00

Valor Total da Nota R$ 275,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual.: ISENTO
Data Emissão 14/9/2015	
Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.	

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051474	275,00	30/9/2015	14/9/2015

sconto de até
ndições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	CEP: 90020020
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal :
Valor por Extenso: DUZENTOS SETENTA CINCO REAIS	
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)	

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.
FLORIANÓPOLIS - SC

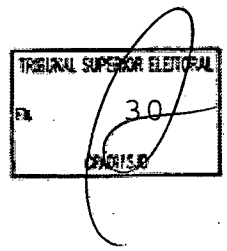
www.papcarroreserva.com.br

Outros convênios

09/09/2015 10:32:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.14
3240903240

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	CLARO RS	
Codigo de Barras	84880000004-3	63060161201-9
	50905154755-0	23400915122-0
Data do pagamento		09/09/2015
Valor Total		463,06

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 1222
ANDAR 12 CENTRO HISTORICO
90020 - 022 PORTO ALEGRE RS

01902096

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
DEAGI/SJD

Data de Vencimento: 05/09/15 - Data de Postagem: 27/08/15

72113435750912300000175234302708 15

Nº do Cliente: 841077832
Nº da Conta: 154755234
CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41
Código para Débito Automático: 154755234 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/07/2015 a 19/08/2015	05/09/2015	R$ 463,06

Valor pago na última conta: R$ 469,32

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	300,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	6,00
Pacote Ilimitado Internet 100MB	R$	19,90
Pacote Ilimitado Internet 50MB	R$	29,80
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	57,19
Servico Tarifa Zero	R$	9,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 50	R$	33,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	10,02
Parcelamento de Aparelho	R$	8,17
Descontos	R$	-10,02
Total do Mês	R$	463,06
Total a Pagar	**R$**	**463,06**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO ULYSSES GUIMARA	154755234 Claro RS	20/07/15 a 19/08/15	R$ 463,06	05/09/15

84880000004-3 | 63060161201-9 | 50905154755-0 | 23400915122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(51) 9160 3937	(51) 9764 4227	(51) 9907 7590	(51) 9974 7592
Assinatura Plano Sob Medida	-	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-	R$ -0,05	R$ -0,05	R$ -0,05
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	-	-	R$ 33,00	-
Pacote Ilimitado Internet 100MB	-	-	R$ 19,90	-
Desconto Pacote Ilimitado Internet 100MB	-	-	R$ -0,47	-
Pacote Ilimitado Internet 50MB	-	R$ 14,90	-	R$ 14,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-	R$ -0,35	-	R$ -0,35
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ 57,19	-	-	-
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ -1,36	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -0,07	R$ -0,07	R$ -0,07
Total para cada celular	R$ 55,83	R$ 19,43	R$ 57,31	R$ 19,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSINATURA

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Consumo Compartilhado	R$	292,87
Assinatura Plano Sob Medida	R$	5,85
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	R$	33,00
Pacote Ilimitado Internet 100MB	R$	19,43
Pacote Ilimitado Internet 50MB	R$	29,10
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	55,83
Serviço Tarifa Zero	R$	8,79
Parcelamento de Aparelho	R$	8,17
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	10,02
Total	R$	463,06

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-10,02
Total	R$	-10,02

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9764 4227

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,05
Consumo Compartilhado	0,00
Pacote Ilimitado Internet 50MB	14,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-0,35
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,07
Total	R$ 19,43



Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9974 7592

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/07	19:46:15	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:42	0,21	0,14	0,00
20/07	21:09:36	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/07	21:26:45	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/07	21:27:47	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/07	20:53:21	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/07	10:24:54	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:01:48	0,21	0,37	0,00
23/07	14:10:51	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9291-3048	00:04:36	0,21	0,96	0,00
23/07	19:52:48	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:42	0,21	0,14	0,00
24/07	15:44:27	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9828-6843	00:01:18	0,21	0,27	0,00
24/07	17:16:48	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9322-1148	00:00:36	0,21	0,12	0,00
25/07	08:40:53	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(55)	55-9188-3271	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/07	08:46:11	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(55)	55-9188-3271	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26	16:55:08	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9322-1148	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26	18:35:45	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/07	07:43:20	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9230-9063	00:00:54	0,21	0,18	0,00
27/07	11:46:57	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9230-8405	00:02:42	0,21	0,56	0,00
28/07	09:23:06	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9428-5770	00:01:36	0,21	0,33	0,00
28/07	12:33:16	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9428-5770	00:02:24	0,21	0,50	0,00
28/07	20:38:26	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/07	22:24:58	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:04:24	0,21	0,92	0,00
30/07	09:23:38	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9230-9063	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/07	09:26:50	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:01:06	0,21	0,23	0,00
30/07	09:37:31	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/07	13:48:01	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:02:12	0,21	0,46	0,00
30/07	15:38:46	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9230-9063	00:01:24	0,21	0,29	0,00
31/07	10:59:49	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9291-3048	00:01:30	0,21	0,31	0,00
02/08	21:18:30	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:01:30	0,21	0,31	0,00
03/08	11:32:28	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9291-3048	00:11:12	0,21	2,35	0,00
04/08	16:14:19	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:07:00	0,21	1,47	0,00
05/08	16:58:02	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:01:54	0,21	0,39	0,00
05/08	17:34:10	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9291-3048	00:19:24	0,21	4,07	0,00
05/08	19:00:01	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
07/08	14:07:17	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:02:36	0,21	0,54	0,00
07/08	18:35:36	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:12:42	0,21	2,66	0,00
07/08	20:20:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:00:42	0,21	0,14	0,00
07/08	20:54:45	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8443-8006	00:00:36	0,21	0,12	0,00
07/08	21:08:50	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:00:30	0,21	0,10	0,00
07/08	22:18:00	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/08	11:56:49	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:01:06	0,21	0,23	0,00
08	13:46:17	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9374-8038	00:01:42	0,21	0,35	0,00
10	12:33:14	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9283-2484	00:10:18	0,21	2,16	0,00
10/08	13:38:37	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9428-5770	00:02:54	0,21	0,60	0,00
10/08	17:05:54	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8341-1200	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/08	17:07:54	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/08	11:07:52	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9828-6843	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/08	18:54:55	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/08	19:08:20	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9245-1212	00:00:36	0,21	0,12	0,00
15/08	12:10:36	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9291-3048	00:04:30	0,21	0,94	0,00
17/08	12:28:02	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9428-5770	00:00:30	0,21	0,10	0,00
17/08	18:23:02	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9291-3048	00:01:06	0,21	0,23	0,00
18/08	11:27:43	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8400-7290	00:00:36	0,21	0,12	0,00
18/08	11:29:55	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9428-5770	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/08	17:02:03	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9834-4610	00:01:48	0,21	0,37	0,00
18/08	17:41:55	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9230-8405	00:01:30	0,21	0,31	0,00
Subtotal				**121min36s**		**25,26**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/07	15:08:31	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9478-1818	00:02:06	0,21	0,44	0,00
22/07	16:33:13	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9160-7020	00:08:54	0,21	1,86	0,00
22/07	17:39:22	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8244-3324	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/07	17:55:32	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8244-3324	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/07	22:39:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8440-1722	00:00:54	0,21	0,18	0,00
23/07	09:07:01	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8244-3324	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/07	16:42:42	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8430-0517	00:00:48	0,21	0,16	0,00
24/07	12:54:08	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9701-2905	00:03:30	0,21	0,73	0,00
24/07	17:26:27	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9701-2905	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/07	18:09:15	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9701-2905	00:00:48	0,21	0,16	0,00
29/07	16:44:01	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8491-1130	00:00:48	0,21	0,16	0,00
30/07	16:11:35	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8449-3023	00:05:36	0,21	1,17	0,00
30/07	19:31:45	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-8244-3324	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/07	19:55:13	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul(51)	51-9688-9932	00:03:42	0,21	0,77	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9974 7592

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/07	10:46:45	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9322-1148	00:00:36	0,09	0,00
17/08	11:42:10	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (55)	55-9153-5380	00:00:42	0,75	0,00
17/08	13:26:40	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (54)	54-9128-5190	00:01:00	0,32	0,00
Subtotal				**16min24s**	**10,02**	**-**
Total				**16min24s**	**10,02**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	110	0,39	42,90	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	184	0,39	71,76	0,00
Subtotal	**294**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	2.068	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	448,599	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**450,667**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Claro Foto	1	0,60	0,60	0,00
Claro Foto para E-mail	1	0,60	0,60	0,00
Subtotal	**2**			**-**
Total			**115,86**	**-**

Documento Financeiro Nº 00213110/082015

Claro S/A
Rua Gilberto Laste, 52 Santa Teresa
CEP 90850 - 300 - Porto Alegre - RS
CNPJ 40.432.544/0101-00
Inscrição Estadual: 096/3109456
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 1222
ANDAR 12 CENTRO HISTORICO
90020 - 022 PORTO ALEGRE RS

CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41
Nº da Conta: 154755234
Nº do Cliente: 841077832

Data de Emissão: 20/08/2015
Período: 20/07/2015 à 19/08/2015

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	8,17	-	-	8,17
Valor Total dos Serviços	8,17	-	-	R$ 8,17

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

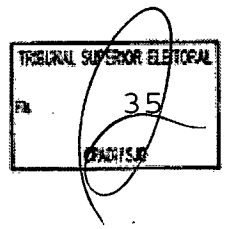
EMPRESA

Outros convênios

09/09/2015 10:30:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.20
3240903240

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84650000005-0	76960082089-8
	99986255690-2	27609111299-1
Data do pagamento		09/09/2015
Valor em Dinheiro		576,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		576,96

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

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

69200313

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

7213148850709260000051116230250815

Vencimento
05/09/2015

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/09/2015	576,96

Código do cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Nº do Telefone	5130134042/5130234043
Período de apuração	19/07/2015 a 18/08/2015
Data de emissão	19/08/2015
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0276091112-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	69,90
Telefone	
Franquia para Celular Local 70	59,00
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	11,10
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
TV por Assinatura	
Pacote Super HD - DTH (068)	74,90
Total	**282,50**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,04
Ligações Locais para Celular (VC1)	258,01
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	33,42
Total	**294,47**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de TV	-0,01
Total	**-0,01**
TOTAL GERAL A PAGAR	**576,96**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	521:00	364:00	504:00
Lig Nac Longa Distância	62:12	10:54	12:24
Lig Locais Celular (VC1)	193:12	284:30	289:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	34:36	18:36	19:54

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

*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).
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.

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (068) PSTV/0002/SeAC

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

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 5569	899998625569-6	0276091112-0	05/09/2015	576,96

84650000005 0 76960082089 8 99986255690 2 27609111299 1

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
57	14/08/2015	15:24:53	00:08:00	PORTO ALEGRE	5132262302	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
58	14/08/2015	16:19:03	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
59	14/08/2015	16:35:36	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132102763	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
60	17/08/2015	10:16:37	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132452177	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
61	17/08/2015	10:20:14	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132482130	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
62	17/08/2015	13:15:43	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
63	17/08/2015	14:26:39	00:04:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
64	17/08/2015	15:57:52	00:07:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
65	17/08/2015	16:27:16	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133181743	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
66	18/08/2015	09:47:08	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132102766	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
67	18/08/2015	16:10:59	00:05:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
68	21/07/2015	16:07:53	00:07:42	BRASILIA	6130298714	DDD	Normal	25%	3,65%	1,57
	SUBTOTAL									**1,57**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
69	21/07/2015	12:48:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	22/07/2015	17:45:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	23/07/2015	15:45:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184612900	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
72	23/07/2015	15:57:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185197873	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
73	23/07/2015	16:01:20	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185197873	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
74	23/07/2015	16:46:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193221148	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	24/07/2015	11:36:23	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199988772	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	27/07/2015	09:33:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	27/07/2015	11:26:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192913048	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	27/07/2015	16:17:30	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5189187635	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	28/07/2015	11:12:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184062909	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
80	29/07/2015	14:06:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199116515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	29/07/2015	14:08:50	00:27:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199116515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	18,84
82	29/07/2015	16:17:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184493023	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
83	29/07/2015	20:50:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
84	30/07/2015	10:59:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185985394	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
85	30/07/2015	11:32:02	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192912933	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,24
86	30/07/2015	12:30:49	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191607020	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,42
87	30/07/2015	18:10:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192309063	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
88	31/07/2015	09:32:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
89	03/08/2015	15:16:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
90	03/08/2015	15:26:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
	04/08/2015	13:01:15	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
92	04/08/2015	14:39:01	00:11:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192913048	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	13,90
93	04/08/2015	17:06:52	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193221148	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	7,77
94	05/08/2015	11:14:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
95	05/08/2015	11:53:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
96	05/08/2015	13:54:48	00:10:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199116515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	12,84
97	06/08/2015	10:58:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
98	07/08/2015	10:49:08	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184112995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,59
99	07/08/2015	10:53:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5189544625	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
100	07/08/2015	11:14:43	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185864726	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,88
101	07/08/2015	11:16:55	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184406255	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,35
102	07/08/2015	11:20:28	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199126129	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
103	07/08/2015	11:24:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193129197	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
104	07/08/2015	11:30:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197175467	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
105	07/08/2015	19:23:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,40
106	10/08/2015	12:19:58	00:11:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198344610	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	12,95
107	10/08/2015	15:47:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
108	11/08/2015	11:26:20	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,76
109	11/08/2015	12:07:26	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199077814	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
110	11/08/2015	13:11:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199887927	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
111	11/08/2015	14:25:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199746856	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
112	11/08/2015	14:36:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184312477	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
113	11/08/2015	16:21:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192377168	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
114	11/08/2015	16:26:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192906141	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
115	11/08/2015	16:28:15	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180516467	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
116	11/08/2015	16:51:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180516467	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
117	11/08/2015	16:53:49	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196066151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
118	11/08/2015	17:02:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192906141	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
119	11/08/2015	17:09:13	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192906141	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
120	11/08/2015	17:50:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
121	12/08/2015	10:12:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192377168	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
122	12/08/2015	12:10:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199720762	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
123	12/08/2015	13:53:44	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196622160	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
124	12/08/2015	16:04:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195820035	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
125	12/08/2015	16:19:53	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,41
126	12/08/2015	17:20:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196088462	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
DOCUMENTO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3023-4043

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
192	12/08/2015	16:06:26	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132393325	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
193	12/08/2015	16:43:18	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132393325	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
194	12/08/2015	17:30:12	00:03:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
195	13/08/2015	09:12:25	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132898051	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
196	13/08/2015	09:13:39	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132898057	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
197	13/08/2015	10:03:54	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132898057	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
198	13/08/2015	11:35:04	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
199	14/08/2015	13:11:57	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
200	14/08/2015	14:21:53	00:05:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
201	14/08/2015	14:53:51	00:06:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
202	14/08/2015	15:31:17	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
203	14/08/2015	16:20:14	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132102763	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
204	17/08/2015	10:20:06	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132482130	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
205	17/08/2015	13:24:34	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132126992	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
206	17/08/2015	13:40:20	00:05:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
207	17/08/2015	15:30:01	00:05:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	18/08/2015	09:46:13	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	18/08/2015	13:50:43	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133874935	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
210	18/08/2015	16:16:27	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
211	21/07/2015	16:03:17	00:03:42	BRASILIA	6132169758	DDD	Normal	25%	3,65%	0,75
212	24/07/2015	17:13:56	00:01:00	RESTINGA SECA	5532611198	DDD	Normal	25%	3,65%	0,72
	SUBTOTAL									**1,47**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
213	21/07/2015	12:47:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
214	21/07/2015	17:25:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185197873	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
215	23/07/2015	13:39:22	00:11:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192913048	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
216	23/07/2015	15:44:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184612900	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
217	27/07/2015	09:32:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
218	27/07/2015	15:06:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
219	28/07/2015	11:15:42	00:12:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199688495	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
220	28/07/2015	14:58:21	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192913048	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
221	28/07/2015	16:05:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195570789	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
222	29/07/2015	13:20:37	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184600218	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
223	29/07/2015	14:08:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199116515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
224	30/07/2015	12:02:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
225	31/07/2015	09:19:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184196784	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
	03/08/2015	09:19:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
	03/08/2015	09:27:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
228	03/08/2015	12:25:13	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184462677	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,70
229	03/08/2015	12:40:53	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196838578	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,89
230	03/08/2015	14:46:12	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	4,59
231	04/08/2015	12:01:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
232	04/08/2015	18:34:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
233	07/08/2015	09:55:06	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198273886	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
234	07/08/2015	10:30:31	00:17:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198344610	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	20,85
235	07/08/2015	10:49:37	00:19:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199958118	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	23,20
236	07/08/2015	17:01:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197175467	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
237	10/08/2015	15:37:38	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182205917	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	6,00
238	11/08/2015	13:08:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199584485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
239	11/08/2015	13:16:58	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184485135	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,36
240	11/08/2015	13:25:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198578860	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
241	11/08/2015	14:26:19	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199746856	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,29
242	11/08/2015	15:27:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191123681	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
243	11/08/2015	16:32:22	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185513091	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,12
244	12/08/2015	09:24:22	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198222704	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
245	12/08/2015	09:41:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198667955	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
246	12/08/2015	13:23:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199720762	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
247	17/08/2015	09:48:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198041061	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
248	17/08/2015	13:26:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199897671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
249	17/08/2015	16:14:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196404811	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
250	17/08/2015	16:18:29	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193704561	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
251	18/08/2015	09:47:57	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199720762	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
252	18/08/2015	16:21:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
	SUBTOTAL									**103,04**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
253	20/07/2015	11:43:22	00:14:54	LIGACAO CELULAR AREA 55	5596043110	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	25,03
	SUBTOTAL									**25,03**
	TOTAL									**129,54**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									**502,07**

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MOD. 21

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Período de apuração	19/07/2015 a 18/08/2015
Data de emissão	19/08/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000541
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A. | R Uniflor, 1087 - 83324-227 Pinhais PR
Cnpj: 03.420.926/0119-16 - Insc. Est.: 905.59064-21 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 487414-PR
série: T subsérie: 1

	TV por Assinatura	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
254	TV-PAE-81AOFPV8N-050	Pacote Super HD - DTH	19/07/2015 a 18/08/2015	29%	3,65%	79,90
255		Desconto Prom. Super R$ 5.00 10/12	19/08/2015			-5,00
	SUBTOTAL					74,90
	TOTAL					74,90
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					74,90

Reservado ao Fisco 5f18.1efe.3b5b.4146.4a3a.6b0f.50ee.7282

ICMS	Base de cálculo: 30,99	Alíquota: 29%	Valor do ICMS: 8,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 74,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,73

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Anexo II, item 25 do RICMS/PR (Decreto nº 1.980/07)

TOTAL GERAL A PAGAR 576,96

EMPRESA

Cobrança / Títulos

09/09/2015 11:11:59

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:01
324003240 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600825661184165480000041366
NR. DOCUMENTO 90.903
NOSSO NUMERO 24743480000825661
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 413,66
VALOR COBRADO 413,66

NR.AUTENTICACAO A.079.750.845.1FF.C24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

)NDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
)NDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
CONOMIA: CJ 1221
)MPETÊNCIA: 09/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000825661

VENCIMENTO

05/09/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
)0003	ELEVADOR		25,98+
)0033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
)0070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/04)	(EMPREGADOS)	8,11+
)0120	CONDOMINIO		35,16+
)0121	CONSUMO DÁGUA		32,82+
)0261	CONSUMO LUZ COND		38,57+
)0525	FUNDO RESERVA		13,05+
)1046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,21+
)1093	PPCI(Parc. 01/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	34,72+
)2195	CIRCUITO INTERNO TV		12,70+
)0348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
)0122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			405,96
VLR.MULTA			7,70
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			413,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00825.661184 4 65420000040596**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/09/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2015	00103.CJ 1221.08/2015.N	DM	N	25/08/2015

Nosso número
24743480000825661

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
405,96

Instruções:

O pgto deste doc. NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,70.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1221

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

09/09/2015 11:13:38

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:13:40
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600825662182165480000066458	
NR. DOCUMENTO	90.904
NOSSO NUMERO	24743480000825662
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2015
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	664,58
VALOR COBRADO	664,58
NR.AUTENTICACAO	2.765.1D9.95C.A7F.01F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/TSJO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

)NDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
)DEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
)NDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
:ONOMIA: CJ 1222
)MPETÊNCIA: 09/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000825662

VENCIMENTO

05/09/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

:od.	Descrição		Valor
)0003	ELEVADOR		42,57+
)0033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
)0070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/04)	(EMPREGADOS)	13,29+
)0120	CONDOMINIO		57,61+
)0121	CONSUMO DÁGUA		53,76+
)0261	CONSUMO LUZ COND		63,21+
)0525	FUNDO RESERVA		21,38+
)1046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	265,81+
)1093	PPCI(Parc. 01/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	56,90+
)2195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
)0348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
)0122	TARIFA BANCARIA		3,90+
'OTAL			651,96
/LR.MULTA			12,62
'OTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			664,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 43

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATE! \O! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 02474.348006 00825.662182 9 65420000065196

ocal de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **05/09/2015**

eneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA — CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1

ata do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2015	00103.CJ 1222.08/2015.N	DM	N	25/08/2015

Nosso número: 24743480000825662

lso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela: 651,96

nstruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$12,62.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1222

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
324003240 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600825663180365480000040834
NR. DOCUMENTO 90.905
NOSSO NUMERO 24743480000825663
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,34
VALOR COBRADO 408,34

==========

NR.AUTENTICACAO D.761.0DC.B95.9C1.FC5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 44

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 09/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000825663

VENCIMENTO

05/09/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/04)	(EMPREGADOS)	8,00+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		82,87+
00261	CONSUMO LUZ COND		38,03+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	160,02+
01093	PPCI(Parc. 01/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	34,25+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			400,74
VLR.MULTA			7,60
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			408,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 45

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00825.663180 2 65420000040074**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/09/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2015	00103.CJ 1223.08/2015.N	DM	N	25/08/2015

Nosso número
24743480000825663

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
400,74

Instruções:
O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,60.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1223**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cobrança / Títulos

09/09/2015 11:17:49

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:17:53
324003240 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600825664188165480000039789

NR. DOCUMENTO	90.906
NOSSO NUMERO	24743480000825664
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2015
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	397,89
VALOR COBRADO	397,89
NR.AUTENTICACAO	E.46B.60F.67D.553.E0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 09/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000825664

VENCIMENTO

05/09/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/04)	(EMPREGADOS)	7,78+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		31,50+
00261	CONSUMO LUZ COND		37,02+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	155,70+
01093	PPCI(Parc. 01/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	33,33+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			390,50
VLR.MULTA			7,39
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			397,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 47

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00825.664188 4 65420000039050**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/09/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2015	00103.CJ 1225.08/2015.N	DM	N	25/08/2015

Nosso número
24743480000825664

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
390,50

Instruções:
O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,39.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS **Economia: 00103.CJ 1225**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cobrança / Títulos

09/09/2015 11:19:07

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:09
324003240 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600825665185165480000045326

NR. DOCUMENTO	90.907
NOSSO NUMERO	24743480000825665
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2015
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	453,26
VALOR COBRADO	453,26
NR.AUTENTICACAO	5.883.BE1.35C.5FC.910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS
www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 09/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000825665

VENCIMENTO
05/09/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		28,60+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,04+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/04)	(EMPREGADOS)	8,93+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO ÁGUA		36,00+
00261	CONSUMO LUZ COND		42,46+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	178,56+
01093	PPCI(Parc. 01/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	38,22+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		13,98+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			444,78
VLR.MULTA			8,48
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			453,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CONFERE COM O ORIGINAL

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 02474.348006 00825.665185 4 65420000044478

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **05/09/2015**

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2015	00103.CJ 1226.08/2015.N	DM	N	25/08/2015

Nosso número: 24743480000825665

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela: 444,78

Instruções:
) pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídiça 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$8,48.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1226

Cedente / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

09/09/2015 11:20:29

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600825666183165480000073427
NR. DOCUMENTO 90.908
NOSSO NUMERO 24743480000825666
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 734,27
VALOR COBRADO 734,27

NR.AUTENTICACAO 7.C0C.C02.004.3A2.4B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 09/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000825666

VENCIMENTO

05/09/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/04)	(EMPREGADOS)	14,73+
00120	CONDOMINIO		63,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		59,[illegible]+
00261	CONSUMO LUZ COND		70,05+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	294,58+
01093	PPCI(Parc. 01/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	63,06+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23,07+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
	TOTAL		720,28
	VLR.MULTA		13,99
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		734,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 51

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 02474.348006 00825.666183 9 65420000072028

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/09/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2015	00103.CJ 1227.08/2015.N	DM	N	25/08/2015

Nosso número
24743480000825666

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
720,28

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$13,99.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1227

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

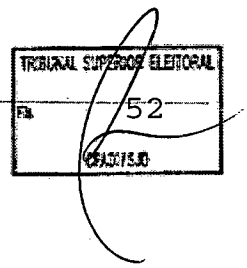
DOC Eletrônico

15/09/2015 10:22:53

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado



Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	91.501
Valor	360,00
Data transferência	15/09/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7F3E83E64423C86E

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051469

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total	
- 03 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT LOGAN MJO 6336	R$	315,00
- 01 TAXA DE SERVIÇO	R$	20,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA	R$	25,00

Valor Total da Nota R$ 360,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 -	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão:25/8/2015

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051469	360,00	15/9/2015	25/8/2015

sconto de até
ondições especiais

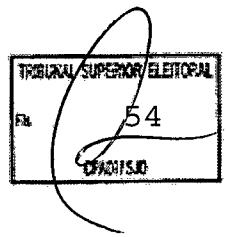
DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	CEP: 90020020
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal :

Valor por Extenso: TREZENTOS SESSENTA REAIS

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.14
3340903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convênio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83630000003-0	97290006223-3
	00505529110-7	91590000000-0
Data do pagamento		17/09/2015
Valor em Dinheiro		297,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		297,29

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:
8.5A4.A9C.B14.E4B.B2C

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Série Única nº 15245134

ESPELHO

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL

AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5055291 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS
FOLHA Nº 255

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 01/09/2015	28996	0
Leitura 03/08/2015	28614	0
Consumo	382	0
(*) Leitura Efetiva		
Fator de Potência	1,00000	
Emissão	03/09/2015	
Apresentação	10/09/2015	
Próxima Leitura Prevista	01/10/2015	

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
382 kWh	**SET/2015**	**17/09/2015**	R$**********297,29

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	382	0,7256020	277,18
Iluminação Pública-CIP			20,11
Adicional Bandeira Vermelha	*R$*	*29,63*	

Composição da Fatura	R$
Geração	125,77
Transmissão	12,69
Distribuição (CEEE)	42,18
Encargos Setoriais	14,65
Tributos	81,88
Outros	20,12
Total	297,29

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2015	Set	29	382	13.17
2015	Ago	33	334	10.12
2015	Jul	30	388	12.93
2015	Jun	28	354	12.64
2015	Mai	33	510	15.45
2015	Abr	30	603	20.10
2015	Mar	28	364	13.00
2015	Fev	31	464	14.96
2015	Jan	31	449	14.48
014	Dez	29	546	18.82
014	Nov	33	292	8.84
2014	Out	30	292	9.73
2014	Set	31	289	9.32

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$ 277,18	alíquota	25%	R$	69,30
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005	alíquota	4,5397%	R$	12,58

Reservado ao Fisco 4649.E311.0549.FFDA.DFE7.AE96.5445.E9D1

Indicador de Continuidade do Fornecimento

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Jul/2015 Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3.05	6.1	12.2	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					83,90

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

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

- Sistema de Bandeiras Tarifárias: para o mês de Setembro/2015 permanece acionada a BANDEIRA VERMELHA.
- A partir de 01/09/2015, conforme Resolução Homologatória nº 1.945 da ANEEL, o valor do adicional Bandeira Vermelha passou para R$ 0,045 por kWh faturado (equivalente a R$ 4,50 a cada 100 kWh), mais impostos.

Cuidado!
Acidente com eletricidade pode ser fatal

Saiba Mais!
A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.

Fique atento!
Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Setembro de 2015
5055291

Valor a pagar R$**********297,29

83630000002-0 97290006223-3 00505529110-7 91590000000-0

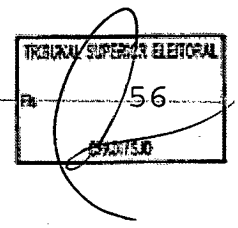
Mês/ Ano	Vencimento	Composição do Valor
SET/2015	17/09/2015	R$**********297,29

DOC Eletrônico

22/09/2015 11:56:44

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	1145 PELOTAS CENTRO - RS
Conta corrente (com DV)	10330819
CPF	018.599.030-45
Nome favorecido	DARINNI MOREIRA MACHADO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	92.201
Valor	504,02
Data transferência	22/09/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3B631792E5B44946

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE RECEITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2238

Data e Hora da Emissão	11/09/2015 16:20:01	Competência	11/9/2015	Código de Verificação	463783437
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LIZIANE QUEVEDO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.086.926/0001-90	Inscrição Municipal	5901839	Município	PELOTAS - RS
Endereço e Cep	RUA MARECHAL DEODORO ,927 - CENTRO CEP: 96020-220				
Complemento:	0	Telefone:	(53)3027-7474	e-mail:	RUTHAJC@UOL.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 57
ASSESSORIA

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDACAO Ulysses Guimarães				
CNPJ/CPF	00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal		Município	PORTO ALEGRE - RS
Endereço e CEP	AVENIDA BORGES DE MEDEIROS ,410 - CENTRO HISTÓRICO CEP: 90020-022				
Complemento:	CONJUNTO 1222	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Aluguel de veículo R$ 240,00

2 diárias
UP fwc-1894

valor aproximado do imposto R$19,87

Código do Serviço / Atividade

3.01 / 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Lançamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	240,00
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	240,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ONGARATTO LTDA
[illegible] BARROSO, 236[illegible] - CENTRO
FONE: (53)3028-3317 - PELOTAS - RS
CNPJ: 0.719.501/0013-59
IE:0[illegible]/0412397
IM:5[illegible]684-7
11/09/2015 20:16:25 CCF:039704 COO:052074

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100 GASOLINA COMUM B:07 44,797 X 3,505 1UN F1 157,01G
TOTAL R$ 157,01
Dinheiro 157,01

Versão: 3.1.1599 - 24/08/2015
[illegible] R$ 44,92 (28,51%) Fonte: IBPT
Cliente: G
Placa: IWC1[illegible]7
Operador: WILDER Vendedor: Dion Junior
PGTO. DINHEIRO: - Valor: 157,01
E6L7GHUG GGNLHFJO LIY$KBWB E1J79DSG AFNECA4LTCPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0013
QQQQQQQQRREC-TQWQT 11/09/2015 20:16:37
FAB:BE091210100011206107

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
CPADI/SJO

COMB. LONDRO LTDA.
[illegible] de Novembro, 904 - Centro
Santa Angela - RS - [illegible]

[illegible]

[illegible] CCF:[illegible] COO:856731

FISCAL

[illegible] R$) ST VL ITEM(R$)
COMUM Bo:01Bi:07
107,02G
107,02
107,02
[illegible] 0,00 Estadual
[illegible] Bo:[illegible]
[illegible] V30,250

TED - Transferência Eletrônica Disponível

09/09/2015 12:22:03

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.909	
Valor	3.500,00	
Data transferência	09/09/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	85F90F25EB46EA2F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 59

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TED - Transferência Eletrônica Disponível

08/09/2015 10:16:43

Debitado		
Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668	FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928	
CNPJ	11.045.884/0001-17	
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.801	
Valor	630,00	
Data transferência	08/09/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AB9103DE2E7D8945	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 610

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051465

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO.

Descrição		Valor Total
- 02 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM COBALT, PLACAS MJM 7923	R$	260,00
- 03 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW VOYAGE, PLCAS ISL 4825	R$	345,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA	R$	25,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61

Valor Total da Nota R$ 630,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS, conforme lei nº 10.833 Art. 39 de 29/12/2003 >	Cidade: **Fiorianópolis** UF: **SC**
	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão:21/8/2015

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051465	630,00	8/9/2015	21/8/2015

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222
Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE CEP: 90020020
Praça de pagamento: UF: RS
CNPJ: 00.628.131/0005-41
: Inscrição Municipal :
Valor por Extenso: SEISCENTOS TRINTA REAIS

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.

MM

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul

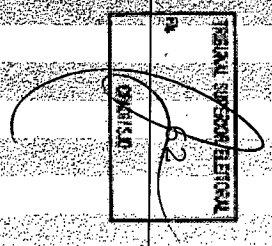


Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	21,49
Total de entradas:	3.500,00
Total de saídas:	3.499,00
Saldo atual:	**22,49**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	21/08/2015	Aula Inaugural Terra de Areia/RS	Coml Buffon Comb e Transp Ltda - Posto 37		154,49	- 133,00
2	21/08/2015	Aula Inaugural Terra de Areia/RS	Garagem Record Ltda		60,00	- 193,00
3	22/08/2015	Aula Inaugural Terra de Areia/RS	Pedágio		5,90	- 198,90
4	22/08/2015	Treinamento Mediadores Porto Alegre/RS	Garagem do Porto Ltda		10,00	- 208,90
5	22/08/2015	Treinamento Mediadores Porto Alegre/RS	Restaurante Italianíssimo - Valgoi Spinelli & Cia Ltda		48,00	- 256,90
6	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	DML de Campos Armazem - NF nº 000833		12,00	- 268,90
7	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	Divina Chapa Restaurante Ltda - NF nº 0071		48,00	- 316,90
8	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	Divina Chapa Restaurante Ltda - NF nº 0072		48,00	- 364,90
9	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	Divina Chapa Restaurante Ltda - NF nº 0074		48,00	- 412,90
10	22/08/2015	Juventude na Estrada - Gramado	Ponto das Cucas - NF nº 005023		60,20	- 473,10
11	24/08/2015	Reembolso Diretoria	Coml Buffon Comb e Transp Ltda - Buffon 41		179,01	- 652,11
12	25/08/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		9,00	- 661,11
13	25/08/2015	Materiais de Uso	Center Shop Com Imp e Exp Ltda		10,25	- 671,36
14	26/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 676,46
15	26/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	- 686,76
16	26/08/2015	Materiais de Uso	Center Shop Com Imp e Exp Ltda		68,27	- 755,03
17	26/08/2015	Aula Inaugural São Jerônimo/RS	Coml Buffon Comb e Transp Ltda - Posto 37		100,00	- 855,03
18	26/08/2015	Aula Inaugural São Jerônimo/RS	Pedágio		5,10	- 860,13
19	26/08/2015	Reembolso Diretoria	Dias Fauri & Cia Ltda		173,03	- 1.033,16
20	28/08/2015	Aula Inaugural São Jerônimo/RS	Muralha Restaurante - NF nº 000063		70,00	- 1.103,16
21	28/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	- 1.113,46
22	28/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 1.118,56
23	28/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	- 1.128,86
24	29/08/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		50,00	- 1.178,86
25	31/08/2015	Reembolso Diretoria	Abast Comb Amigos do Mar Ltda		173,03	- 1.351,89
26	31/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	- 1.357,09
27	31/08/2015	Reembolso Diretoria	OiePark Dallegrave		40,00	- 1.397,09



28	01/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		16,00	1.413,09
29	01/09/2015	Táxi	Deslocamento [illegible]ncionário		27,90	1.440,99
30	01/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.446,09
31	01/09/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		100,00	1.546,09
32	01/09/2015	Correios	Envio Documentos Funcionários		65,55	1.611,64
33	02/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.616,74
34	02/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		30,00	1.646,74
35	28/07/2015	ECT Correios	Envio Documentos Funcionários		79,70	1.726,44
36	03/09/2015	Reembolso Diretoria	Coml Buffon Comb e Transps Ltda - Buffon 41		175,93	1.902,37
37	03/09/2015	Reembolso Diretoria	OiePark Dallegrave		40,00	1.942,37
38	04/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.947,47
39	04/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.952,57
40	04/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	1.962,87
41	04/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.967,97
42	06/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.973,07
43	06/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.978,17
44	07/09/2015	Reembolso Diretoria	Dias Fauri & Cia Ltda		180,02	2.158,19
45	09/09/2015	Fundo de Caixa	Transferência/Saque	3.500,00		1.341,81
46	09/09/2015	Reembolso Diretoria	Ditrento Postos e Logística Ltda		20,00	1.321,81
47	09/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.316,71
48	10/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		19,00	1.297,71
49	10/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.292,61
50	10/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.287,51
51	10/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	1.277,21
52	10/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.272,11
53	11/09/2015	Reembolso Diretoria	Ditrento Postos e Logística Ltda		178,01	1.094,10
54	11/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.089,00
55	11/09/2015	Reembolso Diretoria	Carrefour Comércio e Indústria Ltda - Combustível		127,01	961,99
56	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Tenonde Empreendimentos Culturais		253,00	708,99
57	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Arena Bar Ltda		46,50	662,49
58	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Choperia e Restaurante Rolla Chopp Ltda		128,00	534,49
59	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Hotel e Cabanas Marschall		125,00	409,49
60	13/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	José Clemente Schlindwein		42,00	367,49
61	13/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Posto JF - Com de Comb Ltda		140,00	227,49
62	14/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	222,39
63	15/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	217,19
64	15/09/2015	Reembolso Diretoria	Posto Braga - Abast de Combustíveis Solidão Ltda		120,00	97,19
65	15/09/2015	Reembolso Diretoria	Restaurante e Lancheria 101 - NF nº 2080		74,70	22,49
				3.500,00	3.499,00	22,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CRONISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
ASSESSORIA

[illegible] LTDA. [illegible]
[illegible] 024040[illegible]
[illegible] 5179 - CENTRO
[illegible] - CANOAS - RS

[illegible]

[illegible] de crédito [illegible]
DESCRIÇÃO
[illegible] (R$) [illegible]

[illegible]

TOTAL [illegible]
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de débito [illegible]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Tributos aproximados: R$ 20,78 (13,45%) Federal, R$ 0,00 (0,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - R$ 5a17eW
RESUMO DE PAGAMENTO
01 - VISA ELECTRON - DEBITO - R$ 154,49

Valor da venda: R$ 154,49
Valor pago: R$ 154,49
Troco: R$ 0,00

Número: 44032 - Série: 2
Emissão: 21/08/2015 16:27:39
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO
4315089348924300372765002000044032100516598 3

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo 143150002577630 21/08/2015 16:27:48

COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -- POSTO 37
CNPJ 93.489.243/0037-27 IE: 024/0400941
AV. GETULIO VARGAS, 5179
CEP 92.020-333 - CANOAS - RS
CIELO
VISA ELECTRON

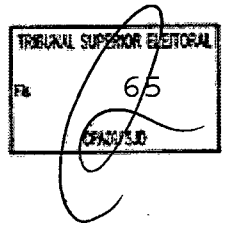
476608******6207-03/19
1a VIA-CLIENTE AUT=312305
DOC=210096 21/08/15 16:27 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 154,49

(Sitef)

ECT [illegible] DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: [illegible] AG ANDRADAS
[illegible] - RS
CNPJ [illegible]: 05438697000109 Ins Fst.: 0963502131

[illegible] NTE DO CLIENTE (2a. Via)

[illegible] FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
[illegible] 00628131000541



Movimento: 28/07/2015 Hora.....: 16:12:44
Caixa: 05378537 Matricula..: 0208*******
Lancamento: 094 Atendimento: 00087
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE PLASTICO T	1	2,80+
Preco Unitario(R$)..:	2,80	
ENVELOPE PLASTICO T	1	3,20+
Preco Unitario(R$)..:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	20,50+
Valor do Porte(R$)..:	20,50	
Cep Destino:	96170-000 (RS)	
Peso real (KG).....:	1,373	
Peso Tarifado:.....:	1,373	
OBJETO.....:	DJ628326499BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
SEDEX A VISTA	1	53,20+
Valor do Porte(R$)..:	49,60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,107	
Peso Tarifado:.....:	0,107	
OBJETO.....:	DJ628326508BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	

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

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

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

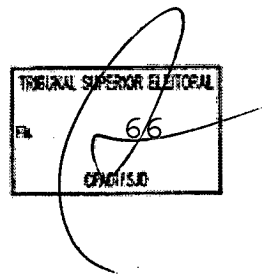
VALOR EM DINHEIRO(R$): 79,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 20,30

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

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00



GARAGEM RECORD LTDA
AV. IPIRANGA, 1231 - AZENHA - CEP:90160-09
FONE(51)3931-1140 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 87.417.994/0001-24 IE: 0960665412
21/08/2015 22:25:04 CCF:042879 COO:059406

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM
001 3 ETANOL - Bico 34
25,22 L X 2,379 F1 A 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Trib. aprox.: R$ 10,80 Federal, R$ 15,00 Estad
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
AutoSystem - 3.2.2.3873
053 6866/ 17078 ABC005 AB EB600A 5E2Fa 00740
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF-[illegible]
GGGG6GGGEBCGEAEAJ 21/08/2015 22:25
FAB:DR0913BR000000394754

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Tres Coroas
ERS-115 - Km 23+690 VIA:06 SENT.:N
DATA 22/08/2015 HORA 08:40:57
RECIBO 4406P5FTGLAO PLACA=ISA4635
ARREC.=32027 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.90 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 0800 772 3772
Guincho 198 *** BOA VIAGEM

Garagem do Porto Ltda
10.473527/0001-97
Travessa Francisco de Leonardo Truda, 59
Centro - Porto Alegre - (51) 3029-8335
RECIBO DE SAIDA

Placa: **** ICP-5553 ****
Tipo.: ROTATIVO
Hora.: 08:58:58 - Data: 22/08/2015
Tipo de rotativo: CARRO

Hora.: 13:38:01 - Data: 22/08/2015
Tempo: 04:39:03 - Rot/Dia/Per: 10,00

NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPADI/SJD

RESTAURANTE ITALIANISSIMO
VALGOI SPINELLI & CIA LTDA
RUA CEL VICENTE,260-CENTRO
CANOAS - RS FONE:(51)3476-5674
CNPJ: 93.164.598/0001-35
IE : 024/0172086
IM : 36480

22/08/2015 14:40:21 CCF:033128 COO:036237
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	6	REFEIÇÃO		
	48	UN [illegible]	[illegible]	48,00

TOTAL [illegible] [illegible],00
48,00
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Spe: 1 [illegible]
*** AGRADECE[illegible]

bdka9 ro 8[illegible] 33 j7 n4 7k 5z i3 p8 L* hn c3 k4 al 9d9oz
EPSON TM-T81 F8III
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF.002 LJ:001
[illegible] OPR:C [illegible]015 14:40:32
FAB:EP081[illegible] 000044906

DML DE CAMPOS ARMAZÉM

Rua São Pedro, 284, Sala 01
CEP 95670-000 - GRAMADO - RS

Inscr. Estadual 056/0091524 1ª via Branca - 2ª via Verde (fixa) - 3ª via Amarelo *CNPJ 22.022.629/0001-75*

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D1 Nº 000833

Data da Emissão 22/08/15 CPF/CNPJ: 00628131/0005-41

Nome:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	LANCHE	12,00	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSESSORIA

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 12,00

Airton Fleck - Fone: (54) 3286.8012 - CNPJ: 05.481.060/0001-97 - I.E.: 056/0062419 - 8 tls. - 50x3 - 801 a 1.200 - 08/15 - AIDF 50003627355

Divina Chapa
Restaurante Ltda. ME.

Rua Padre Carmene, 56 - Centro
Fone: (54) 3286-2501| 95670-000 GRAMADO - RS

Inscrição Est.: 056/0092180 **CNPJ: 22704353/0001-05**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

Data da Emissão 22.08.15

1ª Via Branca
2ª Via Verde (fixa)
3ª Via Amarela

0071

Sr.(a):

CNPJ/CPF: 00628131/0005-41

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	Refrigs		48,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 48,00

Gráfica e Editora Juventude Ltda. Rua Luiz Pasquetti, 45 - Bairro Juventude - Bento Gonçalves - RS - (54) 3452.3146 - CNPJ: 03.644.151/0001-70 - I.E.: 010/0100767
2 Tls. 3x50 - 001 a 100 - 08/2015 - AIDF Nº 50003625131

Divina Chapa
Restaurante Ltda. ME.

Rua Padre Carmene, 56 - Centro
Fone: (54) 3286-2501| 95670-000 GRAMADO - RS

Inscrição Est.: 056/0092180 **CNPJ: 22704353/0001-05**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

Data da Emissão: 22/08/15

1ª Via Branca
2ª Via Verde (fixa)
3ª Via Amarela

0072

Sr.(a): 00628131/0005-41

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	REFRIGERANTE		48,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 48,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69

Gráfica e Editora Juventude Ltda. Rua Luiz Pasquetti, 45 - Bairro Juventude - Bento Gonçalves - RS - (54) 3452.3146 - CNPJ: 03.644.151/0001-70 - I.E.: 010/0100767
2 Tls. 3x50 - 001 a 100 - 08/2015 - AIDF Nº 50003625131

AÇÃO PUBLICITÁRIA

Divina Chapa
Restaurante Ltda. ME.

Rua Padre Carmene, 56 - Centro
Fone: (54) 3286-2501| 95670-000 GRAMADO - RS

Inscrição Est.: 056/0092180 **CNPJ: 22704353/0001-05**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

Data da Emissão: 22/08/15

1ª Via Branca
2ª Via Verde (fixa)
3ª Via Amarela

0074

Sr.(a): FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FUG-RS

CNPJ/CPF: 00628131/0005-41

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	Refrigerantes		48,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 48,00

Gráfica e Editora Juventude Ltda. Rua Luiz Pasquetti, 45 - Bairro Juventude - Bento Gonçalves - RS - (54) 3452.3146 - CNPJ: 03.644.151/0001-70 - I.E.: 010/0100767
2 Tls. 3x50 - 001 a 100 - 08/2015 - AIDF Nº 50003625131

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
ASSINATURA

PONTO DAS CUCAS

LANCHERIA E PADARIA PONTO DAS CUCAS LTDA-ME.

Fones: (51) 9877.4338 / 9654.5854

Est. RS 239, 2469 - Loja 03 - Campo da Brazina - CEP 93880-000 - Araricá - RS

Insc. Est. Nº 428/0008484

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Azul

CNPJ 19.282.428/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

Nº 005023

Data da Emissão 22/08/15

Sr. (a) _____

Endereço: _____

CNPJ/CPF: _____

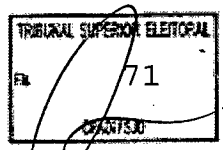
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
	café		60,20

"Documento emitido por Empresa optante pelo Simples Nacional."
"Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS."

TOTAL R$ 60,20

Valor aproximado dos tributos R$ 19,32 (32,0%) Fonte IBTP.

GRÁFICA DRIGE - Fone: 3065-1160 - Rua Alegrete, 210 - CNPJ 03.566.925/0001-92 - Inscr. Est. 086/0293815
20 Tls. 3x25 - 4.576 a 5.075 - 06/15 - AIDOF Nº 50003610853 - OS. 5651



COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41
AV. FARRAPOS, 361 - FONE (51)3395-3778
BAIRRO: FLORESTA - PORTO ALEGRE -RS
CNPJ:93.489.245/0041-03
IE:096/3311085
IM:ISENTO

24/08/2015 10:41:16 CCF:270352 COO:781312

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA ADITIVADA - Bico 11					
51,191L	x 3,497				F1		179,01G

TOTAL R$ 179,01
CARTAO CREDITO 179,01
Trib. aprox.: R$ 24,08 Federal, R$ 44,75 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 6oi7aC

CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41
Placa....: , KM: 1.0
Motorista: ,

Ass:

TLRUGCJ6 GOHB9FOW TB#USN$E MDQAFAJ5 EGGG4ADME7QI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0041
QQQQQQQQRQYYRURWPW 24/08/2015 10:43:52
FAB:BE0909101000100128l5 BR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 19

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 4260 Placa: IOQ 6961

№ 291045 G

Recebí de Nove Reais a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 25 de Agosto de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: MARIUS DA SILVA F: 9822-8282

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CONFERIDO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

CENTER SHO

CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA
RUA JOSE MONTAURI, 115 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3228-7916 CEP: 90010-090
CNPJ: 01.618.146/0002-49 IE: 096/2775908
25/08/2015 16:47:47V CCF: 6170 COO:021735

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7891021006125 CAFE MELITTA TRA 500
1 UN X 10,25 F1 T 10,25
002 7622300058834 HALLS MINI E FORTE
1 UN X 3,59 F1 T 3,59
cancelamento de item: 002 -3,59
TOTAL R$ 10,25
Dinheiro 12,00
TROCO R$ 1,75
Trib.Aprox R$ Fed: 0,43 Est: 1,74 Mun:0,00
Fonte: IBPT
Lj:2 Cx:38 Ecf:105 Oper(a):5579-denise

[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:105 LJ.002
25/08/2015 16:48:30V
FAB:DR0214BR000050449280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 73
PROCESSO

CENTER SHOP

CENT. SHOP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA
RUA JOSE MONTAURI, 115 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90010-090 FONE:(51) 3224-0641
CNPJ: 01.618.146/0002-49 IE: 096/2775908
26/08/2015 11:51:26 CCF:574631 COO:733599

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500	1	UN	X 10,25	F1	T	10,25
002	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500	1	UN	X 10,25	F1	T	10,25
003	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500	1	UN	X 10,25	F1	T	10,25
004	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500	1	UN	X 10,25	F1	T	10,25
005	7891910000197	ACUCAR UNIAO 1KG	1	UN	X 2,10	F1	T	2,10
006	7891910000197	ACUCAR UNIAO 1KG	1	UN	X 2,10	F1	T	2,10
007	7891910000197	ACUCAR UNIAO 1KG	1	UN	X 2,10	F1	T	2,10
008	7898184080023	FILTRO S GABRIEL 102	1	UN	X 2,69	F1	T	2,69
009	7896724501267	DESINF PINHO UTIL 2L	1	UN	X 5,29	F1	T	5,29
010	7[illegible]104996454	PAPEL BIANCO L12 P11	1	UN	X 12,99	F1	T	12,99

TOTAL R$ 68,27
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 31,73
Trib.Aprox R$ Fed: 2,97 Est: 11,55 Mun:0,00
onte: IBPT
J:2 Cx:503 Ecf:23 Oper(a):5214-luana b
PDV KW - KW INFORMATICA
60 EC746 245BE 5AD2A8 36 468099 61817 09141 D60
ARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:023 Lj:0002
JJJJJJJJCIJIGFAEE 26/08/2015 11:52:13V
AB-0R06118R0000000261764

Buffon

NFC-e

CONL. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37
CNPJ 93.489.243/0037-27 - I.E. 0240400941
AV. GETULIO VARGAS, 5179 - CENTRO
CEP 92.020-333 - CANOAS - RS

DANFE NFC-e [illegible]
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN. VL. UNIT (R$)	VL. ITEM (R$)
001	GASOLINA COMUN	30.591L x 3.269	100,00

TOTAL (R$) 100.00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR(R$)
Cartão de Crédito 100.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Tributos aproximados: R$ 13.45 (13.45%) Federal, R$ 25.0
0 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte:
IBPT - RS 5oi7eW
RESUMO DE PAGAMENTO
01 - VISA | CREDITO &: R$ 100 00

Valor de venda: R$ 100.00
Total [illegible]: R$ 100 00
Troco [illegible]: R$ 0.00

Número 45934 Série 2
Emissão: 26/08/2015 17:52:00
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO
43150893489243003727650020000459041005184707

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo 143150064732214 26/08/2015 17:52:17
CONL. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37
CNPJ 93.489.243/0037-27 IE: 024/0400941
AV. GETULIO VARGAS, 5179
CEP 92.020-333 - CANOAS - RS
CIELO
VISA CREDITO

484132******2129-04/18
1a VIA-CLIENTE AUT=038943
DOC=260124 26/08/15 17:51 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 100,00

(SiTef)

Congeo [illegible] Rod [illegible] Porto Alegre S/A
CONCEP [illegible] 04/0002-03
Travatai [illegible]
F2-TP18N 26/08/2015 16:22:24
Arrec: 2308 Amanda Krapf
Recibo: 2002[illegible]
Cat: C01 Automovel
[illegible] Fixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!
Cracepa - OpenRoad v3.6.2219.7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 74
CPA00/SJD

DIAS FAURI & CIA LTDA
RUA SILVA SO,371 STA CECILIA - CEP:90610-270
FONE:(51)3388.8255 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:04.307.600/0001-58
IE:096/2861405
26/08/2015 23:33:28V CCF:091494 COO:097769
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0005-41

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	009-000278	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA		
	49,452L	X 3,499	F1	173,03G
TOTAL R$				173,03
Dinheiro				173,03

MD5:3e0cdf4532346b4f747cd13766e7f9cd
#CF:B09 EI1289278,540 EF1289327,990 V00049,451
00.628.131/0005-41
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 000013 JEAN CARLOS M 26/08/15 23:35:55
4DRO8NIC A4PLGBL< BM@S8IKU 44KH2EH6 84KFB68U7AUK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQIPEQQUQO 26/08/2015 23:33:31V
FAB:BE051275610000162056

BR

MURALHA RESTAURANTE

Rodrigo Porto Araújo

☎ 3651-1504

Rua Rio Branco, 644 - Centro - São Jerônimo/RS

CNPJ: **20.916.039/0001-60** Inscr. Est.: **121/0062230**

NOTA FISCAL

Venda a Consumidor à Vista 1.ª VIA Nº 000063

SÉRIE D-1

Data: 28 / 08 / 2015 CPF:

Nome:

Endereço: 00628131/0005-41

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
03	REFEIÇÃO		20,20

05 tls. 2x50 001 a 250 - 09/01/2015
AIDF Nº 50003565367
IMPRECHAR SERV. GRÁF. LTDA.

TOTAL R$

R. Antonio Soares Carvalho, 36 - Charqueadas/RS - ☎ 3658-3211 - CNPJ: 03.666.408/0001-95 / CGC/TE: 236/0022096

Concessionária Rod Osório Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.[illegible]/0001-[illegible]
[illegible] 28/08/2015 [illegible]:12:59
[illegible] Ana Paula de Souza
[illegible]
[illegible]
Valor: R$ [illegible]
Concepa - OpenRoad v3.6.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CRAZI/SJO

Concessionária Rod Osório Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.[illegible]/0001-[illegible]
[illegible] Antônio da Patrulha 3[illegible]290 km 19
[illegible] 28/[illegible]/2015 [illegible]:55:4[illegible]
[illegible] 1573 Kali da Silva
[illegible]
Cat: C01 Automovel
[illegible] Eixo Suspensão ref [illegible]/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa OpenRoad v3.6.2219.2

Concessionária Rod Osório Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.[illegible]/0001-[illegible]
[illegible] Antônio da Patrulha 3[illegible]290 km 19
[illegible] 28/[illegible]/2015 [illegible]:55:4[illegible]
[illegible] 1573 Kali da Silva
[illegible]
Cat: [illegible]
[illegible] Eixo Suspensão ref [illegible]/2015
Valor: R$ [illegible] Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/SJD

[illegible] SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
[illegible] DE OLIVEIRA, 2660 - COHAB C
GRAVATAI/RS
[illegible] 0342-83
[illegible] 2660

[illegible] 16:41:10 CCF 170231 COO:695489
CUPOM FISCAL
[illegible]

[illegible] GASOLINA COMUM
[illegible] F1 50,00G

50,00
50,00
[illegible]
[illegible]
[illegible] 50798,37 FF2150814,50 V15,C3
[illegible] R$ 14,31(28,61%) Fonte: IBPT

[illegible] ECF-IF
[illegible] 003 LJ:0912
[illegible] 9/08/2015 16:41:14
FAB:1803090000000824 6618 BR

ABAST COMB AMIGOS DO MAR LTDA
EST RS 389, S/N, KM 20 E MEIO - CEP:95.520-000
FONE: (51)3603.7129 - ATLANTIDA SUL - OSÓRIO/RS
CNPJ:94.654.597/0001-31
IE:0870068822

31/08/2015 08:29:11 CCF:057243 COO:070462
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	GASOLINA ADITIVADA					
	50,922	LT X 3,398				F1	173,03

TOTAL R$ 173,03
Dinheiro 173,03
MD-5:1EFFC252D082598A76614F344FCF916B
Bomba 7 Bico 12 EI2554486,08 EF2554537,00
Vendedor 10 FABIANO BASTOS
V.a Vista
2 6210
Val Aprox Tributos R$49,50 (28,61%) Fonte IBPT

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.8

MHNJGKTJ MKS7JDMY 8AN+SK+J MANFA1GF MBJ6E88U7AIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWPQIWTUEIW 31/08/2015 08:29:23
FAB:BE09121010001240991 BR

ERS - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.787.837/0001-06
PRAÇA Viamão
ERS-040 - Km 19+530 VIA:12 SENT.:0
DATA 31/08/2015 HORA 14:32:43
RECIBO 3512NE7U8LB3 PLACA=IPG9530
ARREC.=34071 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 193 - Guincho 198 ***
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSESSORIA

CHEPAPE DALLEGRAVE
TICKET: [illegible]
INGRESSO: [illegible] 22:24:05
PLACA: [illegible]
MODELO COR:
TIPO: AVULSO
SAIDA: [illegible] 09:29:43
TEMPO: [illegible]
VALOR: 30,00
PAGAMENTO: DINHEIRO

PAGO: R$40,00

CNPJ: 14.645.267/0001-40
RUA SANTO ANTONIO, 791
FONE: 9989-1938

***SAIDA - USER: GERSON ***

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

Nº 378783 G

R$ 16,00

Veículo: Prefixo: 4185 Placa: ISC 6760

Recebi de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 01 de janeiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
OFICIAL

_____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC Nº 640599 R$ 29,84

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1592 Placa: ISX4454

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 1 de SETEMBRO de 2015

CPF do Mot.: 976442810020

_____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Concess[illegible] Rod Osorio-Porto Alegre S/A
CONCEPA[illegible] CNPJ 01.654.604/000[illegible]03
Gra[illegible] PR-290 km 77,8
P2-[illegible] 01/09/2015 18:32:18
Arrec: 2907 Manoela J R Batista
Recibo: 200210144[illegible]
Cat: C01 Automovel
[illegible] Suspenso ref. [illegible] 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa [illegible] 2219.5

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV. DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

01/09/2015 21:40:56 CCF:153886 COO:261352
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000350011 GASOLINA COMUM
31,27LT X 3,198 F1 100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: e216780b7457484c558cebacb513d520
PV:0001971767
#CF:B12 EI4464276,79 EF4464308,06 V31,27
Tributos Aprox. R$ 28,61(28,61%) Fonte: IBPT

FF39JOFH G6JHIRUE IUT!RL7H D926EMDD F1C9DMG8HJNT
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0912
QQQQQQQQTTPTTOOOUU 01/09/2015 21:41:06
FAB:IB0308000000008241578

BR

[illegible] CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424243 [illegible]RADAS
PORTO ALEGRE - RS
[illegible]....: 05[illegible]7000109 Ins Est.: 0963502131

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 79
CRIOLIZO

OMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUND. ULISSES GUIMARÃES FIL
CNPJ/CPF.....: 00628131000541

Movimento..: 01/09/2015 Hora.....: 15:31:22
Caixa.....: 67938731 Matricula..: 5992*******
Lançamento.: 055 Atendimento: 00052
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	12,35+
Valor do Porte(R$)..:	5,15	
Cep Destino:	07200-000 (RS)	
Peso real (G).....:	284	
OBJETO.....:	JH227025681BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
REGISTRO NACIONAL...:	3,60	
Selo Estampado.....:	12,35	
SEDEX A VISTA	1	53,20+
Valor do Porte(R$)..:	49,60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,061	
Peso tarifado:.....:	0,061	
OBJETO.....:	DJ542899420BR	
PE - 1 [illegible] S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	

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

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 65,55
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 34,45

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

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

Concessionaria Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA [illegible] CNPJ: 01.654.604/[illegible]03
Trava: [illegible] 290 km 77,8
[illegible] 02/09/2015 09:24:27
[illegible] Tania Garcia da Silva
Recibo: [illegible]2681441196567
Cat: [illegible] Automóvel
[illegible] Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
[illegible] - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CRIADO/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC **№ 702787** **R$** 30,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 9716 **Placa:** IVL 4084

Recebi de _____ **a importância de** _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 02 **de** SETEMBRO **de** 15

CPF do Mot.: _____ Carlos M.N
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41
AV. FARRAPOS, 361 - FONE: [illegible]395-3878
BAIRRO: FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: [illegible] 489.243/0041-03
IE: [illegible]085
IM: [illegible]
03/09[illegible] [illegible]4:05:59 CCF:547023 COO:772814

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA ADITIVADA - Bico 05					
	50,309L	X 3,497				F1	175,93G

TOTAL R$ 175,93
CARTA[illegible]ITO 175,93
T[illegible] R$ 23,66 Federal, R$ 43,98 Estadua
[illegible]icipal, Fonte: IBPT - RS 6o17aC

CNP[illegible].628.131/0005-41

Ass:
KCTOEODC 9PVBGJTY FK$XJF%K D5RGDKDB 7HM5BEFQAHRQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0041
QQQQQQQQEYOOTWWEEE 03/09/2015 14:08:16
FAB:BE090910100010012896 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/TSJD

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]COLEPAR DALLEGRA [illegible]
[illegible]TICKET: 0004[illegible]46
INGRESSO: 03/09/2015 22:[illegible]50
PLACA: IPG95[illegible]
MODELO COR:
TIPO: Avulso
SAIDA: 04/09/2015 08:41:31
PERMANENCIA: 10:[illegible]41
COBRANCA: [illegible]
PAGAMENTO: DINHEIRO

PAGO: R$40,00

CNPJ: 14.645.267/00[illegible]1-40
RUA SANTO ANTONIO, 791
FONE: [illegible]989-1938

*** SAIDA - USER: ALESSANDRO ***

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP22N [illegible] 01
Arrec: [illegible] Juliette [illegible]
Recibo: [illegible]
Cat: C01 Automóvel
[illegible]
Valor: [illegible] Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad [illegible]

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP[illegible] 04/09/2015 [illegible]:17:25
Arrec: 2907 [illegible] R Batista
Recibo: 200[illegible]41394245
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - [illegible] 9.5

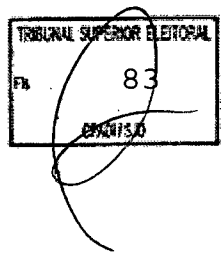
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 82
CRADI/SJD

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-[illegible]
[illegible] Patrulha BR-290 [illegible]
04/09/2015 [illegible]:20
[illegible] Santa [illegible] S
Recibo: [illegible]441396400
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref [illegible] 13103/2[illegible]
Valor: R$ 10,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

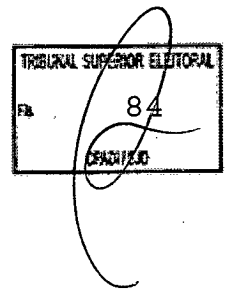
Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP[illegible] 04/09/2015 19:[illegible]9:35
Arrec: 2911 Andreza de Souza Castro
Recibo: 2002141441405175
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Aleg S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP20N 06/09/2015 13:57:58
Arreco: Priscila Nunes
Recibo: 2002201441559070
Cat. C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 83
CPAD/SJD



Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP20N 06/09/2015 15:50:17
Arreco: 2379 Lucia Plate
Recibo: 2002201441555417
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5



DIAS FAURI & CIA LTDA
RUA SILVA SO,371 STA CECILIA - CEP:90610-270
FONE:(51)3388.8255 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:04.307.600/0001-58
IE:096/2861405
07/09/2015 22:18:40V CCF:093188 COO:099575
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0005-41

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	009-000278	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA				
	51,449L	X 3,499			F1	180,02
TOTAL R$						180,02
Dinheiro						180,02

MD5:3e0cdf4532346b4f747cd13766e7f9cd
#CF:B09 EI1300115,720 EF1300167,160 V00051,449
00.628.131/0005-41
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 000023 FELIPE SOUZA 07/09/15 22:21:30
CSUNLCNC HAX6EGP$ HUTJGXLV CJLIE7M6 FAS09BBPHHPJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWEUQRTIQT 07/09/2015 22:18:43V
FAB:BE0512756100000162056 BR

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
AVENIDA ASSIS BRASIL,9216 BAIRRO:SARANDI
F:(54)3292.9999 CEP:91140-000 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:07.473.735/0059-06
IE:096/3462580
09/09/2015 17:27:06 CCF:062454 COO:085388

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2382 GASOLINA COMUM - Bico 23 6,063L x3,299 F1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Tef 20,00
Trib. aprox.: R$ 2,690 Federal, R$ 5,000 Estadua
l, R$ 0,000 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Vendedor: 61851 - JORGE LUIZ DA SILVA DUARTE
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3891

FMSMQOIR JKN5HJOR AL+QLO+N FENJIGGK GCHOCE9R4AMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0058
QQQQQQQQQRWITTPWUW 09/09/2015 17:27:34
FAB:BE091110100011273865

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CRADITEJO

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP10S 09/09/2015 20:05:23
Arrec: 2811 Andreza de Souza Castro
Recibo: 2932101441839923
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC № 199352 R$ 19,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3223 Placa: Ico-4984

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 10 de Setembro de 2015

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86
CPAD/SJD

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP0[illegible] 10/09/2015 [illegible]:22
Arrec: 2907 Manoela [illegible] R Batista
Recibo: 2002091441915042
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: [illegible],10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP0[illegible] 10/09/2015 18:22:55
Arrec: 29[illegible] [illegible] Oliveira
Recibo: 2[illegible]
Cat: C[illegible]
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P2-TP[illegible] 10/09/2015 [illegible]:47
Arrec: [illegible] Gislaine
Recibo: [illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 10,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.2

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP24N 10/09/2015 23:57:02
Arrec: 2675 Gilberto da Luz
Recibo: 2002[illegible]41940222
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ [illegible],10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
EST BR 116, S/N KM 285 VL MEDIANEIRA
CEP:92990-000 ELDORADO DO SUL F:(51)3481-3412
CNPJ:07.473.735/0035-20
IE:267/0026901
IM:5431
11/09/2015 17:45:47 CCF:794552 COO:987833
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0005-41
NOME:FUG/RS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	2383	GASOLINA ADITIVADA - Bico 05		
	50,876L	X 3,499	F1	178,01

TOTAL R$ 178,01
Tef 178,01
Trib. aprox.: R$ 23,940 Federal, R$ 44,500 Estadual, R$ 0,000 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Vendedor: 20063 - VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
Cliente: FUG/RS
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41

Ass:
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3893

KILKDDQG MASKCKKI 3IXZHKRG BAECAAQF DGMD7F5F2FTO
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0036
QQQQQQQQTQWPRPWYUO 11/09/2015 17:46:21
FAB:BE090910100010019467 BR

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RODOVIA RS 118, 2245, SETOR 1
CNPJ:45.543.915/0543-54 IE: 0570316138
IM: 111111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. TRANSACAO 87526

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

		Qtde Un	VirUnit	VirTot
[illegible]	GASOLINA COMUM			
42,640	X	2,979		127,01

QTD. TOTAL DE ITEMS 42
VALOR TOTAL R$ 127,01

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Debito 127,01

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 37,72

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000000299 Serie: 002
Emissao: 11/09/2015 18:39:07

[illegible] a Chave de Acesso em https://www.sefaz
[illegible]

CHAVE DE ACESSO
[illegible]

Cad [illegible] NAO IDENTIFICADO

[illegible] 000543,18 [illegible] 000004,264
ITEMS COMPRADOS 1
NR PDV.:2 DRT: 901386857
Op:KARINDE CAETANO NR. NF:626
FAZ A CONTA. FAZ CARREFOUR.
SAC 0800 724 2822

Caiapo [illegible] 59 [illegible] sys Brasil Ltda.

DR700 VERSAO:01.01.04 PDV:002 LJ:751
OPR:KARINDE CAETANO 11/09/2015 18:39:08

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP08S 11/09/2015 18:13:56
Arred: 2982 Vanessa Gomes
Recibo: 2002081442006036
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

AÍO 17

RECEBEMOS DE TENONDE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.009.670 Série 1

TENONDE EMPREENDIMENTOS CULTU

RUA SAO MIGUEL Nº 664
CENTRO - SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS
CEP 98865-000
FONE (55)3351-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.009.670
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4315 0914 6999 2700 0176 5500 1000 0096 7010 0009 6707

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D	143150153248983 12/09/2015 21:47:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ORIGINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3150007064		14.699.927/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0005-41	12/09/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AV BORGES DE MEDEIROS 1222 ANDAR 12		CENTRO	90020-022	12/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE	(61)3325-5510	RS		21:47:37

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	253,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9900	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
6944	253,00	253,00	5,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME: JOAO ALBERTO MACHADO CARDOSO - IN: 12/09/2015 - OUT: 12/09/2015 - APTO: 14 -	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2015 21:47

Desenvolvido por Desbravador Software

ARENA BAR LTDA
RUA MARQUES DO HERVAL, 1784
CENTRO SANTO ÂNGELO - RS
CEP: 98803-390 FONE: (55) 3313-5600

CNPJ:04.783.820/0001-58
IE:113/0138639
12/09/2015 13:38:38V CCF:030523 COO:033050

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 62 DESPESA ALMOÇO 0,465UNx100,00 N1 46,50
TOTAL R$ 46,50
Dinheiro 46,50
MD-5:648FF75F7488926D7AE8E3138DD33DFA
Val.Aprox.Impostos R$9,35(20,11%) Fonte:IBPT
Agradecemos a preferência!
CPF/CNPJ consumidor: 000.000.000-00
Nome: FUG/RS 0062813000541
Endereco:
Aplicativo:

CIJLO6 JHM87FIU 7JX$GTGY CFGLJ6J8 BCK02A3Q59KP
BEMATE MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPEWPUTWYR 12/09/2015 13:39:17V
FAB:BE0510756100000088528 BR

CHOPERIA E RESTAURANTE ROLLA CHOPP LTDA
RUA MARQUES DO HERVAL, 1444 SANTO ANGELO - RS
FONE: (55) 3312-4910 CEP: 98801-640
CNPJ:02.135.596/0001-62
IE:113/0107792
IM:029682
12/09/2015 20:09:25 CCF:004415 COO:000455
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 180 JANTAS 1 107,00% 126,00
TOTAL R$ 126,00
Cartao 126,00
MD-5:FE83[illegible]9D4888BE375[illegible]90CFEB0AABC7
Operador: GERENTE
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

D2VFHDPH POPBK8GQ QNRLHGQJ D2Q6C7O8 RFJ7F3IMIHKG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQOPREIT 12/09/2015 20:09:30
FAB:BE0514756100000195964 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 89
PROCESSO

JOSE CLEMENTE SCHLINDWEIN
AV. PERIMETRAL, SN - B. TORIBIO VERISSIMO
CRUZ ALTA/RS - CEP:98010-010 - F: 55 3324-2318
CNPJ:14.298.754/0001-84
IE:034/0120916
IM:24.218
12/09/2015 13:09:00 CCF:023[illegible] COO:024902

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000007 REFEICAO TUN T3 42,00
TOTAL R$ 42,00
Dinheiro 42,00
T3=03T17,00%

Cli.: FUNDACAO OLISES GUIMARAES PS
End.:
Fone:
Doc.: 00628135000541 ICMS:
Ass.:
ADIFNOQM KLXD9JUP UFPIGLRA ABE6NMOH IDR64EFKNAJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQDTWQRWUW 13/09/2015 13:11:38
FAB:BE0913101000112528[illegible] BR

HOTEL E CABANAS MARSCHALL

VILMAR ANTONIO MARSCHALL - ME

Est. RST 481, KM 103 - Arroio do Tigre - RS

Inscrição Estadual 168/0016420 **CNPJ: 21.372.387/0001-87**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - 1 1ª Via - Branca 2ª Via - Azul — 0227

Data: 12/09/2015 CPF: 00628133000541

Nº Fem. Ulisses Guimarães

Quant.	Descrição	Preço Unit.	Total
01	Pernoite	125,00	125,00
	CUSTO MERC.		

Rafaela Cremonese Eichner
Insc. Est. 168/0014010 - CNPJ 09171501/0001-05
001 a 250x2 - 12/14 - AIDF N.º 50003554727

Total R$ 125,00

POSTO JF
JF COM DE COMB LTDA - FONE:(54) 3325-1[illegible]
ROD BR 386 KM 282 - SAO JOSE DO HERVAL RS
CNPJ:11.324.392/0001-60
IE:313/0[illegible]3594
IM:ISENTO
13/09/2015 15:12:41V CCF:044032 COO:051945
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 42,553 x 3,290 = 140,00
1L X 140,00 F1
TOTAL R$ 140,00
DINHEIRO 140,00
Tipo de venda: A Vista Op:CAIXA 1 MANHA
Cliente..: 100 222
Vendedor.: 1 Data: __/__/__Placa:
Endereco.: BR 386 KM 283
CPF/CNPJ:
Insc/Cl..: ISENTO
Municipio: SAO JOSE DO HERVAL
Bairro...: LINHA SHELL
1FQUB9LM TJKCB5VN T6US5DPH TAP474LH RCKBGQGIK4UJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWYRREYOUQE 13/09/2015 15:13:16V
FAB:BE0510756100000597[illegible] BR

Concessionária Rod Osório-Porto [illegible] S/A
CONCEPA CNPJ 01.054.604/0002-03
Gravataí BR-290 Km 77,6
P2-TP10S 14/09/2015 18:46:16
Arrec: 2923 Pris [illegible]
Recibo: 20021014 [illegible] 5
Cat: 001 Auto
0 Eixo Su ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 [illegible]
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Viamao
ERS-040 - Km 19+530 VIA:04 SENT.:L
DATA 15/09/2015 HORA 16:20:04
RECIBO 3504CHNVGL85 PLACA=IXR7800
ARREC.=34002 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 193 - Guincho 198 ***
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPAD/SJD

POSTO BRAGA
ABAST DE COMBUSTIVEL SOLIDAO LTDA
EST RST 101, 30769 KM 108 MOSTARDAS - RS
FONE:(51) 99138398 CEP: 96270-000
CNPJ: 94.933.827/0001-00 IE: 079/0022133
15/09/2015 18:13:05 CCF:084267 COO:158475
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL [illegible] R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 GASOLINA COMUM
35,503 LT X 3,38 F1 T 120,00
TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
MD-5:963AB1970A30931FF20F35570CABE1[illegible]
Bomba 0 Bico 0 EI0,00 EF0,00
Vendedor 3 EDUARDO
V.a Vista
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF 00628131000541
1 1622
Val Aprox [illegible] bulos R$57,52 (47,93%) Fonte
237 61096 [illegible] LF8094 A0 08F20D 6B34B 308B9 50A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:
DD[illegible]DDICEHFAAFJA [illegible]/09/2015 18:14:54
FA. 0610BR000000211274 BR

Restaurante e Lancheria 101

Luiz Antonio Lemos da Costa
Rua Getulio Dorneles Vargas, 5- Mostardas-RS
Fone:(51) 9767 7927 9705 9583
CNPJ 16 525 135/0001-00 INSCR. EST. 079/0033887

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA BRANCA 2ª VIA JORNAL
SÉRIE D-1 Nº 2080

Data Emissão: 15/09/2015
Cliente: Fundação Guimarães RS
End.:
CNPJ/RG 00628131000541 INSCR. EST/CPF

Qtd.	Discriminação	P.Unit.	Valor
4	refeições		74,70

Gráfica São Luiz - Mostardas-RS (51) 3673-1282
CNPJ 74 864 059/0001-64 INSCR. EST. 079/0024837
10Tls. 2x50 1801 a 2300 AIDOF 50003600777

TOTAL R$ 74,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES



1. Dados Institucionais

- Fundação Ulysses Guimarães, filial do Estado do Rio Grande do Sul;
- **Presidente:**
  - João Alberto Machado Cardoso
- **Funcionários:**
  - Cali Cristina Barbosa Nunes
  - Marco Aurélio da Silva Rosa
  - Michelle Rolante
- **Relator:**
  - Ivo José Lima Barcellos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA

2. Período referente da Prestação

- Setembro/2015

3. Ações Ordinárias e Mobilização

- Dia 08/09 – Reunião de Diretoria da FUG/RS;
- Dia 12/09 – Projeto Juventude na Estrada no município de Santo Ângelo (Turma 8357 – 47 participantes);
- Dia 14/09 – Assinatura do termo de cooperação técnica no município de Rio Grande/RS;
- Dia 15/09 – Posse da Executiva Municipal do PMDB do município de Tavares/RS;
- Dia 15/09 – Reunião com os Coordenadores da Coordenadoria do Litoral Norte e Vale do Paranhana na FUG/RS;
- Dia 21/09 – Curso Dicção e Oratória na sede da FUG/RS;
- Dia 22/09 – Treinamento de Mediadores na sede da FUG/RS (Turma 8324 – 21 alunos);
- Dia 25/09 – Curso para Formação de Agentes de Cidadania Comunitária no município de Butiá/RS (Turma 8073 – 37 alunos);
- Dia 26/09 – Curso de Formação de Dirigentes Partidários para a Coordenadoria do Litoral Norte no município de Terra de Areia (Turma 8390 – 59 participantes);
- Dia 26/09 - Projeto Caravana da Cidadania no município de Porto Alegre/RS (Turma 8308 – 23 participantes);
- Dia 28/09 – Cerimônia de entrega de certificados no município de Venâncio Aires/RS;
- Dia 29/09 - Reunião com Diretor FUG/RS, Sr. Clóvis André Silva da Silva;
- **Cursos:**

Turma	Município	Curso	Situação	Matr.	Cert.
8371	Capão da Canoa	Dicção e Oratória	Em Andamento	21	--
8340	Igrejinha	Formação Política para Juventude	Em Andamento	9	--
8372	Mampituba	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--

8291	Porto Alegre	Dicção e Oratória	Em Andamento	13	--
8308	Porto Alegre	Seminário Cidadania	*Concluído*	23	23
8324	Porto Alegre	Treinamento de Mediadores	*Concluída*	21	21
8295	Restinga Seca	Básico de Formação Política	Em Andamento	1	--
8297	Restinga Seca	Agentes de Cidadania	Em Andamento	1	--
8298	Restinga Seca	Gestão Pública – Mód. I	Em Andamento	1	--
8357	Santo Ângelo	Seminário Juventude	*Concluída*	47	47
8279	Tramandaí	Políticas Públicas de Gênero	Em Andamento	1	--
8316	Tramandaí	Formação Política para Juventude	Em Andamento	2	--
8370	Três Cachoeiras	Dicção e Oratória	*Concluída*	21	21
13 turmas | 162 alunos matriculados | 112 alunos certificados					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSESSORIA

João Alberto Machado Cardoso
Presidente Fundação Ulysses Guimarães/RS

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22,49 D
01/10/2015	8747	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	12,19 D
01/10/2015	8748	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N VR PGTO GARAGEM RECORD LTDA COD 005475		159,89	(147,70) C
01/10/2015	8749	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PADARIA NOSSO PÃO COD 011246		10,00	(157,70) C
01/10/2015	8750	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO THAIS DE MORAES - ME CNPJ 22 483 0001-40 NF 034		90,00	(247,70) C
01/10/2015	8751	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM DE COMB LUNDERO LTDA COD 856691		137,06	(384,76) C
01/10/2015	8752	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST E CHURRASCARIA 53 COD 013379		15,00	(399,76) C
01/10/2015	8753	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST E CHURRASCARIA 53 COD 013380		10,00	(409,76) C
01/10/2015	8754	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 510163		20,00	(429,76) C
01/10/2015	8755	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(440,06) C
01/10/2015	8756	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	(447,46) C
( )/2015	8757	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	(454,86) C
01/10/2015	8758	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	(462,26) C
01/10/2015	8759	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	(469,66) C
01/10/2015	8760	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA COD 223831		142,48	(612,14) C
01/10/2015	8761	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	(619,54) C
01/10/2015	8762	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	(626,94) C
01/10/2015	8763	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CAVALINI & CIA LTDA CNPJ 90 295 361/0001-03 NF 185654		22,00	(648,94) C
01/10/2015	8764	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO MODAL REFEIÇÕES LTDA COD 024208		107,40	(756,34) C
01/10/2015	8765	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO PORTO GARIBALDI COM DE COMB LTDA COD 036036		106,00	(862,34) C
01/10/2015	8766	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CHURRASCARIA PARADORA 22 COD 068337		21,00	(883,34) C
01/10/2015	8767	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(888,44) C
01/10/2015	8768	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO CORAZZA MARTINS & CIA LTDA CNPJ 14 146 517/0001-35 N 3545		795,48	(1.683,92) C
01/10/2015	8769	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	(1.689,12) C
01/10/2015	8770	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 521796		50,00	(1.739,12) C
01/10/2015	8771	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO COMB ARRIO GRANDE		164,97	(1.904,09) C
01/10/2015	8772	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML DE COMB MARTINS LTDA COD 159693		64,84	(1.968,93) C
( )/2015	8773	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM DE SERV MARILENE COD 028076		117,00	(2.085,93) C
01/10/2015	8774	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.091,03) C
01/10/2015	8775	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 113236		31,00	(2.122,03) C
01/10/2015	8776	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 973312		32,00	(2.154,03) C
01/10/2015	8777	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO MARCHESE & MARCHESE LTDA CNPJ 07 777 651/0001-31 NF 48908		30,00	(2.184,03) C
01/10/2015	8778	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO OK PARK ESTACIONAMENTOS		22,00	(2.206,03) C
01/10/2015	8779	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.211,13) C
01/10/2015	8780	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.216,23) C
01/10/2015	8781	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.221,33) C
01/10/2015	8782	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(2.231,63) C
01/10/2015	8783	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO ROTA 80 LTDA COD 622370		117,01	(2.348,64) C
01/10/2015	8784	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.353,74) C
01/10/2015	8785	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 524996		80,00	(2.433,74) C
01/10/2015	8786	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO GARAGEM BELEM LTDA COD 161643		165,99	(2.599,73) C
01/10/2015	8787	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 028286		73,00	(2.672,73) C
01/10/2015	8788	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.677,83) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
01/10/2015	8789	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO			(2.702,83) C
01/10/2015	8790	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		25,00	(2.702,83) C
01/10/2015	8791	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.707,93) C
01/10/2015	8792	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.713,03) C
01/10/2015	8793	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 526689		10,30	(2.723,33) C
01/10/2015	8794	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 391867		50,00	(2.773,33) C
01/10/2015	8795	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC 064206		15,00	(2.788,33) C
01/10/2015	8796	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA EPTC N 828447		32,00	(2.820,33) C
01/10/2015	8797	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 651477		15,00	(2.835,33) C
01/10/2015	8798	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDGIO		29,00	(2.864,33) C
01/10/2015	8799	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO ROTA 80 LTDA COD 454710		10,30	(2.874,63) C
[illegible]/2015	8800	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		112,04	(2.986,67) C
01/10/2015	8801	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.991,77) C
01/10/2015	8802	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(3.002,07) C
01/10/2015	8803	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(3.007,17) C
01/10/2015	8804	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AKT PROD , SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS LTDA CNPJ 09 570 526/0001-81 N 184		5,10	(3.012,27) C
01/10/2015	8805	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST BR 101 LTDA CNPJ 16 828 791/0001-52 NF 6844		300,00	(3.312,27) C
01/10/2015	8806	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST BR 101 LTDA CNPJ 16 828 791/0001-82 NF 6848		9,00	(3.321,27) C
01/10/2015	8807	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST BR 101 LTDA CNPJ 16 828 791/0001-82 NF 6850		84,80	(3.406,07) C
01/10/2015	8808	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA COD 431550		176,00	(3.582,07) C
01/10/2015	8809	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		176,02	(3.758,09) C
01/10/2015	8810	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(3.763,19) C
01/10/2015	8811	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 028549		5,10	(3.768,29) C
01/10/2015	8812	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM E TRANSP DE COMB VALENTINA LTDA COD 114116		130,00	(3.898,29) C
01/10/2015	8814	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 533242		100,03	(3.998,32) C
01/10/2015	8815	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST E CHURRASCARIA CAXILHA VELHA CNPJ 08 328 336/0001-90 NF 83130		122,13	(4.120,45) C
0 /2015	8816	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 352966		44,00	(4.164,45) C
01/10/2015	8817	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 388467		42,00	(4.206,45) C
01/10/2015	8818	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		15,00	(4.221,45) C
03/10/2015	8819	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE COMB MASTER LTDA COD 331861		5,10	(4.226,55) C
03/10/2015	8820	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO ROJANE MARIA FERRONATO - CASA DO MEL COD 027105		175,02	(4.401,57) C
03/10/2015	8821	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO TAFFAREL & TAFFAREL LTDA COD 065665		54,50	(4.456,07) C
03/10/2015	8822	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO PADARIA E CONFEITARIA PEPIGILOCA LTDA CNPJ 14 023 588/0001-03 NF 4515		138,15	(4.594,22) C
03/10/2015	8823	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PADARIA E CONFEITARIA PEPOGILOCA LTDA CNPJ 14 023 588/0001-03 NF 4517		19,80	(4.614,02) C
03/10/2015	8824	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FABRICIODEGASPERI COD 087738		63,65	(4.677,67) C
03/10/2015	8825	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		60,40	(4.738,07) C
05/10/2015	8735	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA	6.650,00	39,00	(4.777,07) C
05/10/2015	8826	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 538814			1.872,93 D
05/10/2015	8827	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		100,00	1.772,93 D
05/10/2015	9095	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO CONDUÇÃO		5,10	1.767,83 D
					5,10	1.762,73 D

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 3

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
06/10/2015	8828	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1.762,73 D
07/10/2015	8829	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1.757,63 D
07/10/2015	8830	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ESTACIONAMENTO		5,10	1.752,53 D
08/10/2015	8831	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		9,10	1.743,43 D
09/10/2015	8832	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N VR PGTO PERIODICA MEDICINA DO TRABALHO		5,10	1.738,33 D
13/10/2015	8833	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 018232		25,00	1.713,33 D
13/10/2015	8834	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		15,00	1.698,33 D
13/10/2015	8835	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 290345		5,10	1.693,23 D
14/10/2015	8836	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		100,00	1.593,23 D
15/10/2015	8837	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 360633		5,10	1.588,13 D
15/10/2015	8838	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 198625		23,00	1.565,13 D
1[illegible]/2015	8839	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 056349		27,00	1.538,13 D
1 /2015	8840	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 056445		27,00	1.511,13 D
16/10/2015	8841	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		25,00	1.486,13 D
16/10/2015	8842	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS		5,10	1.481,03 D
17/10/2015	8843	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO A. RUPPENTHAL REST - ME CNPJ 20 147 558/0001-01 N 1465		135,03	1.346,00 D
17/10/2015	8844	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		108,60	1.237,40 D
17/10/2015	8845	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N VR PGTO DIGIMER BOURBON NOVO HANBURGO CNPJ 88 153 119/0017-02 NF 016417		5,10	1.232,30 D
18/10/2015	8846	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DITRENTO POSTOS E LOGISTICAS LTDA COD 297920		22,50	1.209,80 D
18/10/2015	8847	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		100,00	1.109,80 D
19/10/2015	8848	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1.104,70 D
20/10/2015	8849	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PDAGIO		5,10	1.099,60 D
21/10/2015	8850	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 895776		5,10	1.094,50 D
22/10/2015	8851	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 296066		17,50	1.077,00 D
22/10/2015	8853	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		100,00	977,00 D
23/10/2015	8852	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	971,90 D
23/10/2015	8854	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	966,80 D
23/10/2015	8855	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	961,70 D
23/10/2015	8856	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO ROTA 80 LTDA COD 473289		10,30	951,40 D
24/10/2015	8857	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO BUNNATI & SILVEIRA LTDA COD 020873		138,60	812,80 D
2[illegible]/2015	8858	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		213,00	599,80 D
26/10/2015	8860	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO JAM LTDA COD 481641		6,30	593,50 D
26/10/2015	8861	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		100,00	493,50 D
27/10/2015	8859	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	487,20 D
27/10/2015	8862	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA COD 808722		6,30	480,90 D
28/10/2015	8863	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		120,00	360,90 D
29/10/2015	8864	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	354,60 D
29/10/2015	8866	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 724831		6,30	348,30 D
30/10/2015	8865	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO ROTA 80 LTDA COD 478142		50,00	298,30 D
30/10/2015	8867	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ESTACIONAMENTO		100,00	198,30 D
30/10/2015	8868	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,00	188,30 D
30/10/2015	8869	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	182,00 D
30/10/2015	8870	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 563188		10,30	171,70 D
30/10/2015	8871	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		90,00	81,70 D
30/10/2015	8872	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	75,40 D
					6,30	69,10 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 4

Conta : **1.1.1.1.01.0057** Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						69,10 D
30/10/2015	8873	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PORTO MAT DE ESCRITORIO LTDA COD 052036		46,50	22,60 D
30/10/2015	8874	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	16,30 D
			Total :	**6.650,00**	**6.656,19**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 97 VISTO

Conta : **1.1.1.2.01.0016** Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3 - RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.685,58 D**
0 /2015	8725	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR REPASSE DA MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015	10.000,00		**12.685,58 D**
05/10/2015	8726	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 09/2015		87,86	**12.597,72 D**
05/10/2015	8727	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1221		416,15	**12.181,57 D**
05/10/2015	8728	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1222		668,66	**11.512,91 D**
05/10/2015	8729	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1223		410,79	**11.102,12 D**
05/10/2015	8730	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1225		400,28	**10.701,84 D**
05/10/2015	8731	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1226		456,00	**10.245,84 D**
05/10/2015	8732	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1227		738,79	**9.507,05 D**
05/10/2015	8733	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		768,42	**8.738,63 D**
05/10/2015	8734	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 09/2015		472,47	**8.266,16 D**
05/10/2015	8735	1.1.1.1.01.0057 (45179)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA		6.650,00	**1.616,16 D**
1 /10/2015	8736	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051477		225,00	**1.391,16 D**
14/10/2015	8737	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**1.383,31 D**
16/10/2015	8738	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		32,50	**1.350,81 D**
19/10/2015	8739	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO LOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051480		291,00	**1.059,81 D**
19/10/2015	8740	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CEEE 505291-1		219,22	**840,59 D**
19/10/2015	8741	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**832,74 D**
20/10/2015	8742	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO LOCAWEB SERV DE INTERNET CNPJ 02 351 877/0001-52 DOC 1000149122		89,70	**743,04 D**
20/10/2015	8743	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NIC BR CNPJ 05 506 560/0001-36		30,00	**713,04 D**
30/10/2015	8744	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTO LOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051483		250,00	**463,04 D**
30/10/2015	8745	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A10/2015		16,31	**446,73 D**
30/10/2015	8746	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**438,88 D**
			Total :	**10.000,00**	**12.246,70**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
DESENTRANHADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2015

Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇAO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: **3240-9**

Conta Corrente: **24660-3**

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.685,58
Total de entradas:	10.000,00
Total de saídas:	12.246,70
Saldo atual:	**438,88**

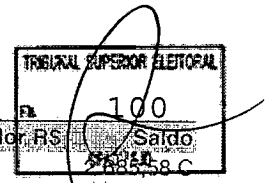
Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/10/2015	Transferência on line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Setembro/2015)	10.000,00		12.685,58
2	05/10/2015	Pagamento de Título	Embratel - Telefonia Fixa		87,86	12.597,72
3	05/10/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1221 - Boleto		416,15	12.181,57
4	05/10/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1222 - Boleto		668,66	11.512,91
5	05/10/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1223 - Boleto		410,79	11.102,12
6	05/10/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1225 - Boleto		400,28	10.701,84
7	05/10/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1226 - Boleto		456,00	10.245,84
8	05/10/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1227 - Boleto		738,79	9.507,05
9	05/10/2015	Pagamento Conta de Telefone	GVT - Telefonia Fixa-Internet-Assinatura TV - Período de 19/08/2015 a 18/09/2015 - Boleto		768,42	8.738,63
10	05/10/2015	Pagamento Conta de Telefone	Claro - Telefonia Celular - Período de 20/08/2015 à 19/09/2015 - Boleto		472,47	8.266,16
11	05/10/2015	Transferência on line	Fundo de Caixa FUG/RS		6.650,00	1.616,16
12	14/10/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051477		225,00	1.391,16
13	14/10/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.383,31
14	16/10/2015	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços - Referente Outubro/2015		32,50	1.350,81
15	19/10/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051480		291,00	1.059,81
16	19/10/2015	Pagamento Conta de Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Outubro/2015 - Doc		219,22	840,59
17	19/10/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	832,74
18	20/10/2015	Pagamento Boleto	Registro.br - Domínio Website FUG/RS		89,70	743,04
19	20/10/2015	Pagamento Boleto	Locaweb - Hospedagem Website		30,00	713,04
20	30/10/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051483		250,00	463,04
21	30/10/2015	Pagamento de Título	Embratel - Telefonia Fixa		16,31	446,73
22	30/10/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	438,88
				10.000,00	12.246,70	438,88



23/11/2015 10:30:42

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	10 / 2015



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.685,58 C
01/10/2015		3596	99015	870 Transferência on line	553.596.000.412.126	10.000,00 C	12.685,58 C
				01/10 3596 412126-0 FUND ULYSSES G			
05/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.501	87,86 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
05/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.502	416,15 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
05/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.503	668,66 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
05/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.504	410,79 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
05/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.505	400,28 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
05/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.506	456,00 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
05/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.507	738,79 D	
				FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA			
05/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.508	768,42 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
05/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.509	472,47 D	
				CLARO RS			
05/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	6.650,00 D	1.616,16 C
14/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.401	225,00 D	
14/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.066.976	7,85 D	1.383,31 C
				Tarifa referente a 14/10/2015			
16/10/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.890.900.259.066	32,50 D	1.350,81 C
				Tarifa referente a 16/10/2015			
19/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.901	291,00 D	
19/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.902	219,22 D	
				CEEE RS DISTRIBUIÇÃO			
19/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.920.900.055.543	7,85 D	832,74 C
				Tarifa referente a 19/10/2015			
20/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.001	30,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.002	89,70 D	713,04 C
				BANCO ITAU S.A.			
30/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.001	250,00 D	
30/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.002	16,31 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
30/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.497.402	7,85 D	438,88 C
				Tarifa referente a 30/10/2015			
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			438,88 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
DESENTRANHADO

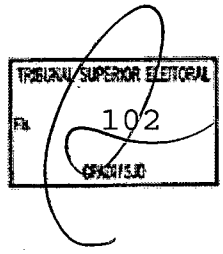


Outros convênios

05/10/2015 14:24:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.58
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84610000000-5	87860006002-3
	30298959355-3	20150920000-6
Data do pagamento		05/10/2015
Valor em Dinheiro		87,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		87,86

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB:
3.C8D.C4D.2A9.1E4.F04

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

z um 21
Embratel

ıro S/A
a Flórida, 1970, Cidade Monções
P 04565-001 - São Paulo - SP
IPJ - 40.432.544/0001-47
JNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Dúvidas sobre conta ligue

0800 721 5421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103
DFADI/SJD

/antagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 0176199859

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/09/2015	**R$ 87,86**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Setembro/2015
data de emissão:	08/09/2015
nº da fatura:	0230298959355
nº da nota fiscal:	000007079
cód. para débito automático:	176199859-8

Fique sempre em dia com a Embratell

Estamos emitindo esta Fatura Avulsa de Serviços Prestados, corrigida em função de sua solicitação.
Favor pagar até a data de vencimento acima.

ue em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

gável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
ra sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

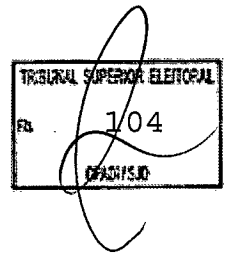
CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
0176199859	0230298959355	20/09/2015	R$ 87,86

846100000005 878600060023 302989593553 201509200006



05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:28:35
324003240 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600838102184465720000041615

NR. DOCUMENTO	100.502
NOSSO NUMERO	24743480000838102
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	416,15
VALOR COBRADO	416,15
NR.AUTENTICACAO	1.178.617.633.33F.0D5

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 10/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000838102

VENCIMENTO

05/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1105

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,98+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/04)	(EMPREGADOS)	8,21+
00120	CONDOMINIO		35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA		32,82+
00261	CONSUMO LUZ COND		38,67+
00525	FUNDO RESERVA		13,06+
00600	RESCISAO(Parc. 01/01)	(EMPREGADO)	10,19+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,21+
01093	PPCI(Parc. 02/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	34,72+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			416,15
VLR.MULTA			7,91
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			424,06

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00838.102184 4 65720000041615**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
22/09/2015	00103.CJ 1221.09/2015.N	DM	N	22/09/2015

Nosso número
24743480000838102

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
416,15

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,91.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1221**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:31:02
324003240 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600838103182165720000066866

NR. DOCUMENTO	100.503
NOSSO NUMERO	24743480000838103
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	668,66
VALOR COBRADO	668,66

==========

NR.AUTENTICACAO 7.A1B.496.372.AF6.CA1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 10/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000838103

VENCIMENTO

05/10/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,87+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/04)	(EMPREGADOS)	13,29+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		53,76+
00261	CONSUMO LUZ COND		63,21+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
00600	RESCISAO(Parc. 01/01)	(EMPREGADO)	16,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	265,81+
01093	PPCI(Parc. 02/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	56,90+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
	TOTAL		668,66
	VLR.MULTA		12,96
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		681,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **|001-9|** **00190.00009 02474.348006 00838.103182 1 65720000066866**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
22/09/2015	00103.CJ 1222.09/2015.N	DM	N	22/09/2015

Nosso número
24743480000838103

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
668,66

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$12,96.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1222**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:34:05
324003240 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUTMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600838104180165720000041079

NR. DOCUMENTO	100.504
NOSSO NUMERO	24743480000838104
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	410,79
VALOR COBRADO	410,79

NR.AUTENTICACAO 0.EB6.80A.6AB.3B3.74A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

ONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
NDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
ONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
CONOMIA: CJ 1223
OMPETÊNCIA: 10/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000838104

VENCIMENTO
05/10/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/04)	(EMPREGADOS)	78,00+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		32,37+
00261	CONSUMO LUZ COND		66,06+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
00600	RESCISAO(Parc. 01/01)	(EMPREGADO)	10,05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	160,02+
01093	PPCI(Parc. 02/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	34,25+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			410,79
VLR.MULTA			7,80
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			418,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00838.104180 1 65720000041079**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2015
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA				CNPJ 11.970.722/0001-95	Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 22/09/2015	Nº Documento: 00103.CJ 1223.09/2015.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/09/2015	Nosso número: 24743480000838104
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 410,79

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,80.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1223**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

05/10/2015 14:37:58

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:52
324003240 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600838105187465720000040028

NR. DOCUMENTO	100.505
NOSSO NUMERO	24743480000838105
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	400,28
VALOR COBRADO	400,28

==========

NR.AUTENTICACAO 9.8DE.417.1D5.3B6.B8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA *www.freireimoveis.com.br*

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 10/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000838105

VENCIMENTO

05/10/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24.94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20.96+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/04)	(EMPREGADOS)	7.78+
00120	CONDOMINIO		33.75+
00121	CONSUMO DÁGUA		31.50+
00261	CONSUMO LUZ COND		37.02+
00525	FUNDO RESERVA		12.53+
00600	RESCISAO(Parc. 01/01)	(EMPREGADO)	9.78+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	155.70+
01093	PPCI(Parc. 02/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	33.33+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12.19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16.90+
00122	TARIFA BANCARIA		3.90+
TOTAL			400.28
VLR.MULTA			7.59
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			407.87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

111

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** 00190.00009 02474.348006 00838.105187 4 65720000040028

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
22/09/2015	00103.CJ 1225.09/2015.N	DM	N	22/09/2015

Nosso número
24743480000838105

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
400,28

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,59.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1225

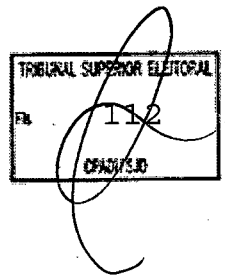
Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:39:35
324003240 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600838106185565720000045600

NR. DOCUMENTO	100.506
NOSSO NUMERO	24743480000838106
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	456,00
VALOR COBRADO	456,00
NR.AUTENTICACAO	7.B9C.87E.4F8.05C.59F

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 10/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000838106

VENCIMENTO

05/10/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		28,60+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,04+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/04)	(EMPREGADOS)	8,93+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO DÁGUA		36,12+
00261	CONSUMO LUZ COND		42,46+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
00600	RESCISAO(Parc. 01/01)	(EMPREGADO)	11,22+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	178,56+
01093	PPCI(Parc. 02/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	38,28+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		13,98+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
	TOTAL		456,00
	VLR.MULTA		8,70
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		464,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 173

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00838.106185 5 65720000045600**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
22/09/2015	00103.CJ 1226.09/2015.N	DM	N	22/09/2015

Nosso número
24743480000838106

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
456,00

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$8,70.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1226**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
324003240 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600838107183465720000073879
NR. DOCUMENTO 100.507
NOSSO NUMERO 24743480000838107
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 738,79
VALOR COBRADO 738,79

==========

NR.AUTENTICACAO 1.AE1.C70.A51.DD2.4AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 10/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000838107

VENCIMENTO

05/10/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47.18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39.66+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/04)	(EMPREGADOS)	14.73+
00120	CONDOMINIO		62.85+
00121	CONSUMO DÁGUA		59.60+
00261	CONSUMO LUZ COND		70.05+
00525	FUNDO RESERVA		28.70+
00600	RESCISAO(Parc. 01/01)	(EMPREGADO)	18.51+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	294.58+
01093	PPCI(Parc. 02/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	63.06+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23.07+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16.90+
00122	TARIFA BANCARIA		3.90+
	TOTAL		738.79
	VLR.MULTA		14.36
	TOTAL COM MULTA APÓS VENCIMENTO		753.15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1215

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00838.107183 4 65720000073879**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
22/09/2015	00103.CJ 1227.09/2015.N	DM	N	22/09/2015

Nosso número
24743480000838107

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
738,79

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$14,36.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1227

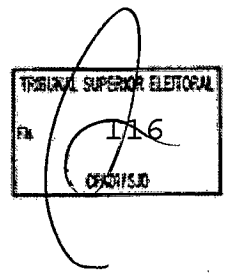
Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.14
3240903240

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84690000007-2	68420082089-3
	99986255690-2	28312423399-2
Data do pagamento		05/10/2015
Valor em Dinheiro		768,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		768,42

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.

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

11900513

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

7213148850722090000051816330240915

Vencimento
05/10/2015

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/10/2015	768,42

Código do cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Nº do Telefone	5130134042/5130234043
Período de apuração	19/08/2015 a 18/09/2015
Data de emissão	19/09/2015
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0283124233-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117
CPA/JSJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	69,90
Telefone	
Franquia para Celular Local 70	59,00
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	11,10
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
TV por Assinatura	
Pacote Super HD - DTH (068)	74,90
Total	**282,50**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	469,54
Total	**469,54**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	12,28
Total	**12,28**

OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	4,10
Total	**4,10**

TOTAL GERAL A PAGAR **768,42**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	364:00	504:00	505:00
Lig Nac Longa Distância	10:54	12:24	0
Lig Locais Celular (VC1)	284:30	289:48	473:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	18:36	19:54	4:00

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º digito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito

*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).
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.

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (068) PSTV/0002/SeAC

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

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 5569	899998625569-6	0283124233-0	05/10/2015	768,42

84690000007 2 68420082089 3 99986255690 2 28312423399 2

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
57	08/09/2015	10:12:36	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
58	08/09/2015	13:43:39	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
59	08/09/2015	14:06:02	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
60	08/09/2015	14:41:16	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
61	08/09/2015	16:56:30	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
62	08/09/2015	18:18:39	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132893616	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
63	10/09/2015	10:25:25	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
64	10/09/2015	15:05:18	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132501073	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
65	10/09/2015	16:07:48	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132102243	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
66	10/09/2015	17:17:28	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
67	11/09/2015	09:50:02	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132424152	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
68	11/09/2015	09:59:33	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132482130	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
69	14/09/2015	15:31:41	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132310310	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
70	15/09/2015	13:53:37	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133402207	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
71	15/09/2015	13:55:43	00:08:00	PORTO ALEGRE	5133224007	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
72	15/09/2015	16:38:22	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
73	15/09/2015	16:44:38	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	15/09/2015	16:51:23	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	16/09/2015	11:37:37	00:11:00	PORTO ALEGRE	5133151026	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
76	16/09/2015	11:50:16	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132897200	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
77	16/09/2015	16:03:06	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
78	18/09/2015	11:11:11	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
79	18/09/2015	11:51:27	00:01:00	PORTO ALEGRE	5134961813	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
80	18/09/2015	14:48:42	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
81	18/09/2015	14:51:24	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
82	18/09/2015	15:30:55	00:05:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
83	18/09/2015	16:37:58	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
84	19/08/2015	11:21:20	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	19/08/2015	11:30:10	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199547034	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	19/08/2015	12:03:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191943048	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	19/08/2015	14:35:01	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191985336	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	19/08/2015	15:46:49	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198405138	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	19/08/2015	15:51:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199178788	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	19/08/2015	20:27:04	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192968931	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
91	20/08/2015	10:04:11	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
92	20/08/2015	10:27:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198041061	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	20/08/2015	10:54:17	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	20/08/2015	15:43:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184337463	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
95	20/08/2015	16:13:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199789698	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	20/08/2015	17:23:00	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193611141	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
	20/08/2015	18:41:02	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192913048	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,43
	20/08/2015	20:41:06	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193611141	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	4,54
99	21/08/2015	10:37:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182258033	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
100	21/08/2015	10:42:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198560293	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
101	21/08/2015	11:31:01	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5183411200	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,47
102	21/08/2015	13:02:47	00:08:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199116515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	10,13
103	21/08/2015	14:07:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
104	21/08/2015	16:06:23	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185318050	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,53
105	21/08/2015	16:12:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,41
106	21/08/2015	17:21:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192937508	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
107	24/08/2015	09:21:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
108	24/08/2015	14:31:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199490026	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
109	24/08/2015	14:38:24	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199116515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,36
110	24/08/2015	14:47:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198041061	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
111	24/08/2015	15:07:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198560293	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
112	24/08/2015	15:08:36	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182146687	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,59
113	25/08/2015	10:35:15	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,88
114	25/08/2015	10:55:51	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	7,18
115	25/08/2015	14:29:12	00:08:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196027252	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,89
116	25/08/2015	15:03:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184247384	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
117	25/08/2015	15:48:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
118	25/08/2015	16:07:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198273886	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
119	25/08/2015	17:15:44	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199116515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,54
120	25/08/2015	20:00:24	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199112076	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	4,54
121	26/08/2015	09:33:42	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,88
122	26/08/2015	12:07:35	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184247384	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,12
123	26/08/2015	16:28:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
124	27/08/2015	11:00:21	00:14:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199871169	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	16,60
125	27/08/2015	12:26:41	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199116515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	10,48
126	27/08/2015	17:01:17	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185100628	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,30
127	27/08/2015	18:24:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,40
128	28/08/2015	10:54:34	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199688495	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
129	28/08/2015	16:54:15	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	4,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118
DATA/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3023-4043

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
198	25/08/2015	17:03:01	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
199	25/08/2015	18:27:46	00:02:00	PORTO ALEGRE	5131151386	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
200	26/08/2015	10:18:37	00:15:00	PORTO ALEGRE	5132301500	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
201	26/08/2015	11:22:57	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
202	26/08/2015	11:35:16	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130195032	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
203	26/08/2015	15:19:58	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132101090	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
204	27/08/2015	11:21:20	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
205	27/08/2015	13:25:58	00:13:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
206	27/08/2015	14:28:20	00:13:00	PORTO ALEGRE	5132482130	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
207	27/08/2015	15:39:46	00:04:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
208	27/08/2015	16:46:48	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
209	28/08/2015	10:28:48	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
210	28/08/2015	10:56:11	00:02:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
211	28/08/2015	13:44:45	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133611100	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
212	28/08/2015	14:17:03	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132147700	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
213	28/08/2015	15:51:15	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
214	28/08/2015	16:58:32	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133151026	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
215	31/08/2015	09:37:59	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132482130	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
216	31/08/2015	10:08:00	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132428504	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
217	31/08/2015	10:14:14	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
218	01/09/2015	10:26:42	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
219	01/09/2015	13:40:16	00:06:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
220	01/09/2015	15:14:36	00:04:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
221	01/09/2015	16:28:21	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132428504	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
222	02/09/2015	10:41:49	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132248785	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
223	02/09/2015	12:41:56	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132482130	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
224	02/09/2015	14:04:55	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130620101	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
225	02/09/2015	14:06:22	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132148080	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
226	02/09/2015	14:08:24	00:10:00	PORTO ALEGRE	5132148000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
227	02/09/2015	17:19:23	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132861666	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
228	03/09/2015	10:47:29	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132428785	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
229	03/09/2015	10:50:45	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132248785	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
230	03/09/2015	11:58:07	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
231	03/09/2015	13:36:48	00:10:00	PORTO ALEGRE	5133151026	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
232	03/09/2015	14:36:04	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132501073	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
233	03/09/2015	14:38:08	00:10:00	PORTO ALEGRE	5132424152	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
234	03/09/2015	14:48:38	00:03:00	PORTO ALEGRE	51118	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
235	03/09/2015	14:51:13	00:02:00	PORTO ALEGRE	51118	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
236	03/09/2015	15:20:49	00:05:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
237	04/09/2015	11:37:48	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
238	04/09/2015	11:47:20	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132893559	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
239	04/09/2015	13:47:27	00:04:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
240	08/09/2015	14:08:18	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
241	09/09/2015	11:45:17	00:05:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
242	09/09/2015	16:19:02	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132881000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
243	10/09/2015	10:23:36	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
244	10/09/2015	10:34:15	00:07:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
245	10/09/2015	14:07:52	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
246	10/09/2015	16:01:57	00:06:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
247	10/09/2015	16:08:23	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132102246	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
248	10/09/2015	18:02:39	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132424152	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
249	11/09/2015	09:25:39	00:06:00	PORTO ALEGRE	5132107293	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
250	15/09/2015	13:54:17	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133151026	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
251	15/09/2015	16:50:28	00:03:00	PORTO ALEGRE	5134764040	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
252	15/09/2015	17:26:36	00:06:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
253	16/09/2015	11:49:52	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132897200	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
254	16/09/2015	17:23:42	00:03:00	PORTO ALEGRE	5134726031	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
255	17/09/2015	14:56:03	00:08:00	PORTO ALEGRE	5133151026	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
256	18/09/2015	11:12:45	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
257	19/08/2015	13:27:28	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192451212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
258	19/08/2015	14:00:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
259	19/08/2015	14:46:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184401007	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
260	19/08/2015	15:31:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181441656	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
261	19/08/2015	15:34:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181441565	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
262	19/08/2015	15:36:10	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196615300	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
263	19/08/2015	16:15:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185991040	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
264	19/08/2015	16:41:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199197123	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
265	19/08/2015	16:47:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199613464	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
266	19/08/2015	16:51:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199931888	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
267	19/08/2015	17:38:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
268	19/08/2015	20:01:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199688428	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
269	19/08/2015	20:03:49	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181917060	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
270	19/08/2015	20:47:11	00:11:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184802534	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
119
PROCESSO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3023-4043

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
347	15/09/2015	15:38:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199917895	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
348	15/09/2015	16:42:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
349	16/09/2015	09:24:48	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,23
350	16/09/2015	12:01:25	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191220757	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,06
351	16/09/2015	12:20:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
352	16/09/2015	14:19:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
353	16/09/2015	14:42:19	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192450911	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	7,30
354	16/09/2015	15:53:02	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
355	16/09/2015	17:49:31	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196344278	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
356	17/09/2015	10:38:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
357	17/09/2015	16:49:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199490026	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
358	18/09/2015	11:37:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5186149469	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
359	18/09/2015	11:45:06	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198857021	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
360	18/09/2015	13:00:51	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
361	18/09/2015	13:12:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194322080	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
362	18/09/2015	13:40:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184832882	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
363	18/09/2015	14:55:13	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199897671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
[redacted]	18/09/2015	15:03:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191220757	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
[redacted]	18/09/2015	16:49:41	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197911561	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
	SUBTOTAL									**206,84**
	TOTAL									**206,84**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
366	Multa ref. ao mês SET/2015	18/09/2015	10,04
367	Juros ref. ao mês SET/2015	18/09/2015	0,66
	TOTAL		**10,70**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**687,84**

Reservado ao Fisco 6e77.e03c.d453.8c0e.4c6c.b260.da1c.df41

ICMS	**Base de cálculo: 609,54**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 152,38**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 677,14**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 24,70**

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

Prestadora BRASIL Telecom

NFFST 18766-RS
série: J subsérie:

Brasil Telecom S.A. | Rua XV de Novembro, nº 653 - Centro - 96015-000 Pelotas RS

Cnpj: 76.535.764/0330-76 - Insc. Est.: 093/032567-2 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
368	10/09/2015	11:19:47	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 55	5591535380	VC2 / VC3		25%	3,65%	4,10
	SUBTOTAL									**4,10**
	TOTAL									**4,10**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL									**4,10**

Reservado ao Fisco 2fff.7660.ad36.481f.fa3a.d60d.2598.650f

ICMS	**Base de cálculo: 4,10**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 1,02**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 4,10**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,14**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.53
3240903240

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

==========

Convenio CLARO RS
Codigo de Barras 84840000004-6 72470161201-2
51005154755-3 23401015122-0
Data do pagamento 05/10/2015
Valor Total 472,47
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. 121
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Claro

01902160

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 1222
ANDAR 12 CENTRO HISTORICO
90020 - 022 PORTO ALEGRE RS

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
DOCUMENTO

Data de Vencimento: 05/10/15 - Data de Postagem: 25/09/15

72113435751443300000181587302509 15

Nº do Cliente: 841077832
Nº da Conta: 154755234
CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41
Código para Débito Automático: 154755234 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/08/2015 a 19/09/2015	05/10/2015	R$ 472,47

Valor pago na última conta: R$ 463,06

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	300,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	6,00
Pacote Ilimitado Internet 100MB	R$	19,90
Pacote Ilimitado Internet 50MB	R$	29,80
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	57,19
Serviço Tarifa Zero	R$	9,00
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	R$	33,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	0,44
Juros e Multa	R$	9,41
Parcelamento de Aparelho	R$	8,17
Descontos	R$	-0,44
Total do Mês	R$	472,47

Total a Pagar **R$** **472,47**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

ABNT Serviço Certificado Nº Anatel 410

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO ULYSSES GUIMARA	154755234 Claro RS	20/08/15 a 19/09/15	R$ 472,47	05/10/15

84840000004-6 | 72470161201-2 | 51005154755-3 | 23401015122-0

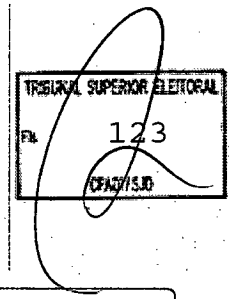
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

01902160

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(51) 9160 3937	(51) 9764 4227	(51) 9907 7590	(51) 9974 7592
Assinatura Plano Sob Medida	-	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-	R$ -0,05	R$ -0,05	R$ -0,05
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	-	-	R$ 33,00	-
Pacote Ilimitado Internet 100MB	-	-	R$ 19,90	-
Desconto Pacote Ilimitado Internet 100MB	-	-	R$ -0,04	-
Pacote Ilimitado Internet 50MB	-	R$ 14,90	-	R$ 14,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-	R$ -0,05	-	R$ -0,05
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ 57,19	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -0,05	R$ -0,05	R$ -0,05
Total para cada celular	R$ 57,19	R$ 19,75	R$ 57,76	R$ 19,75



Valor Total Cobrado

Cobranças	
Consumo Compartilhado	R$ 300,00
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,85
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	R$ 33,00
Pacote Ilimitado Internet 100MB	R$ 19,86
Pacote Ilimitado Internet 50MB	R$ 29,70
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ 57,19
Serviço Tarifa Zero	R$ 8,85
Juros e Multa	R$ 9,41
Parcelamento de Aparelho	R$ 8,17
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Interurbanas e Rec. em viagem	R$ 0,44
Total	R$ 472,47

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-0,44
Total	R$	-0,44

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9764 4227

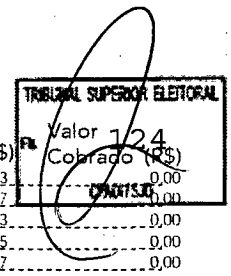
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,05
Consumo Compartilhado	0,00
Pacote Ilimitado Internet 50MB	14,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-0,05
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,05
Total	R$ 19,75

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9907 7590

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)



Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/09	12:08:20	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9271-7557	00:03:00	0,21	0,63	0,00
09/09	17:06:20	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-6856	00:05:06	0,21	1,07	0,00
09/09	19:37:19	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9271-7557	00:01:06	0,21	0,23	0,00
10/09	10:45:13	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:12	0,21	0,25	0,00
10/09	11:31:46	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9271-7557	00:01:18	0,21	0,27	0,00
10/09	16:13:27	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:30	0,21	0,31	0,00
10/09	16:41:40	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-6856	00:07:18	0,21	1,53	0,00
11/09	12:44:25	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/09	14:59:51	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9968-8495	00:01:06	0,21	0,23	0,00
11/09	15:01:39	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:03:06	0,21	0,65	0,00
11/09	16:57:46	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8511-5434	00:01:06	0,21	0,23	0,00
11/09	17:42:45	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-6856	00:02:36	0,21	0,54	0,00
14/09	16:41:33	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9271-7557	00:01:00	0,21	0,21	0,00
15/	16:18:54	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:06	0,21	0,23	0,00
17/	15:54:03	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8296-5428	00:01:30	0,21	0,31	0,00
18/09	14:08:48	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:02:12	0,21	0,46	0,00
18/09	14:14:43	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:02:00	0,21	0,42	0,00
18/09	15:35:44	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:30	0,21	0,31	0,00
Subtotal				**120min12s**		**25,05**	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/08	15:05:50	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:04:18	0,21	0,90	0,00
20/08	14:55:45	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:02:06	0,21	0,44	0,00
21/08	10:20:35	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:00:42	0,21	0,14	0,00
21/08	17:32:01	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3357-1500	00:01:12	0,21	0,25	0,00
25/08	14:08:59	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:04:06	0,21	0,86	0,00
26/08	14:21:23	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:02:00	0,21	0,42	0,00
26/08	14:49:42	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:07:06	0,21	1,49	0,00
02/09	10:21:29	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:00:42	0,21	0,14	0,00
11/09	17:01:48	Rio Grande do Sul-Tramandaí	51-3684-4613	00:06:06	0,21	1,28	0,00
11/09	17:10:45	Rio Grande do Sul-Tramandaí	51-3684-4613	00:04:54	0,21	1,02	0,00
14/09	12:09:44	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3357-1500	00:04:06	0,21	0,86	0,00
14/09	12:35:29	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3357-1500	00:03:18	0,21	0,69	0,00
14/09	14:14:36	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:18:06	0,21	3,80	0,00
14/09	15:42:01	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:13:06	0,21	2,75	0,00
14/09	16:07:22	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:01:54	0,21	0,39	0,00
14/09	16:25:21	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:01:06	0,21	0,23	0,00
14/09	16:57:52	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:19:24	0,21	4,07	0,00
15/	16:59:13	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3224-7481	00:02:12	0,21	0,46	0,00
16/	10:32:24	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:00:30	0,21	0,10	0,00
16/09	17:51:17	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3224-7481	00:01:12	0,21	0,25	0,00
16/09	17:58:28	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3224-7481	00:00:30	0,21	0,10	0,00
17/09	10:46:21	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:00:48	0,21	0,16	0,00
Subtotal				**99min24s**		**20,80**	-

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/08	14:56:11	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-7592	00:03:00	0,00	0,00	0,00
10/09	10:53:22	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-7592	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/09	16:00:25	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-7592	00:03:18	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**7min24s**		-	-
Total				**296min18s**		**60,27**	-

Interurbanas e Rec. em viagem

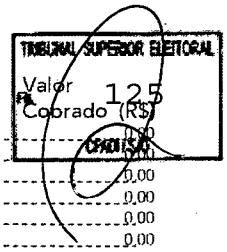
Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/08	15:22:35	Rio Grande do Sul-Brasília	61-3325-5513	00:00:30	0,00	0,00
12/09	10:07:19	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8296-5428	00:00:30	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9974 7592

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)



Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/08	11:42:58	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9303-5274	00:01:12	0,21	0,25	0,00
26/08	22:04:41	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:01:54	0,21	0,39	0,00
27/08	11:36:03	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9834-4610	00:02:06	0,21	0,44	0,00
28/08	11:46:44	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/08	16:05:00	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9188-3271	00:02:00	0,21	0,42	0,00
28/08	16:09:09	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9188-3271	00:01:54	0,21	0,39	0,00
28/08	17:15:14	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9291-3048	00:00:36	0,21	0,12	0,00
28/08	19:06:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:42	0,21	0,14	0,00
28/08	19:09:50	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/08	11:09:17	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8448-5135	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/08	14:59:41	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/08	16:12:24	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9188-3271	00:00:42	0,21	0,14	0,00
30/08	15:00:02	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/08	35:21	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9299-0125	00:00:48	0,21	0,16	0,00
31/08	27:54	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9115-2561	00:02:42	0,21	0,56	0,00
31/08	11:26:01	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9316-5596	00:00:54	0,21	0,18	0,00
31/08	11:28:36	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9836-5308	00:08:18	0,21	1,74	0,00
02/09	10:48:02	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9196-8422	00:02:06	0,21	0,44	0,00
02/09	12:32:40	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9291-3048	00:01:30	0,21	0,31	0,00
02/09	13:28:58	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:42	0,21	0,14	0,00
02/09	16:36:22	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9188-3271	00:01:36	0,21	0,33	0,00
02/09	16:46:39	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9291-3040	00:00:30	0,21	0,10	0,00
02/09	16:47:14	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9291-3048	00:01:36	0,21	0,33	0,00
03/09	13:03:31	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9322-1148	00:09:06	0,21	1,91	0,00
04/09	12:35:42	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9222-7241	00:00:36	0,21	0,12	0,00
04/09	18:18:53	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:36	0,21	0,12	0,00
05/09	00:40:21	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9196-6211	00:01:12	0,21	0,25	0,00
07/09	15:52:06	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:54	0,21	0,18	0,00
07/09	17:16:51	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/09	10:02:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/09	10:04:40	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9834-4610	00:01:00	0,21	0,21	0,00
08/09	11:22:10	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9834-4610	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/09	13:07:32	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9834-4610	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/09	17:28:43	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9834-4610	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/09	19:27:54	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:00:42	0,21	0,14	0,00
09/09	15:12:39	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9836-5308	00:00:54	0,21	0,18	0,00
10/09	14:30:42	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9188-3271	00:00:42	0,21	0,14	0,00
10/09	14:41:20	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9188-3271	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/09	16:11:22	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9291-3048	00:05:00	0,21	1,05	0,00
11/09	12:56:02	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9834-4610	00:00:48	0,21	0,16	0,00
11/09	16:11:26	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9226-3674	00:14:06	0,21	2,96	0,00
14/09	16:53:35	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:01:12	0,21	0,25	0,00
14/09	10:37	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8341-1200	00:01:24	0,21	0,29	0,00
14/09	4:10	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8448-5135	00:05:48	0,21	1,21	0,00
17/09	14:49:17	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9834-4610	00:03:48	0,21	0,79	0,00
17/09	14:57:34	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9245-1212	00:01:42	0,21	0,35	0,00
17/09	16:40:35	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9283-2484	00:15:36	0,21	3,27	0,00
18/09	13:50:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9834-4610	00:02:24	0,21	0,50	0,00
Subtotal				**146min30s**		**30,44**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/08	12:43:20	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9804-1061	00:07:36	0,21	1,59	0,00
19/08	16:01:09	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9688-9932	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/08	16:05:42	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9911-6515	00:00:42	0,21	0,14	0,00
20/08	11:16:55	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9804-1061	00:02:24	0,21	0,50	0,00
20/08	11:38:50	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9911-6515	00:02:24	0,21	0,50	0,00
20/08	15:30:06	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:02:24	0,21	0,50	0,00
20/08	21:59:18	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9991-6004	00:05:24	0,21	1,13	0,00
21/08	08:42:23	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9911-6515	00:01:48	0,21	0,37	0,00
21/08	09:14:12	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9807-4164	00:02:12	0,21	0,46	0,00
21/08	09:51:52	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8480-2534	00:01:48	0,21	0,37	0,00
21/08	09:54:30	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8449-3023	00:00:42	0,21	0,14	0,00
21/08	09:56:00	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9911-6515	00:02:36	0,21	0,54	0,00
21/08	10:20:14	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:02:30	0,21	0,52	0,00
21/08	12:20:13	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9688-9932	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/08	09:09:15	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:06	0,21	0,23	0,00
22/08	19:18:31	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8431-2477	00:02:18	0,21	0,48	0,00
23/08	21:34:27	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8520-9537	00:08:36	0,21	1,80	0,00
24/08	13:46:50	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9971-3578	00:00:54	0,21	0,18	0,00
24/08	22:04:24	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9971-3578	00:02:42	0,21	0,56	0,00
25/08	15:25:50	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9602-7252	00:02:24	0,21	0,50	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9974 7592

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/09	15:26:36	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:54	0,21	0,18	0,00
Subtotal				**48min42s**		**10,07**	-
Total				**342min18s**		**71,08**	-

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/08	11:55:09	Rio Grande do Sul	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					**0min30s**		**0,30**	-
Total					**0min30s**		**0,30**	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/09	15:35:44	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (55)	55-9197-0547	00:01:24	0,44	0,00
Subtotal				**1min24s**	**0,44**	-
Total				**1min24s**	**0,44**	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	66	0,39	25,74	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	138	0,39	53,82	0,00
Subtotal	**204**			-

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	72,486	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	512,568	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**585,054**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Outros Serviços

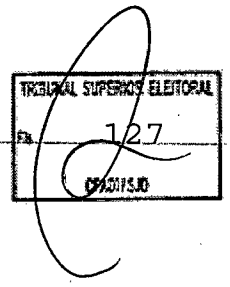
Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Claro Foto	3	0,60	1,80	0,00
Claro Foto - Outras Operadoras	2	0,60	1,20	0,00
Claro Foto para E-mail	1	0,60	0,60	0,00
Subtotal	**6**			-
Total			**83,16**	-

TED - Transferência Eletrônica Disponível

05/10/2015 14:58:02

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284 BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336
CPF	943.633.310-20
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.510
Valor	6.650,00
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A5585F8B58986B2E

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC Eletrônico

14/10/2015 14:13:07

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.401
Valor	225,00
Data transferência	14/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	93AD172ABC23C500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 128
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total	
- 02 DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RENAULT LOGAN -PLACAS MJO 6336 - CONTRATO Nº 69106 - R$ 100,00/DIÁRIA - TARIFA ACORDO	R$	200,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA - R$ 25,00	R$	25,00

Valor Total da Nota R$ 225,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: Carianos CEP: 88047-400
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: Florianópolis UF: SC
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão:28/9/2015

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NUMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051477	225,00	8/10/2015	28/9/2015

Desconto de até

Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	CEP: 90020020
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
Praça de pagamento.	
CNPJ 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal

Valor por Extenso: DUZENTOS VINTE CINCO REAIS

ATIVIDADE DE LOCACAO NAO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSAO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.
FLORIANÓPOLIS - SC

DOC Eletrônico

19/10/2015 12:17:26

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.901
Valor	291,00
Data transferência	19/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8D050089D2F32D73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 130
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LOCADORA - v1.0

PAP CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051480

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total
- 02 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VW VOYAGE 1.6 - PLACAS ISL 4825 - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 69117 - R$ 133,00/DIÁRIA - TARIFA ACORDO -	R$ 266,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA - R$ 25,00/CADA	R$ 25,00

Valor Total da Nota R$ 291,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: Av.Dep.Diomicio Freitas, 2535 Lj 03
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: Carianos CEP: 88047-400
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: Florianópolis UF: SC
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO
Data Emissão:8/10/2015	

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário

NUMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051480	R$291,00	13/10/2015	8/10/2015

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	
Cidade: PORTO ALEGRE	CEP: 90020020
Praça de pagamento:	UF: RS
CNPJ: 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal :
Valor por Extenso: DUZENTOS NOVENTA UM REAIS	
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)	

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.
FLORIANÓPOLIS - SC

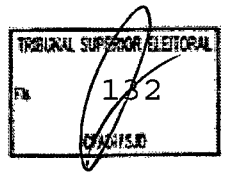
www.papcarroreserva.com.br



Outros convênios

19/10/2015 12:20:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.53
3240903240



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		
Codigo de Barras	83650000002-8	19220006223-5
	00505529111-5	01570000000-1
Data do pagamento		19/10/2015
Valor em Dinheiro		219,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		219,22

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB:
9.55D.C1F.6EA.79D.297

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Série Única nº 16877114

ESPELHO

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL

AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta
5055291 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 133

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 01/10/2015	29275	0
Leitura 01/09/2015	28996	0
Consumo	279	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência 1,00000
Emissão 05/10/2015
Apresentação 09/10/2015
Próxima Leitura Prevista 03/11/2015

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
279 kWh	**OUT/2015**	**19/10/2015**	**R$**********219,22**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	279	0,7136559	199,11
Iluminação Pública-CIP			20,11

Adicional Bandeira Vermelha R$ 17,86

Composição da Fatura	R$
Geração	90,13
Transmissão	9,10
Distribuição (CEEE)	30,23
Encargos Setoriais	10,50
Tributos	59,16
Outros	20,10
Total	219,22

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2015	Out	30	279	9.30
2015	Set	29	382	13.17
2015	Ago	33	334	10.12
2015	Jul	30	388	12.93
2015	Jun	28	354	12.64
2015	Mai	33	510	15.45
2015	Abr	30	603	20.10
2015	Mar	28	364	13.00
2015	Fev	31	464	14.96
2015	Jan	31	449	14.48
2014	Dez	29	546	18.82
[illegible]	Nov	33	292	8.84
[illegible]	Out	30	292	9.73

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$ 199,11	alíquota	25%	R$	49,78
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005	alíquota	4,7141%	R$	9,38

Reservado ao Fisco 6802.6BF7.9F31.53AA.3DC8.3708.9E56.4B41

Indicador de Continuidade do Fornecimento

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Ago/2015 Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3.05	6.1	12.2	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Continua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Critico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					72,23

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

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

- Sistema de Bandeiras Tarifárias: para o mês de Setembro/2015 permanece acionada a BANDEIRA VERMELHA.
- A partir de 01/09/2015, conforme Resolução Homologatória nº 1.945 da ANEEL, o valor do adicional Bandeira Vermelha passou para R$ 0,045 por kWh faturado (equivalente a R$ 4,50 a cada 100 kWh), mais impostos.

Cuidado!
Acidente com eletricidade pode ser fatal

Saiba Mais!
A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.

Fique atento!
Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Outubro de 2015
5055291

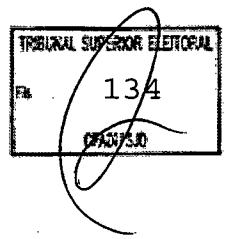
Valor a pagar R$**********219,22

83650000002-8 19220006223-5 00505529111-5 01570000000-1

Mês/ Ano	Vencimento	Composição do Valor
OUT/2015	19/10/2015	R$**********219,22

19/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:43:21
324003240 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO ITAU S.A.

34191752230231205293580893520009765870000008970
NR. DOCUMENTO 102.002
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 89,70
VALOR COBRADO 89,70

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

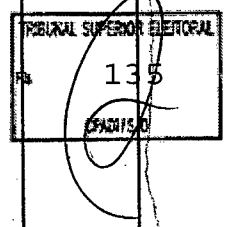
Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

LOCAWEB

Recibo do Pagador

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
Login: fug-rs Hospedagem Profissional I fug-rs.org.br	20/10/15	19/01/16		89,70



Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: Em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
(Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.)

Pagador / CNPJ / CPF				Número do Documento		Vencimento
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FIL 00.628.131/0005-41				1000149122		20/10/2015
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento		Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/22023120-5	R$			89,70	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** **34191.75223 02312.052935 80893.520009 7 65870000008970**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA ITAÚ					20/10/2015
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - 02.351.877/0001-52					2938/089352
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/10/2015	1000149122	DV		05/10/2015	175/22023120-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	175	R$			89,70

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.

Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.

Ao caixa: Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) ABATIMENTO

(-) DESCONTO

(+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

(+) JUROS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FIL 00.628.131/0005-41
AV. BORGES DE MEDEIROS 410, 1222 CENTRO
90020-022

SACADOR/AVALISTA:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

19/10/2015 BANCO DO BRASIL 12:33:58
324003340 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000322793673002999800165870000003000

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DESCONTO

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
NF-e: 17867612, Código de Verificação: RV3SEPHX

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **20/10/2015**
Sacado: Fundação Ulysses Guimarães - RS CNPJ: 001.583.096/0001-20	Núm. Documento 00022279373	Nosso Número 06 / 00022279373 - 6	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **fug-rs.org.br**
Manutenção de 07/10/2015 a 06/10/2016 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DESENTRANHADO

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 |

23792.37007 60002.227936 73002.999800 1 65870000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **20/10/2015**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 19/10/2015	Núm. Documento 00022279373	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 19/10/2015		Carteira / Nosso Número 06 / 00022279373 - 6
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **30.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 28/10/2015
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

Sacado: Fundação Ulysses Guimarães - RS
Avenida Borges de Medeiros 410 1227
CNPJ: 001.583.096/0001-20

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

EMPRESA

DOC Eletrônico

30/10/2015 10:55:19

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
OFICIOSO

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	103.001
Valor	250,00
Data transferência	30/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EF570FB37CE77B20

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LOCADORA - v1.0

CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051483

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 139
PROCESSO

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total	
- 02 diárias de locação de veiculo - Renault Logan - placas MJO 6336 - Contrato de locação MP nº 002051 - Porto Alegre/RS - R$ 100.00/dia -	R$	200,00
- 01 taxa de limpeza veiculo - R$ 25,00	R$	25,00
- 08 lts. combustivel - R$ 3,125	R$	25,00

Valor Total da Nota R$ 250,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: Carianos CEP: 88047-400
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: Florianópolis UF: SC
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 -	Inscrição Estadual: ISENTO

Data Emissão:19/10/2015

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NUMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051483	250,00	30/10/2015	19/10/2015

Desconto de até

Condições especiais

DESTINATARIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	
Cidade: PORTO ALEGRE	CEP: 90020020
Praça de pagamento:	UF: RS
CNPJ: 00.628.131/0005-41	
	Inscrição Municipal:

Valor por Extenso: DUZENTOS CINQUENTA REAIS

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.

http://192.168.2.3:8080/operacional/ImprimirNotaDebito.Asp

FLORIANÓPOLIS - SC 19/10/2015

Outros convênios

30/10/2015 10:58:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.40
3340903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84660000000-0	16310006002-5
	30395950103-0	20151020000-3
Data do pagamento		30/10/2015
Valor em Dinheiro		16,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16,31

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB:
6.8FF.812.F49.247.C1E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

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

02219397

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

7211343575190160000014026530091015
POSTAGEM: 09/10/2015 VENCIMENTO: 20/10/2015

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
CPAT/SJD

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 ansparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente e 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 176199859

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/10/2015	**R$ 16,31**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Outubro/2015
data de emissão:	08/10/2015
nº da fatura:	0230395950103
nº da nota fiscal:	000007047
cód. para débito automático:	176199859-8

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 87,86

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	16,31
Total da Conta:	**R$**	**16,31**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5130134042	DDD - Plano Basico	7	00:09:51	8,04
5130134042	**Total**	**7**	**00:09:51**	**8,04**
5130234043	DDD - Plano Basico	4	00:10:05	8,27
5130234043	**Total**	**4**	**00:10:05**	**8,27**
	Total do Resumo	**11**	**00:19:56**	**16,31**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
51 30134042	BRASILIA	61 32252995	08/09/2015	16:08:36	00:01:37	D4 Diferenciada	1,28
51 30134042	SANTO ANGELO	55 33132300	10/09/2015	14:27:46	00:01:01	D4 Diferenciada	0,82
51 30134042	SANTO ANGELO	55 33132500	10/09/2015	14:29:47	00:01:46	D4 Diferenciada	1,34
51 30134042	SANTO ANGELO	55 33133555	10/09/2015	15:45:36	00:03:32	D4 Diferenciada	2,72
51 30134042	SANTO ANGELO	55 33134887	10/09/2015	16:33:53	00:00:46	D4 Diferenciada	0,60
51 30134042	BRASILIA	61 32169758	11/09/2015	11:40:03	00:01:05	D4 Diferenciada	0,82
51 30234043	BRASILIA	61 32169758	08/09/2015	16:09:18	00:02:50	D4 Diferenciada	2,20
51 30234043	SANTO ANGELO	55 33134887	10/09/2015	16:35:07	00:05:27	D4 Diferenciada	4,17

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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
176199859	0230395950103	20/10/2015	R$ 16,31

846600000000 163100060025 303959501030 201510200003

Faz um 21 Embratel

R Gilberto Laste, 52 - Térreo - Santa Tereza - Porto Alegre - RS
Cep: 90850-300 - CNPJ: 40.432.544/0101-00 - I.E.: 096/3109456

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 176199859
mês de referência Outubro/2015
data de emissão [illegible]
nº da fatura 023039595 0103
fls. 142

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0005-41

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	16,31

Número: 000007047 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	R$	16,31
ICMS 4,07 PIS 0,45 COFINS 0,10		

Total dos Serviços R$ 16,31

Reservado ao Fisco
B800.C6A6.B907.8E09.08ED.9098.113C.F32C

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 16,31	25%	R$ 4,07

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.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul

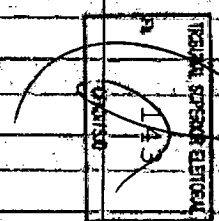


Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	22,49
Total de entradas:	6.650,00
Total de saídas:	6.656,19
Saldo atual:	**16,30**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	11/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Pedágio		10,30	12,19
2	11/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Garagem Record Ltda		159,89	- 147,70
3	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Localiza Aluguel de Carros		795,48	- 943,18
4	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Padaria Nosso Pão		10,00	- 953,18
5	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Restaurante Feijão com Arroz - NF nº 034		90,00	- 1.043,18
6	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Com de Comb Londero Ltda		137,06	- 1.180,24
7	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Restaurante e Churrascaria 53		15,00	- 1.195,24
8	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Restaurante e Churrascaria 53		10,00	- 1.205,24
9	13/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		20,00	- 1.225,24
10	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Pedágio		10,30	- 1.235,54
11	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Pedágio		7,40	- 1.242,94
12	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Pedágio		7,40	- 1.250,34
13	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Pedágio		7,40	- 1.257,74
14	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Pedágio		7,40	- 1.265,14
15	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Coml Buffon Comb e Transps Ltda - Buffon 0		142,48	- 1.407,62
16	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Pedágio		7,40	- 1.415,02
17	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Pedágio		7,40	- 1.422,42
18	14/09/2015	Roteiro Rio Grande/RS	Lanch e Churrascaria Imigrantes		22,00	- 1.444,42
19	15/09/2015	Almoço Coordenadores Regionais	Modall Refeições Ltda - Buffet do Porto		107,40	- 1.551,82
20	15/09/2015	Reembolso Diretoria	Porto Garibaldi Com de Combustíveis Ltda		106,00	- 1.657,82
21	15/09/2015	Roteiro Tavares/RS	Churrascaria Paradouro 22		21,00	- 1.678,82
22	15/09/2015	Roteiro Tavares/RS	Pedágio		5,10	- 1.683,92
23	16/09/2015	Roteiro Mostardas/RS	Pedágio		5,20	- 1.689,12
24	16/09/2015	Roteiro Mostardas/RS	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		50,00	- 1.739,12
25	16/09/2015	Roteiro Mostardas/RS	Posto 2001 Coml de Comb Martins Ltda		64,84	- 1.803,96
26	16/09/2015	Roteiro Mostardas/RS	Cotrisoja Posto Comb Arroio Grande		164,97	- 1.968,93
27	16/09/2015	Roteiro Mostardas/RS	Posto de Serviços Marilene		117,00	- 2.085,93



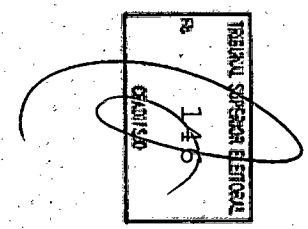
28	16/09/2015	Roteiro Mostardas/RS	Pedágio		5,10	2.091,03
29	16/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		31,00	2.122,03
30	16/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		32,00	2.154,03
31	16/09/2015	Roteiro Mostardas/RS	Restaurante e Lancheria Trevo - NF nº 48908		30,00	2.184,03
32	17/09/2015	Reembolso Diretoria	OK Park Estacionamentos		22,00	2.206,03
33	17/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	2.211,13
34	18/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	2.216,23
35	19/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	2.221,33
36	19/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	2.231,63
37	19/09/2015	Reembolso Diretoria	Posto Rota 80		117,01	2.348,64
38	20/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	2.353,74
39	21/09/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		80,00	2.433,74
40	22/09/2015	Curso Dirigentes Partidários	Garagem Belém Ltda		165,99	2.599,73
41	22/09/2015	Curso Dirigentes Partidários	Posto de Serviços Marilene		73,00	2.672,73
42	22/09/2015	Curso Dirigentes Partidários	Pedágio		5,10	2.677,83
43	22/09/2015	Reembolso Diretoria	Edifício Garagem Gigante		25,00	2.702,83
44	22/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	2.707,93
45	22/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	2.713,03
46	22/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	2.723,33
47	23/09/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		50,00	2.773,33
48	23/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		15,00	2.788,33
49	24/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		32,00	2.820,33
50	24/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		15,00	2.835,33
51	25/09/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		29,00	2.864,33
52	25/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Pedágio		10,30	2.874,63
53	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Posto Rota 80		112,04	2.986,67
54	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Pedágio		5,10	2.991,77
55	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Pedágio		10,30	3.002,07
56	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Pedágio		5,10	3.007,17
57	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Pedágio		5,10	3.012,27
58	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	AKT Eventos - Produção, Sonorização Ltda		300,00	3.312,27
59	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Restaurante Don Juan - NF nº 6844		9,00	3.321,27
60	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Restaurante Don Juan - NF nº 6848		84,80	3.406,07
61	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Restaurante Don Juan - NF nº 6850		176,00	3.582,07
62	26/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Auto Posto São João Ltda		176,02	3.758,09
63	27/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Pedágio		5,10	3.763,19
64	28/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Posto de Serviços Marilene		130,00	3.893,19
65	28/09/2015	Curso Dirigentes Partidários Terra de Areia	Pedágio		5,10	3.898,29
66	28/09/2015	Roteiro Venâncio Aires/RS	Com e Transp de Comb Valentina Ltda		100,03	3.998,32
67	28/09/2015	Roteiro Venâncio Aires/RS	Restaurante e Churrascaria Coxilha Velha		44,00	4.042,32

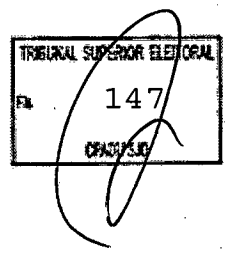
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 144

68	29/09/2015	Roteiro Venâncio Aires/RS	Pedágio		5,10	4.047,42
69	30/09/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		122,13	- 4.169,55
70	30/09/2015	Táxi	Deslocam[illegible] de Funcionário		42,00	- 4.211,55
71	01/10/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		15,00	- 4.226,55
72	02/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	4.231,65
73	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Posto Master Ltda		175,02	- 4.406,67
74	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Rojane Maria Ferronatto - Casa do Mel		54,50	4.461,17
75	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Padaria e Confeitaria Novo Sabor - NF nº 4515		19,80	- 4.480,97
76	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Padaria e Confeitaria Novo Sabor - NF nº 4517		63,65	4.544,62
77	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Posto Gauchão - Taffarel & Taffarel Ltda		138,15	- 4.682,77
78	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Churrascaria do Gringo		60,40	4.743,17
79	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Carla Denise de Abreu		39,00	- 4.782,17
80	05/10/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		100,00	4.882,17
81	05/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	- 4.887,27
82	06/10/2015	Fundo de Caixa	Transferência/Saque	6.650,00		1.762,73
83	06/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.757,63
84	07/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.752,53
85	07/10/2015	Reembolso Diretoria	Estacionamento PUCRS		9,10	1.743,43
86	08/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.738,33
87	09/10/2015	Exame Demissional Funcionária	Periódica Medicina do Trabalho		25,00	1.713,33
88	13/10/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		15,00	1.698,33
89	13/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.693,23
90	13/10/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		100,00	1.593,23
91	14/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.588,13
92	15/10/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		23,00	1.565,13
93	15/10/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		27,00	1.538,13
94	16/10/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		27,00	1.511,13
95	16/10/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		25,00	1.486,13
96	16/10/2015	Juventude na Estrada - Novo Hamburgo/RS	Pedágio		5,10	1.481,03
97	16/10/2015	Juventude na Estrada - Novo Hamburgo/RS	Auto Posto Davi Ltda		135,03	1.346,00
98	17/10/2015	Juventude na Estrada - Novo Hamburgo/RS	A. Ruppenthal Restaurante - NF nº 001465		108,60	1.237,40
99	17/10/2015	Juventude na Estrada - Novo Hamburgo/RS	Pedágio		5,10	1.232,30
100	17/10/2015	Juventude na Estrada - Novo Hamburgo/RS	Pedágio		10,30	1.222,00
101	17/10/2015	Materiais de Uso	Digimer - NF nº 016.417		22,50	1.199,50
102	18/10/2015	Juventude na Estrada - Novo Hamburgo/RS	Ditrento Postos e Logística Ltda		100,00	1.099,50
103	18/10/2015	Juventude na Estrada - Novo Hamburgo/RS	Pedágio		5,10	1.094,40
104	19/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.089,30
105	20/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	1.084,20
106	21/10/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionário		17,50	1.066,70
107	22/10/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		100,00	966,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145

108	22/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	961,60
109	23/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	956,50
110	23/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	951,40
111	23/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto Rota 80 Ltda		138,60	812,80
112	23/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	802,50
113	24/10/2015	Reembolso Diretoria	Bonatti & Silveira Ltda		213,00	589,50
114	26/10/2015	Reembolso Diretoria	Auto Posto JAM Ltda		100,00	489,50
115	26/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	483,20
116	26/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	476,90
117	27/10/2015	Reembolso Diretoria	Coml Buffon Comb e Transps Ltda - Buffon 41		120,00	356,90
118	27/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	350,60
119	28/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	344,30
120	29/10/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		50,00	294,30
121	29/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	288,00
122	30/10/2015	Reembolso Diretoria	Estacionamento Irmã Santa Casa Miser Poa		10,00	278,00
123	30/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto Rota 80 Ltda		100,00	178,00
124	30/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	171,70
125	02/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	165,40
126	03/11/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		90,00	75,40
127	03/11/2015	Materiais de Uso	Porto Materiais de Escritório Ltda		46,50	28,90
128	03/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	22,60
129	04/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	16,30
130						
				6.650,00	6.656,19	16,30





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/SJD

[illegible]

[illegible] MENINO DEUS CEP: 90160 093
[illegible] - PORTO ALEGRE - RS
[illegible] 07.417 994/0001 [illegible] 006/0665412
11/09/2015 19:34:16 [illegible] CCF:004283 CDO:005475

CUPOM FISCAL

[illegible]
[illegible] - Bico [illegible]
[illegible]

TOTAL R$ 159,89

Dinheiro 159.89

Trib. aprox.: R$ 21,[illegible] Federal, R$ 39,18 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS [illegible]
Nome: FUG RS
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41

Ass:

[illegible] 3 2 2 3873
171 7BD77 19014 [illegible] 20 [illegible] 39 37[illegible] CA[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF [illegible] 01.00 00 [illegible] ECF [illegible] [illegible]0001
[illegible] 11/09/2015 19:35:33
[illegible] DR0915RR000000453740

SILV[illegible]
PADARIA NOSSO PÃO
RUA MARQUES DO HERVAL, 1133 - CENTRO
SANTO ANGELO - RS FONE:(55)3312-4800
CNPJ: 89.501.9[illegible]-50
IE: 113/0050[illegible]
12/09/2015 11:49:41 CCF:[illegible]5807 COO:011746
CUPOM FISCAL
ITEM CÓD. DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000005 UN CAFE [illegible] 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD5: 37bd461ac57d7d2804a9253d21989bcf
Cliente: FUG RS
00.628.131/0005-41

www.smallsoft.com.br software para ECF
[illegible]
01,00,05 ECF: 001 LJ: 001
09/2015 11:51:05
[illegible]000000035029

COM DE COMB[illegible]INDERO LTDA.
POSTO TIARAJU - R. 15 [illegible]ovembro, 904 - Centro
S Angelo - RS - 98801-940 - 55 3313-3066
CNPJ:90.293.[illegible]/0001-28
IE:113/0056715
IM:014777
12/09/2015 19:18:23 CCF:686361 COO:856851
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
NOME:FUG RS
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] GAS COMUM Bo:01B1:01
38,742L X 3,558 1 137,06
TOTAL R$ 137,06
Dinheiro 137,06
[illegible]16 aprox: R$ 0[illegible] Federal e R$ 0,00 Estadual
e R$ 0,00 Municipal. Fonte:IBPT RS 9oi3aC
NCF:B01 EI0109896,7[illegible] EF0109035,450 V38,742
Cid.:-Santo Ângelo-RS
Aplicativo:

I5DAXJK5 TIXA65IS KOSUACQB AOI4QIR5 IFS91030DEIF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
QQQCQQQQYPIOETIEOI 12/09/2015 19:18:27
FAB:IN.07077120000300035[illegible] BR

Restaurante Feijão com Arroz

Thais de Moraes — ME

Rua 25 de Julho 291 — Fone 3313-3840 — Santo Angelo - RS

CNPJ 22 483 896 0001-40 - Inscr. 113-0165318

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-1

1.ª Via Branca - 2º Via Rosa - 3.ª Via Jornal

Data Emissão 12-09-2015

CPF 00628131[illegible]0005-N[illegible]41 034

Nome FUG. RS.

End.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148

Quant	Discriminação	Unit.	Total
05	almoço		90,00
	Agradecemos a Preferencia	Total R$	90-00

Grafica Missões - Ademar J. S. Hermann - CNPJ 94 295 938/0001-20
3313-3980 - 3x50 - 5 tls - 001 a 250 - 7-15 - AIDF 5000 3623450

RESTAURANTE E CHURRASCARIA 53
REST KUNTZER & URNAU LTDA
EST. RS 223, S/N KM 53 111 MTS IBIRUBA - RS
CEP: 98200-000 FONE: (54) 3324-1278
CNPJ: 18.269.178/0001-06 IE: 064/0047807
12/09/2015 21:04:49 CCF:011979 COO:013379
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000007 LANCHE
1 UN X 15,00 I1 A 15,00
TOTAL R$ 15,00
DINHEIRO 15,00
Tipo de venda: A Vista
Cliente..: 1 FUG RS
Vendedor.: 0 Data:___/___/___Placa:
Endereço.:
CPF/CNPJ.: 00628131000541
Insc/CI...: ISENTO
Município:
Bairro....:
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 00628131000541
NOME: FUG RS
12F 85E25 3178D 1C601D E2 957132 17BF3 064BE 0C7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEE[illegible]JABEC 12/09/2015 21:05:36
FAB:DR09[illegible]000000387272

RESTAURANTE E CHURRA[illegible]
REST KUNT[illegible]R & URNAU LTDA
EST. RS [illegible]S/N KM 53 111 MTS IBIRUBA - RS
CEP: 982[illegible] FONE: (54) 3324-127[illegible]
CNPJ: 18.[illegible]-06 IE: 064/0047807
12/09/2015 21:10:16 CCF:011980 COO:013380
CUPOM FISCAL
[illegible]ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL [illegible] VL ITEM R$
001 0000000000007 LANCHE
UN X 10,00 A 10,00
TOTAL R$ 10,00
[illegible] 10,00
[illegible]
Cliente: 1 FUG RS
Vendedor: [illegible]/___/___
Endereço.:
CPF/CNPJ: 00628131000541
Insc/CI...: ISENTO
Município:
Bairro....:
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 00628131000541
NOME: FUG RS
18E E8045 32116 90E027 6C 7B1191 7AB14 069B6 81A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEE[illegible]JABEC 12/09/2015 21:10:48
FAB:DR09[illegible]000000387272

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
DIVISÃO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 510163 **R$** 20.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2706 **Placa:** IUX 2410

Recebi de Vidal Reis **a importância de**

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 13 **de** Set. **de** 15

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Tiago

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Concessionária Rod[illegible]io-Porto Alegre S/A
[illegible] 654.[illegible]03-86
Eldor[illegible] Sul BR 290 Km 110
PG-TICKET [illegible]4/09/2015 06:20:12
Arrec: 3254 Marian
Recibo: 000308144222412
Cat: C01 Automovel
[illegible]0 Eixo Suspenso ref [illegible]2/09/2015
Valor: R$ 10,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
[illegible]pa - Obrigado [illegible]6..15.5

Empresa Concessionária de Rodovi[illegible] Sul
S.A
[illegible]
CNP[illegible]
Sent[illegible] Praça[illegible]
Núm Re[illegible] [illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible]963F
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c002001[illegible]
Data: 14/09/2015 0[illegible]:03:10
[illegible]goria: [illegible] Placa: [illegible]9511
[illegible]-IRO: R$ 7,40 Troco: R$ 12,60

GGDK-PPGM-GPKD-GGDL-GADP-JVR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CONFERIDO

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM 510 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 04
Sentido: Pelotas Praça: Retiro
Núm Recibo: 87[illegible]-[illegible]C-[illegible]ABE-4152-9764-E19212439800
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c002001003
Data: 14/09/201[illegible] [illegible]:53:27
Categoria: 01 Placa: IWS9511
DINHEIRO: R$ 7,40 Troco: R$ 5,10

GGDK-PPGL-GPKD-GGDL-GADP-JVR

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM 052 BR392
CNPJ: 02511048000190 Pista: 05
Sentido: Rio Grande Praça: Capao Seco
Núm Recibo: 78[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible]-4307-8631-46C391939F02
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: C002001102
Data: 14/09/2015 09:21:33
Categoria: 01 Placa: IWS9511
DINHEIRO: R$ 7,[illegible]

GGDK-PPGK-GPKD-GGDL-GADP-JVR

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM 052 BR392
CNPJ: 02511048000190 Pista: 07
Sentido: Pelotas Praça: Capao Seco
Núm Recibo: 60801220-[illegible]-[illegible]-[illegible]-466B52F418F6
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: [illegible]
Data: 14/09/2015 12:29:53
Categoria: 0[illegible] Placa: IWS9511
DINHEIRO: R$ [illegible]40

GGDK-PPGK-GPKD-GGDL-GADP-JVR

CONC. BUFFON COMB. E TRANPS LTDA - BUFFON 0
ESTRADA BR 392 - KM 10 - BARRA
FONE: (53)3234-1280 - RIO GRANDE - RS
CNPJ:93.489.243/0004-69
IE:100/0195209
IM:ISENTO
14/09/2015 12:00:50 CCF:109248 COO:223831
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] [illegible] - Bico 12 40,721L x3,499 FT 142,48
TOTAL R$ 142,48
CARTAO CREDITO 142,48
Trib. aproxx: R$ 19,16 Federal, R$ 35,62 Estadua
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Vendedor: 1130480 - ALINE FREIRE CAITANO
006281350005-41
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Sul
S A
[illegible] BR116
[illegible] Pista: 4
[illegible] Praça [illegible]
[illegible]
[illegible] DE PEDAGIO
[illegible]ador: [illegible]1056
Data: 14/09/2015 16:49:18
Categoria: 01 [illegible] TWS9511
DINHEIRO: R$ 7,40

[illegible]

Empre[illegible] de Rodovias do Sul
S A
[illegible] BR116
[illegible] Pista: 02
[illegible] Praça [illegible]etiro
[illegible]
[illegible] DE PEDAGIO
Operador [illegible]200984
Data: 14/09/2015 [illegible]
Categoria: [illegible] TWS9511
DINHEIRO [illegible] 7,40 Troco: R$ [illegible]

[illegible] CADP-JVR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 151
CRIMINAL

Lanch. e Churrascaria Imigrantes

CAVALINI & CIA LTDA
EST. BR 116, Km 361 - Nova Tapes - Fone: (51) 3672.8033
TAPES - RIO GRANDE DO SUL

CNPJ 90 295 361/0001-03
Insc. Est. 140/0029667

SÉRIE D-1

1.ª VIA

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 185654

Data da Emissão: 14/9/2015

Nome:

End.: 00628135 / 0005 / 4 A

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		2200
2	Lanche		
	Cerveja		
	Refrigerante		

Unigrafe Gráf. Ltda. - Fone: 3672.1742 - Tapes - RS
CNPJ 94 866 134/0001 33 - Insc. Est. 140/0035357
20 tls. 3x25 - 185301 a 185800 - 04/15 - AIDF 50003595095

TOTAL R$ 2200

MODALL REFEICOES LTDA BUFFET [illegible]
RUA RIACHUELO, [illegible] B. CENTRO CEP:90010-272
F: (51) 3225-1968 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:03.738 [illegible] IE:096/3332082
15/09/2015 11:[illegible] CCF:[illegible] COO:024208

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 [illegible] REFEICAO
1,000UN x 107,40 T01 107,40
TOTAL R$ 107,40
CARTAO 107,40
T01= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 33,02(30,74%)Fonte:IBPT

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.71
CNPJ/CPF consumidor: 00628131000541
NOME:
END:

[illegible]
ELGIN ELGIN FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:ALISSON
AAAAAAAAAGESOSSAAU 15/09/2015 11:40:56V
FAB:EL0108000000000014290

PORTO GARIBALDI COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
EST BR 386,S/N S.01 P.GARIBALDI MONTENEGRO-RS
CEP:95780-000 FONE:(51) 3457-3060
CNPJ:16.899.1[illegible] 0001-58
IE:078/0104060
15/09/2015 16:45:25 CCF:028971 COO:036036

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 101 33,333UNxR$3,180 GASOLIN BC-4 TON FI 106,00
TOTAL R$ 106,00
Dinheiro 106,00
Trib Aprox(R$) Fed 14,25 Est 26,50 Mun 0,00 Font
e: IBPT
Cliente:0-CLIENTE EVENTUAL
Cpf/Cnpj:00628131000541
Md:0,0000
Obrigado pela Preferencia! volte sempre!!!
2LMHPFJB C0X5G9LR LLVZ8STL 2IGHM9A9 85S1B46JHATU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWRIOPIEIWU 15/09/2015 16:45:28
FAB:BE0914101000011224454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASSESSORIA

BR

CHURRASCARIA PARADOURO 22
V A CHURRASCARIA E PIZZA LTDA
[illegible] 95780-000
[illegible] Rua [illegible] GRO/RS
[illegible] 03/0001 [illegible] [illegible]
15/09/2015 16:47:47 [illegible] COO:068337

CUPOM FISCAL

ITEM Código DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 Tranches 1UN 107,20% 21,00
TOTAL R$ 21,00
Dinheiro 21,00
Oper:100-100
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

DarumaFramework Mensagem Não Programada
DarumaFramework Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 00628131000541
00A 0A5E9 00000 4D40A6 84 0F3030 90026 26A2C 710
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01 05.00 ECF:001 LJ:0001
[illegible] 15/09/2015 16:48:0[illegible]
FAB:DR0208BR0000000163292

Concessionária [illegible]nd Osório Porto Alegre S/
CONCEPA CNPJ [illegible]4.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP005 [illegible]/2015 18:20:54
Arrec[illegible]
Cap[illegible]
[illegible]
[illegible]rifxo Suspenso por Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - Openroad v3.6.2219.5

Localiza
Aluguel de Carros

CORAZZA MARTINS & CIA LTDA
AGÊNCIA CENTRO - CRUZ ALTA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 779 - CENTRO
98005030 - CRUZ ALTA - RS
CNPJ - 13.146.517/0001-35

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020 - FAX (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACLTA - 3545

CLIENTE	JOAO ALBERTO MACHADO CARDOSO	CÓDIGO	07282544
ENDEREÇO	R PROFESSOR FREITAS CABRAL, 370 APTO407 - JARDIM BOTANICO	CPF	489.032.210-87
CEP/CID/UF	90690130 - PORTO ALEGRE - RS		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 153

DATA DE EMISSÃO 16/09/2015

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**ACLTA0025070001**	R$ 795,48

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
16/09/2015	A VISTA	R$ 795,48

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n.116/03.

Recebido em: 16/09/2015

Sacador:

Aceite:

Caliza
Aluguel de Carros

Contrato de Aluguel de Carros

No. ACLTA0025070001
Faturado
No. Controle **ACLTA-3545**

Locatário 07282544 - JOAO ALBERTO MACHADO CARDOSO
R: Professor Freitas Cabral n.370/Apto407 - Jardim Botanico
90690130 Porto Alegre - RS - Brasil

AGÊNCIA CENTRO - CRUZ ALTA
CORAZZA MARTINS & CIA LTDA
Rua. Barao do Rio Branco, 779 - Centro
98005030 - Cruz Alta - RS
CNPJ: 13146517000135
Telefone +55 55 3322 0010
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 07282544 - JOAO ALBERTO MACHADO CARDOSO

A Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA

Tarifa 000501 - Diária Km Livre

Veículo IWS9511 Novo Ford Ka+ Sedan Se 1.5 Flex 4P C/Ar
Grupo Cobrado F - Intermediario

Saída	12/09/2015	11:30	CENTRO - CRUZ ALTA	1068 Km	tanque 8/8
Retorno	16/09/2015	09:10	CENTRO - CRUZ ALTA	2819 Km	tanque 8/8
Qtd. Utilizada	4 diárias			1751 Km	

GASOLINA/ALCOOL

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	181,90	4	727,60
Hora Extra	36,38	0	0,00
Proteções Localiza			
Proteção Diária do Carro - não aceita			
Proteção Diária Ampliada - não aceita			
Despesas Diversas			
Lavagem do carro - simples			30,00
Taxa 5%			37,88
Total Geral			**795,48**
Saldo Devido			**795,48**
Valor Pago			**795,48**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1150156 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, tendo recebido cópia integral do documento.

CLÁUSULA 3a.: O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locação no ato da devolução do carro, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

CLÁUSULA 4a.: O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas na condução do carro alugado, bem como assume a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 4º e seus parágrafos, da Resolução 404/12 do CONTRAN, e da clausula 6.4 das Condições Gerais do contrato de Aluguel de Carros e Seguro.

CLÁUSULA 5a.: O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação de condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência deste contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução efetiva do veículo, nos termos do art. 257, inciso VI e VII do Código de Trânsito Brasileiro, e da cláusula 6.4 das condições gerais do contrato de aluguel de carros.

CLÁUSULA 6a.: O LOCATÁRIO aceita e declara ter conhecimento que o carro alugado poderá possuir dispositivo de rastreamento, para permitir sua localização via sinais GSM, GPRS e GPS, onde houver rede ativa e em funcionamento desses sinais, estando autorizado o seu rastreio em caso de roubo, furto, apropriação indébita e outras hipóteses de uso para fins não autorizados pelas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros.

CNPJ: 92.[illegible]/0001-85
PRAÇA Vianez
ENC 040 NS 104535 MIP:10 CONT.:L
DATA 16/09/2015 HORA 01:15:52
RECIBO 351GRWHC6AR PLACA=ITH7617
ABAST.=34873 CAT 01
VALOR TOTAL= 5,00 BCSD =0,0
CHTROCHE = 5,28 TROCO= 0,00
PAGAMENTO = DINHEIRO
EM CASO DE ACIDENTE OU PANE
Ambulancia 193 Guincho 190
BOA VIAGEM

COTRISOJA

POSTO COMB. ARROIO GRANDE
CNPJ:97663728006095 IE:2280008968
RS 223, KM 43, 43 - SELBACH - RS - 99450000 FONE :5433853000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde. Total	Vl. Total
1	5081	GASOLINA COMUM 50 Lt x 3,51		175,50
Desconto no item R$ 10,53				164,97

QTDE TOTAL DE ITENS	0000000001
VALOR TOTAL ITENS R$	175,50
VALOR DESCONTOS R$	10,53
VALOR LÍQUIDO R$	164,97
FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago
Outro	164,97

Informação dos Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 79,07

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago
TEF	164,97
TOTAL PAGO R$	164,97

Tipo de venda: A Vista
Vendedor.: 0 Data: ___/___/____ Placa:

Número:000050293 Série:002 Emissão:16/09/2015 11:44:0[illegible]
VIA DO CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx
CHAVE DE ACESSO
4315 0997 6637 2800 6095 [illegible] 2000 0502 9310 0050 2930

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:00.628.131/0005-41
Cod/Nome.:..
Municipio:TAPERA - RS
CEP.....:9949

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:
143150073996890 16/09/2015 11:43:21

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV. DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

16/09/2015 08:33:48 CCF:359777 COO:521796
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000350011 GASOLINA COMUM 16,79LTx2,978 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Cartao 50,00
MD-5: e216780b7457484c558cebacb513d520
PV:0001987919
#CF:B16 EI3649451,21 EF3649468,00 V16,79
Tributos Aprox. R$ 14,31(28,61%) Fonte: IBPT
SF39JF8H Y49RHUXL VYVU!P7D ND22A96B P33ICPICTPP
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQQEWUQEUIQRR 16/09/2015 08:34:08
FAB:IB031300000008269169 BR

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
RUBRICA

POSTO 2001

COML DE COMB MARTINS LTDA - F:55 3322-8388
RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 779 - CRUZ ALTA/RS
CNPJ:89.599.666/0001-11
IE:034/0039863
IM:536480
16/09/2015 08:59:[illegible] CCF:132803 COO:159693
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000000006 ALCOOL 24,692L x2,626 F1 64,84G
TOTAL R$ 64,84
TEF A PRAZO 64,84
Trib. aprox. R$:
Fonte: Propria
CNPJ:00628[illegible]000541
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !!!!
DGWMVIGK KPR4CITX 7VRJIVIK CLNGMFMJ IHP47DED5GFH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQORQPTRIED 16/09/2015 08:59:41
FAB:BE0914101000112123820 BR

[illegible] DE SERVIÇOS MARILENE
[illegible] BASTOS, 736 - CEP: 95535-000
[illegible] 0000-1202 - TERRA DE AREIA - RS
[illegible] 557.740/0[illegible]
[illegible]0011205
[illegible]NTO
16/09/2015 14:34:[illegible] CCF:021034 COO:028076
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 58,679LTS 10 F1 117,00G
TOTAL R$ 117,00
A VISTA 117,00
TRIB APROX R$: 15,74 Fed 29,25 Est [illegible]
Databoft [illegible] CUPOM FISCAL [illegible]
CAIXA: 2305 / FRENTE 0
CLIENTE: 0 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0005-41 Insc:
BC[illegible] N J2HJ6AUT FU=SCOOM 8A0917EF CORF05FI[illegible]HUL
BE[illegible] MP-2100 TH FI ECF-IF
VE[illegible] 01.01 ECF:002 LJ:0001
[illegible] QQQQQ[illegible] PWYYY 16/09/2015 14:36:02V
[illegible]:BE0[illegible] 00000187294 BR

Concessionaria Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-05
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP13S 16/09/2015 19:10:42
Arrec.: 2984 Carina Resende
Recibo: 2002131442441442
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CONFERIDO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**

PMPA - EPTC **Nº 113236** **R$** 31,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo 2567 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 **de** SETEMBRO **de** 2015

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 973312 R$ 32,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4646 Placa: IVO807

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de Setembro de 15

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: SAMRO N. PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DESENTRANHADO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Restaurante e Lancheria TREVO

MARCHESE & MARCHESE LTDA.
Fone (051) 8208-0870
Est. BR 386 - KM 385
TABAÍ - RS

SÉRIE D-1
Nº 48908
1ª VIA - BRANCO - 2ª VIA - VERDE

CNPJ 07.777.651/0001-31 INSCR. EST. 460/0003275
NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

Data: 16 / 9 / 2015

Nome: 00628131-000541

End.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	PR. TOTAL
		Lanche		30,00

P. SCHMACHTENBERG & CIA. LTDA. - Inscr. Est. 021/0060921 - CNPJ 08.325.026/0001-11
20 tls. - 2x50 - 48.101 a 49.100 - 09/2014 AIDF 50003523057

TOTAL 30,00

OK Park
Estacionamentos
Porto Alegre
Unidade Intercity

Data: 17/09/2015 17:32:45
Operador: Operador 14
Codigo: 001645
Placa: IPG9530
Entrada: 17/09/2015 13:53:31
Tempo: 3 h 39 min
Tabela: Rotativo
Convenio: Integral
Valor: R$ 22,00

Concepa Operação v3.6.2-14 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSESSORIA DE APOIO À DECISÃO

Concepa CNPJ 01.634.906/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
22-TP08S 19/09/2015 20:09:04
Arrec: 2965 Angela Kra
Recibo: 200201144278144
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 5,00 Dinheiro
Concepa Operação v3.6.2-14 5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.634.906/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
22-TP10S 19/09/2015 20:09:22
Arrec: 2965 Angela Kra
Recibo: 200201144278144
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 5,00 Dinheiro
Concepa Operação v3.6.2-14 5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.634.906/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
22-TP10S 19/09/2015 20:09:22
Arrec: 2965 Angela Kra
Recibo: 200201144278144
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 5,00 Dinheiro
Concepa Operação v3.6.2-14 5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.634.906/0002-03
Santo Antônio da Pat BR-290 km 19
P1-TP09S 19/09/2015 20:39:17
Arrec: 1663 Solange Dito Alos
Recibo: 100109144270555?
Cat: C01 Automóvel
0 Brinc Sheperd Ref Lei 10103/2015
Valor: R$ 2,00 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - Operação v3.6.2-14 5

POSTO ROTA 80 LTDA
BR 290 KM 77,8 - Gravataí - RS
FONE: (51)3406.0000 CEP: 94000-000
CNPJ:94.890.647/0001-89
IE:057/0182956
19/09/2015 20:07:01 COO:622370
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) VL ITEM(R$)
001 4 GASOLINA PETROBRAS GRID - Bico 12
30,000 L 3,599 0,10
TOTAL R$ 0,01
Dinheiro 0,00
TROCO R$ 0,99
Trib. aI,
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3890

F6QDR3O8 JDJFIHJX YTRTLIE 94DAK407 EBEFDC4RMTLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYTQREQQMFN 19/09/2015 20:07:16
FAB:BE0909101000100015250 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP17N 22/09/2015 11:09:31
Arrec.: 1650 Priscila Nunes
Recibo: 20020/1442932171
Cat.: 001 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

GARAGEM BELEM LTDA
AV. VENANCIO AIRES, 399 - CEP:90040-193
TE:(51)3224.9375 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.234.086/0001-06
IE:096/2120510
IM:09821627
22/09/2015 09:11:14 CCF:134925 COO:161643
CNPJ/CPF consumidor:48903221087
NOME:fundacao ulisses guimaraes
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	17	GAS ORIGINAL ADITIVADA	46,122	LX	3,599	F1	165,99

TOTAL R$ 165,99
Dinheiro 165,99
MD-5: 294FC60A487885A6F2B82A033B19BFBC
Tributos (R$ 47,45) (% 28,61) IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE.
Atendido pelo VIP: 22 rubiano r
PDV03 16 isaias lopes ECF 12.450301W

RS[illegible] QRVO69FK AVUPFQ59 J3F598RT LLPF13FJ9KRN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
000[illegible] 22/09/2015 09:11:19
FAB:BE[illegible]
BR

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV. DORIVAL C[illegible] DE OLIVEIRA, 2200 - CONEGO
GRAVATAI/RS
CNPJ [illegible]
IE:05[illegible]78660

21/09/2015 07:42:34 CCF:[illegible] COO:524996
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000000350011 GASOLINA COMUM
26,864LT x 2,978 F1 80,00

TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
MD-5: e2:67[illegible]7464c858c4bac5513d5c0
PV:000199464
#CCF:B06 CT4236151,88 I54236178,74 Vm.46
Tributos Aprox. R$ 22,83(28,61%) Fonte: IBPT

HELCOM86 #9H192R1 TR-4000E CCH5N96H 1B894UC3HF6U
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQQLWIPTIPRQI 21/09/2015 08:42:39
FAB:IB03130000000269169
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSISTENCIA

[illegible]
POSTO DE SERVIÇOS [illegible]
Rua [illegible]
FONE: (51) 3660-1802 - TERRA DE AREIA - RS
CNPJ:07.557.740/0001-72
IE:320/0[illegible]
IM:ISEN[illegible]
22/09/2015 10:59:2[illegible] CCF:[illegible] COO:028286
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA COMUM	22,866	LX	3,19	F1	73,00

TOTAL R$ 73,00
A VISTA 73,00
TRIB APROX R$ 9,82 Fed 18,25 Est IBPT/RS
Rateado[illegible] CUPOM FISCAL: 6[illegible]559
CAIXA: 2[illegible] FRENTE 04
CLIENTE: 0 FUNDAÇAO ALYSSES GUIMARAES
CNPJ: 90.628.131/0005-41 Insc:

9NQJFRNT CDY78BEK MTW4UZ1U 9LIH7LML 5BF335EJKEJU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000Y1UROPERI 22/09/2015 10:40:16
FAB:BF0513756100000187294
BR

****
EDIFICIO GARAGEM GIGANTE
RUA RIACHUELO, 981 - PORTO ALEGRE
FONE: 51 3228 3192
****

FATURA NR.: 000146428
CRAM. NO: 000152796

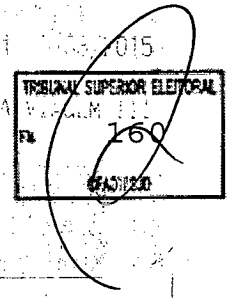
GARAGEM 1 PISTA 1 OPERADOR 1-2367
TICKET 01-141643 22/09/15 [illegible]
CHEGADA 11:54

TARIFA DO EST	R$	25,00
VENCIMENTO TOTAL	R$	25,00
QUANTIA PAGA	R$	25,00
ALTERAR	R$	0,00

Concessionária Rod Osório Porto Alegre S/A
CONCEPA ... 4.604/0002-03
Gravataí BR-290 ...
P2-T 073 ... 2/09/2015 18:33:05
...
... 03/2015
...
Concepa - ... 3.6.2219.5

... Porto Alegre S/A
... -03
... 2015
... 3.6...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 160
CFAD/SEJD



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV. DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

23/09/2015 08:21:54 CCF:363908 COO:526689
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000350011 GASOLINA COMUM 16,79L1.2.978 F1 50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5: e216780b7457484c558... ...3d520
PV:0001997273
#CF:B06 EI4243267,95 EF4243284,74 V16,79
Tributos Aprox. R$ 14,31(28,61%) Fonte: IBPT

S7E8WJJJ PDKLKXAH VUKI!HDD N582... ...CFRAFPTIG
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQQEWOUIWTYRE 23/09/2015 08 ...
FAB:IB031300000008269169 BR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 15,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 1467 Placa: ISPS150

№ 391867 G

Recebi de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 23 de 09 de 2015

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**

PMPA - EPTC № 064206 R$ 32,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1511 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

TRINTA DOIS REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 24 de 8 de 15

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
CPADI/SJD

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC № 828447 R$ 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4229 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 24 de 09 de 15

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC **№ 651477** **R$** 29,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3406 **Placa:** ITN4069

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 25 **de** SETEMBRO **de** 2015

CPF do Mot.: _____ _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CF/CM/SJD

POSTO ROTA 80 LTDA
BR 290 FREE WAY KM 80 - GRAVATAI - RS
FONE: (51)3406.8000 - CEP: 94000-000
CNPJ:94.890.647/00[illegible]80
IE:057/0182956
26/09/2015 07:11:16 CCF:284656 COO:454710
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 47 34,17L x3,279 F1 112,04G
TOTAL R$ 112,04
CARTAO 112,04
Trib. aprox.: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41
Placa: Vendedor: DANIEL DA SILVA LUZ
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3878

CCOUGGMF NLRB9L7T J7IYQHXR K7KNF6K9 GLO94F7NF2HU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
GQQQQQQQRUUUUQOREW 26/09/2015 07:12:21
FAB:BE091110100011267032

BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ [illegible].634.6[illegible]/0002-0[illegible]
Gravataí BR-290 Km 77,8
P2-TP09S 26/09/2015 07:14:36
Arrec: 1650 Priscila Nunes
Recibo: 2002091443258876
Cat. C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ [illegible]/0001-14
Santo [illegible] Km 13
P1-TP07S 26/09/2015 07:41:51
Arrec: 1566 Endy de Borba Knevitz
Recibo: [illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei [illegible].015
Valor: R$ 10,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CNCPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77.8
P2-TP05 26/09/2015 13:53:
Arrec: 1850 Pista: 1 Nro:
Recibo: 260937A4B201799
Cat: 001 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CNCPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77.8
P2-TP10 26/09/2015 13:29
Arrec: 2852 Concessionária
Recibo: 260941442F4B00
Cat: 001 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163

AKT EVENTOS

AKT Produção, Sonorização e Iluminação de Eventos Ltda.

Rua Treze de Abril, 240 - Centro - Fones: (51) 3666.2037 / 9856.0293 - Terra de Areia - RS

CNPJ: 09.570.526/0001-81 Insc. Munic.: 1705

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo
3ª Via - Verde

Nº 184

Data Emissão 26 / 09 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães CNPJ: 00.628131/0001-41

End.: Av Borges de Medeiros, 410 Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
01	Aluguel de Data show	150,00	150,00
01	Sonorização de evento realizado em Tbne da Dra Fernanda de dirigentes partidários.	150,00	150,00
	AG. 0901		
	conta 06.054181.0-6		
	Banco Banrisul.		

Triângulo Gráfica e Editora Ltda. - Rua Osmani Veras, 567
F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS - CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132
03 Tls. 3x50 - 151 a 300 - 01/2014 - AIDOF 004/14

TOTAL R$ 300,00

Restaurante Don Juan

Restaurante BR 101 Ltda.

Fone: 51 3666.1195

Rua Osmani Veras, 2660 - Sala 05 e 06 - Centro - Terra de Areia - RS

CNPJ 16.828.791/0001-82 Inscr. Est. 320/0013860

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

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

Data Emissão 26 / 09 / 15 Nº 6844

Nome:

End.: CNPJ. 08628131/0005-41

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
3	Manual		9,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R$** 9,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DESENTRANHADO

Triângulo Gráfica e Editora Ltda.
Rua Osmani Veras, 6998 - Térreo - F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS
CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132 - 10 Tls. 3x50 - 6751 a 7250 - 08/2015 - AIDOF 5000363

Restaurante Don Juan

Restaurante BR 101 Ltda.

Fone: 51 3666.1195

Rua Osmani Veras, 2660 - Sala 05 e 06 - Centro - Terra de Areia - RS

CNPJ 16.828.791/0001-82 Inscr. Est. 320/0013860

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

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

Data Emissão 26 / 09 / 15 Nº 6848

Nome:

End.: CNPJ 08628131/0005-41

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
3	Almoço		84,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R$** 84,00

Triângulo Gráfica e Editora Ltda.
Rua Osmani Veras, 6998 - Térreo - F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS
CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132 - 10 Tls. 3x50 - 6751 a 7250 - 08/2015 - AIDOF 50003633111

Restaurante Don Juan

Restaurante BR 101 Ltda.

Fone: 51 3666.1195

Rua Osmani Veras, 2660 - Sala 05 e 06 - Centro - Terra de Areia - RS

CNPJ 16.828.791/0001-82 Inscr. Est. 320/0013860

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

SÉRIE D-1 Nº 6850

Data Emissão 26/09/15

Nome: Fund. Ulisses Guimarães — R.S -

End.: 00628131-0005-41

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
5	Almoço		176-

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R$** 176,2

Triângulo Gráfica e Editora Ltda.
Rua Osmani Veras, 6998 - Térreo - F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS
CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132 - 10 Tls. 3x50 - 6751 a 7250 - 08/2015 - AIDOF 50003633111

AUTO POSTO SAO JOAO LTDA
ROD BR-[illegible] 1510 KM-2 - CEP:95560-000
FONE:(51)3605.2505 - TORRES - RS
CNPJ:01.433.908/0001-51
IE:144/0070412
26/09/2015 21:24:00 CCF:404344 COO:431550

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 GASOLINA F1 MASTER
50,771LT X 3,467 F1 176,02
TOTAL R$ 176,02
Dinheiro 176,02
MD-5:0F17C9741B7CE842FF1BFAE29EC6EA49
#CF:B05 EI0562078,824 EF056212[illegible]
<DAV> Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Vendedor 88 SANDRO DOS SANTOS BALTAZAR
V.a Vista
MENOR CUSTO POR KM RODADO
VOLTE SEMPRE
2 25366
Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.10.7

5FP183JE 9QUE8GAZ 9QKSEM1O 1C0033JO 9ISD3AAS9TTS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIWRYTRUTU 26/09/2015 21:24:03
FAB:BE0909101000100 10821 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
EXAMINADO

[illegible]
[illegible]
[illegible]

COM E TRANSP.DE COMB.VALENTINA LTDA
EST. [illegible] BR 431,N.7051 - CEP:92480-000
FONE:(51)[illegible]233 - NOVA SANTA RITA - RS
CNPJ:06.275.736/[illegible]001-59
IE:382/0011945
IM:15510

28/09/2015 21:32:27 CCF:098001 COO:114166

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	GASOLINA ADITIVADA					
	30,61LT X 3,269		F1				100,03

TOTAL R$ 100,03
[illegible] 100,03
MD-5: [illegible]0684947F0434E773F828640EA0223
#CF:[illegible]3837377,090 EF5867407,690 V30,600
Trib aprox R$: 13,45 Federal e 25,01 Estadual
Fonte: IBPT
Vendedor 3 TURNO 3
V.a Vista
2 5151

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.12.8

BCICFGNU 8PUFJKDX RGYYGLRF ABEB9ALL 5GM6EEDOGFKN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQRYUEYEWYRI 28/09/2015 21:32:30
FAB:BE09121010001129398 9 BR

[illegible] Osorio-Porto Alegre S/A
[illegible] 4/0002-03
PZ-[illegible] 2015 15:58:5[illegible]
Recibo: [illegible]
Cat: [illegible]
Valor: R$,10 [illegible] 2015
BOA VIAGEM !!!
Concepa - [illegible]enRoad v3.6.2219.7

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV. DORIVAL C[illegible]L DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:[illegible]
IE:057/0278660

30/09/2015 08:[illegible]40 CCF:368221 COO:533242

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000850011	GASOLINA COMUM					
	41,011LT X 2,978		F1				122,13

[illegible] 122,13
Cartao 122,13
MD-5: [illegible]e1e7f80b7457484e568cebacb513d520
PV:000200710
#CF:803 CI3148757,33 EF3148798,34 V41,01
Tributos Aprox. R$ 34,94(28,61%) Fonte: IBPT

Q9GGIHLP X4G1KNCR ISOJZIIP I6DEEFJJ O3A9FHCGJNJJ
IBM 4610-KN4 BQ-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQLEWRPIEIUE 30/09/2015 08:55:11
FAB [illegible]3130000000826916 9 BR

Restaurante e Churrascaria Coxilha Velha

Castelli & Castelli Restaurante Ltda.
Vl. Costa do Cadeia, s/no. - Fone 3654-9070 - Triunfo - RS
Inscr. Est. 149/0038636 CNPJ 08 328 336/0001-90 Modelo 2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SÉRIE - SUBSÉRIE D1 Nº 83130

Data da Emissão 28/09/15
Nome FUNDAÇÃO Tolinho Guimarães
End.
CNPJ CPF 00 628 131 / 0001 [illegible]

Quant.	Discrimin. das Mercadorias	Pr. Unit.	Fls.	TOTAL
1	[illegible]			[illegible]

Alíquota Aprox. Total R$ TOTAL 44,00

100 tl 2x50 - 78501 a 83500 - 5/15 50003607374 AIDOF-RS
Tipografia Lutz - R. Cap. Cruz, 1845 - CNPJ 87306296/0001-51 - Insc. Est. 078/0004230

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 42.00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 4461 Placa: ITJ436

Nº 352966 G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
DESENTRANHADO

Recebi de _____ a importância de

QUARENTA e DOIS reais

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 30 de SETEMBRO de 2015

96208003

CARVALHO

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: JOSUE G. CARVALHO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 15,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 1952 Placa: _____

Nº 388467 G

Recebi de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 01 de OUT de 15

_____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

Concepção [illegible]
CONCEPA [illegible]
Gravatai [illegible]
[illegible]
[illegible] 2801 [illegible]
Pedido: 2002[illegible]
[illegible]
0 [illegible] Lei [illegible]/2015
Valor, [illegible]
BOA VIAGEM !!
Concepa [illegible] 2219

POSTO MASTER
POSTO DE COMB MASTER LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 801 CANOAS - RS
CEP: 92.110-330 FONE: (51) 3464-0301
CNPJ: 04.144.615/0001-42 IE: 024/0311000
IM: 54253
03/10/2015 06:59:11 CCF:320707 COO:331861
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000002 Gasolina Original C
50,021 LT X 3,499 F1 T 175,02
TOTAL R$ 175,02
Dinheiro 175,02
Trib. aprox. R$:Federal 23,54 Estadual [illegible]
Fonte: IBPT 9oi3aC
[illegible] sempre!
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168
NesaPOV Versão: 3.1.5.337R27 09/04/2015
CNPJ/CPF consumidor: 00628131000541
1P1 64C1D 202FC 376147 48 92A19B 0B6B0 2749B 1AF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF:007 Lj:0001
DDDDDDDDIGFJGFGEGB 03/10/2015 06:59:41
FAB:DR0813BR000000369901

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
[illegible] 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
[illegible]JNE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
03/10/2015 07:45:05 CCF:026330 COO:027105
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0005-41
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 210 LANCHE 1UN I1 54,50G
TOTAL R$ 54,50
Dinheiro 54,50
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
5DWG8NKG RGJA58D# AFPMBL#J 5BPF8IID JAJ502DN28HL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQOIWEQPIR 03/10/2015 07:45:10
FAB:BE091410100011238605 BR

NovoSabor
Padaria e Confeitaria
Padaria e Confeitaria Pepigiloca Ltda.
Fone: (54) 3331.8789
Av. Flores da Cunha, 784 - Sl. 2 - Carazinho - RS
CNPJ 14.023.588/0001-03 ICMS: 025/0122138
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1
Data de Emissão: 03 / 10 /20 15 Nº 4515
Cliente:
End.: Fone:
CNPJ/CPF: 00628131000541 ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
2	lanche		19,80

Agradecemos a sua Preferência.
G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca/Cliente 2ª Via Amarela/Talão
3ª Via Verde/Contabilidade
Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito à crédito fiscal de ICMS e de ISS.
TOTAL R$ 19,80
4.401 a 4.600 - 50x3 - 09/2015 - AIDF nº 50003633343

POSTO GAUCHAO
TAFFAREL & TAFFAREL LTDA
EST BR 386 KM 269 - Nº 123 - VILA ASSIS
FONTOURA XAVIER - RS - FONE:(54)3389-1222
CNPJ: 04.647.411/0001-24
IE: 193/0007369
IM: 193/14.01-01
03/10/2015 19:21:54 CCF:052453 COO:065665
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7890013535124 GASOLINA VPOWER
36,84 LT x 3,75 F1 138,15
TOTAL R$ 138,15
DINHEIRO 138,15
#CF:B01 EI0008535,431 EF0008572,270 V00036,840
Trib Aprox R$:18,58Fed 34,54Est 0,00Mun
Fonte: IBPT 9oi3aC
Operador: 373 ADROELTON ORTIZ DONEDA
Cnpj: 00628131000541
MD-5:14D85C3267C14F93AADC2A73A7305394
Sistema Comercial Geracao 5
F#XRLZCC8gWL@pmDc#UIVhe@py4nNc?HTZ62FDRVGXkbtWA32Ua5oI2T
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
Y@@CCDYDR 03/10/2015 19:22:32
FAB: SW031300000000040184

NovoSabor Padaria Confeitaria

Padaria e Confeitaria Pepigiloca Ltda.

Fone: (54) 3331.8789

Av. Flores da Cunha, 784 - Sl. 2 - Carazinho - RS

CNPJ 14.023.588/0001-03 ICMS: 025/0122138

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1 Nº 4517

Data de Emissão: 03 / 10 /2015

Cliente:

End.: Fone:

CNPJ/CPF: 00628131000541 ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
4	lanche		6365

Agradecemos a sua Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca/Cliente 2ª Via Amarela/Talão

3ª Via Verde/Contabilidade

Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito à crédito fiscal de ICMS e de ISS.

TOTAL R$ 63,65

4.401 a 4.600 - 50x3 - 09/2015 - AIDF nº 50003633343

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

03/10/2015 20:48:35 CCF:086523 COO:087738

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000003	JANTA	1	un	T07,20%			20,15)
002	0000000000003	JANTA	1	un	T07,20%			20,15)
003	0000000000003	JANTA	1	un	T07,20%			20,10)

TOTAL R$ 60,40

Dinheiro

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC

CNPJ

Cidade Inexistente

CNPJ/CPF: 00.628.131/0005-41 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 00.628.131/0005-41

127 161A2 19A14 C59024 F9 E9C13B AFCD3 02EE7 AC0

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001

HHHHHHHHHHBHJEAFAGE 03/10/2015 20:50:32

FAB:DR0813BR000000395914

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 169

RECIBO Nº VALOR 39,00

Recebi (emos) de .....

a quantia de Trinta e nove Reais

Correspondente a .....

.....

e para clareza firmo (amos) o presente.

Carazinho, 03 de outubro de 2015

Assinatura Carla Denise da Rosa

Nome ..... CPF / RG 00.628.131/0005-41

Endereço .....

Jandaia

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
[illegible] DE OLIVEIRA, 2260 COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209[illegible]
IE:057/0278660

05/10/2015 09:36:06 CCF:371908 COO:538814
CUPOM FISCAL
[illegible]

001 0000000[illegible] GASOLINA COMUM
31,467LT X 3,178 F1 100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: e216780b[illegible]7484c558cebacb513d520
PV:0002015392
#CF:B16 EI3715228,97 EF3715260,44 V31,47
Tributos Aprox. R$ 28,61(28,61%) Fonte: IBPT

09ELNQKK Y1KMAYGB SNPSXIBO J66DMMIE POED5SF90JHM
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQQEETQIWWC00 05/10/2015 09:36:10
FAB:IB031300000008269169

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP09S 05/10/[illegible]
Arrec: 2869 Karla Sa[illegible]
Recibo: 200209144416401[illegible]
Cat: C01 Auto[illegible]
0 Eixo [illegible] ref Lei 13103/2015
Valor R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad V3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP09S 07/10/2015 19:20:47
Arrec: 2582 Vanes[illegible]
Recibo: 200209144[illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Su[illegible] Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 D[illegible]
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad [illegible]2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP09S 05/10/[illegible]
Arrec: 2908 Amanda [illegible]
Recibo: 200209144407[illegible]43
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
Concepa - OpenRoad V3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BOA VIAGEM !!!
170
CPA/TSJO

Ticket: 2645[illegible]
Cupom de Estacionamento: 00[illegible]

CAIXA P41.[illegible]
PUCRS CAIXA P41.3 (28)
SAFEPARK - PUCRS
[illegible] 5681 Porto Alegre
Tel 051 3320-[illegible]
Ticket: 0561048768
Entrada: [illegible]
07/10/15 20:04:00 [illegible]/10/15 20:42:[illegible]
Permanencia: [illegible]

PR41.CUB R$ 9,10

DINHEIRO R$ 9,10

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP09S [illegible] 18:51:10
Arrec: 2907 M[illegible]
Recibo: 20[illegible]081444341070
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad V3.6.2219.5

PERIÓDICA
MEDICINA DO TRABALHO

Av. Borges de Medeiros, 308 - sl. 171 - CEP 90020-020
Porto Alegre - RS - Fone/Fax: (51) 3226.2909
CNPJ: 05.149.838/0001-65

RECIBO

Nº XXXXXX

Valor R$ 25,00

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES

CNPJ

A importância de Vinte e Cinco Reais

Referente Ex. DEMISSIONAL - MICHELLE SILVEIRA ROLANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 171
CFADI/SJD

Para maior clareza firm _____ o presente

PERIÓDICA MEDICINA DO TRABALHO

Porto Alegre, 09 de Outubro de 2015

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC Nº 018232 R$ 15.00

SINTÁXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de Quinze Reais a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 13 de 10 de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Porto Alegre S/A
NCEPA 654.604/0002-03
km 77.8
13/10/2015 24:42
Manganelli
13/03/2015
VIAGEM !!!

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV DORI C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

13/10/2015 21:02:05 CCF:173125 COO:290345
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 000000003500 GASOLINA ADITIVADA
29.003LT X 3.448 F1 100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: e216780b7457484-558cebacb513d520
PV:0002028294
#CF:B02 EI1755322 EI1755351,84 V29,00
Tributos Aprox. F1 28,61(28,61%) Fonte: IBPT

PPD9PICF N5MOHMOP XGS+!SIH NGD6LDAB MOFGCGNCQFON
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0912
QQQQQQQQTUETEYQQQQ 13/10/2015 21:02:08
FAB:IB030800000008241578

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
PROCESSO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 23,00

PMPA - EPTC

Nº 360633 G

Veículo: Prefixo: 1386 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

JOSE TROS REAIS

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 15 de OUT de 2015

_____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: JOAO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC Nº 198625 R$ 27,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1489 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 15 **de** OUT **de** _____

'PF do Mot.: _____

_____
Assinatura do Motorista

ne do Motorista, por extenso: _____

EPTC
CLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**

PMPA - EPTC № 056349 R$ 27,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4328 Placa: IVX4391

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de Outubro de 2015

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173
CELSO/SJO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**

PMPA - EPTC № 056445 R$ 25.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4328 Placa: IVH0471

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de 10 de 15

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Concessão [illegible] Cabrio-Porto Alegre S/A
CONCEPA [illegible] CNPJ 01.054.604/0002-03
Gravata [illegible] 77,8
P2-TP099 16/10/2015 18:48 15
[illegible] Resende
[illegible] 200209 [illegible]495
[illegible] Ca [illegible] Hotel
[illegible] Lixo [illegible] ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!
Concepa - Ope[illegible] v3.5.2219.5

AV ASSIS BRASIL, 2631
Porto Alegre RS

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

Detalhe da Venda

	DESCRIÇÃO		
	UN	VL UNIT(R$)	VL ITEM(R$)
	GASOLINA ADITIVADA		
	LT	3,459	135,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1
TOTAL DOS PRODUTOS 135,03
VALOR TOTAL R$ 135,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 135,03

Você pagou aproximadamente:
R$ 16,16 de tributos federais
R$ 33,76 de tributos estaduais
R$ 83,11 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT 9a2B4f

Número 24523 Série 001 Emissão 16/10/2015 19:11:14
Via Consumidor
Consulte pelo Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
43151 0196 98 4770 0011 6560 0100 0245 2311 0002 4523 6

CONSUMIDOR
CPF: ou CNPJ: ou Id. Estrangeiro: 00628131000541

Endereço (,)

Consulte via leitor QR Code

Protocolo de Autorização: 143150088927257
16/10/2015 19:11:24

JesaPDV v01 24/08/15) Impresso em: 16/10/2015 19:11:

A. Ruppenthal Restaurante - ME

Fone: 51 3035.1654

Rua 25 de Julho, 583 - B. Rio Branco
CEP 93310-250 - NOVO HAMBURGO - RS

Inscr. Est. 086/0484521 - CNPJ 20.147.558/0001-01

1ª Via Branca - Dest./Remetente - 2ª Via Verde - Fixa - 3ª Via Amarela - Fisco/Controle

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **SÉRIE D-1** Nº 001465

Data Emissão 16/10/2015

1.ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nota p/o Sr.:

End.:

CPF/CNPJ: 006281310005 41

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
5	Almoço Q		108,60
	C/ BEBIDA		

GD GRÁFICA DOMÍNIO LTDA. - Rua Germano Hauschild, 224 - Fone/Fax 3563.6469
B. Farroupilha - I.E. 200/0024046 - CNPJ 08.068.509/0001-88 - IVOTI - RS
10 Tls 3x50 001201 a 001700 07/2015 AIDF-RS 50003624839

TOTAL R$ 108,60

Concessionária [illegible] Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ [illegible]
Gravataí BR-290 km 77,0
P2-TP06S [illegible] 9:20:56
Arrec: 2852 Sabrina Santos [illegible] Vargas
Recibo: 200206144511685O
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ [illegible]
[illegible]

Concessionária Sócio-Porto Alegre S.A
CONCEPA CNPJ 92.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP06S 17/10/2015 19:55:43
Arrec: 1598 Carmilesia
Recibo: 100106144512254O
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$
BOA VIAGEM !!!
Concepa [illegible] 0.2219.5

digimer

DIGÍMER BOURBON NOVO HAMBURGO

LOJA 2007

Av. Nações Unidas, 2001 - Rio Branco - Novo Hamburgo-RS
CEP: 93.310-065 - Fone: 3287-2400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.016.417
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4315 1088 1531 1900 1702 5500 1000 0164 1711 8594 9133

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	**143150174042635 17/10/2015 12:37:47**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
860461572		88.153.119/0017-02

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0005-41	
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
V. BORGES DE MEDEIROS, 410 12 ANDAR SALA 1222	CENTRO	90020-022		
NICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ORTO ALEGRE	RS	( )3013-4042		

Fls 175

TURA

AGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 0,00

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,07 (26,98 %)	22,50
LOR 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	22,50

TRANSP ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZ CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				
DEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
985601	Pilhas AA 1,5Volts-Alcalina-Elgin 82153 Garantia de 9 Meses ICMS Substituicao Tributaria conforme apendice II, secao III do RICMS.	85061010	260	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13270	Pilha Bateria 9Volts Rayovac 6LR61 - 6AM6 20984 Garantia de 9 Meses Produto ST cfe Livro III, art. 5 do RICMS/RS	85061010	060	5405	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
oce pagou aproximadamente R$ 6,07 (26,98%) em tributos, sendo: $ 3,37 (14,98%) de tributos federais $ 2,70 (12,00%) de tributos estaduais onte: IBPT Versao: 15.2.A Chave: 5oi7eW edido: 185949-13 perador: 25 - Vendedor Loja ********** orma de Pagamento: Dinheiro R$ 22,50	

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2015 12:38:16

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
AV. CASTELO BRANCO, 395 BAIRRO IGRA
CEP: 95560-000 TORRES/RS F.(51)3626-5636
CNPJ:07.473.735/0062-01
IE:144/0104740
IM:8724
18/10/2015 16:14:38 CCF:228258 COO:297920

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2383	GASOLINA ADITIVADA - Bico 11					
	27,71L	X 3,609				F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 25,00 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Vendedor: 53578 - ASTROSEGILDO DOS SANTOS
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3892

5QXRDIII 4KOFKKHN MGS#9R$M 3HQIBIGF 4FNAFEFKABMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0062
QQQQQQQQPUOTEEYQY 18/10/2015 16:14:43
FAB:BE09121010001230515

BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP21N 18/10/2015 22:09:18
Arrec: 2698 Andréa Borba
Recibo: 2002711445213358
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BOA VIAGEM !!!
176
CFACI/SJD

Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP12S 19/10/2015 19:12:27
Arrec: 2911 Andreza de Souza Castro
Recibo: 2002121445289147
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 5,10 Dinheiro

BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP10S 20/10/2015 19:10:11
Arrec: 2852 Sabrina Santos de Vargas
Recibo: 2002101445375411
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro

BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 895776 **R$** 17,50

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1011 **Placa:** IWG 1472

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 21 **de** outubro **de** 2015

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV. DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

22/10/2015 19:33:09 CCF:177055 COO:296066
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000350011 GASOLINA COMUM
29,869LT X 3,348 F1 100,00

TOTAL R$ 100,00
Cartao 100,00
MD-5: e216780b7457484c558cebacb513d520
PV:0002040183
#CF:B06 EI<344846,47 EF4344876,34 V29,87
Tributos Aprox. R$ 28,61(28,61%) Fonte: IBPT

DJK D RILDM+KI N$+KPMJG BAE5C809 QDE5HUI9KULF
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0912
QQQQQQQQTUTPPYTYPO 22/10/2015 19:33:55
FAB:IB0308(0000008241578 *BR*

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP07S 23/10/2015 18:53:57
Arrec: 2982 Vanessa Gomes
Recibo: 2002071445633637
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP07S 23/10/2015 19:24:21
Arrec: 1492 Claudiane de Freitas
Recibo: 1001071445639061
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 10,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP09S 22/10/2015 18:31:35
Arrec: 2910 Jaqueline Caetano Fontes
Recibo: 2002091445545895
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 23/10/2015 12:26:24
Arrec: 2942 Juliette Prates
Recibo: 2002111445610384
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

POSTO ROTA 80 LTDA
BR 290 FREE WAY KM 80 - GRAVATAI - RS
FONE: (51)3406.8000 - CEP: 94000-000
CNPJ:94.890.647/0001-80
IE:057/0182956
23/10/2015 19:00:09V CCF:296241 COO:473289
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 47 40,07L X3,459 F1 138,60
TOTAL R$ 138,60
TEF VISA 138,60
Trib. aprox.: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual,
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5pi7eW
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem 3.2.2.3905

HGQLUNCJ H7J6FABS V4RWJJ+N D9NJMEJO A7G4A49IN1GN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQRORPIPWOWY 23/10/2015 19:00:41V
FAB:BE0911101000011267032 *BR*

[illegible] & SILVEIRA Ltda
DODO
VILA BURGUESIA, 371 - SALA 01 - BURGUESIA
CEP:95520-000 - OSÓRIO/RS
CNPJ: 08.986.444/0001-50 IE: 087/0102044
29/10/2015 14:17:34 CCF:01803[illegible] COO:[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible] DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 00 ALMOÇO
1 UN X 213,00 T07.20% A 213,00
TOTAL R$ 213,00
Dinheiro 213,00
(NF [illegible] Consumidor - 006.881.[illegible]000541
Sistema [illegible]
IFD [illegible] 006[illegible] AP2031 Ac [illegible] FF18B 18E4[illegible]
BARUNA AUTOMAÇÃO PS700 M
ECF [illegible] VERSÃO: 01.[illegible] FI:001 [illegible]
[illegible] 29/10/2015 [illegible]
[illegible]

AUTO POSTO JAM LTDA.
EST BR 101,S/N - BAIRRO OLARIA
Telefone:(51)3627-2902 - Terra de Areia - RS.
CNPJ:10.527.743/0001-78
IE:320/0013[illegible]
IM:2[illegible]
26/10/2015 18:16:50V CCF:322920 COO:481641
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 29,42LTXS 3,39 FI 100,00
TOTAL R$ 100,00
DINHEIRO 100,00
*Tributos Aprox.R$ 47,93(47,93%) Fonte:IBPT
Venda #: 0104624[illegible] - Abast: 586(8)
Vendedor:090223-HELIO
Usuario: FERNANDA
8MHMKEIT[illegible]DBTHDK62 SVIVAOTK/4EGGGBRF C9RA8E4LMHHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LO:0001
QQQQQQQVQUEYOYIPR 26/10/2015 18:16:56V
FAB:BE09[illegible]1000[illegible]1261627 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 26/10/2015 16:[illegible]
Arrec: 2379 Lucia Plate
Recibo: 2002671445900614
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP17N 26/10/2015 20:03:34
Arrec: 2379 Lucia Plate
Recibo: 2002671445900614
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP12S 27/10/2015 18:58:56
Arrec: [illegible]riscila
Recibo: [illegible]1445979536
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41
AV. FARRAPOS, 361 - FONE: (51)3395-3878
BAIRRO: FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:93.489.243/0041-03
IE: 96/3311085
IM:ISENTO
27/10/2015 19:52:30V CCF:570680 COO:808722
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA ADITIVADA - Bico 08
3,453L X 3,697 FI 120,00
TOTAL R$ 120,00
CARTAO CREDITO 120,00
Trib. aprox.: R$ 16,14 Federal, R$ 30,00 Estadua
l, $ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Vendedor: 1157608 - DOUGLAS DA SILVA BELLO
Obrigado pela preferencia!
REL JCK4 7J#7GN3Z KG$YPLQH JBODHAK9 58T1BH1K7BOK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LO:0041
QQQ QQQQEITTUQTOUE 27/10/2015 19:53:21V
FAB:BE0909101000100[illegible]2896 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 28/10/2015 19:20:35
Arrec: 2908 Amanda Krapf
Recibo: 2002111446067235
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP10[illegible] 29/10/2015 18:[illegible]:03
Arrec: [illegible] Simone Mangane[illegible]
Recibo: 20[illegible]443
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad [illegible]

POSTO ROTA 80 LTDA
BR 290 FREE WAY KM 80 - GRAVATAI - RS
FONE: (51)3406.8000 - CEP: 94000-000
CNPJ:94.890.647/0001-80
IE:057/0182956
30/10/2015 17:57:57V CCF:299328 COO:478142
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 4 GASOLINA PETROBRAS GRID - Bico 36
28,259L X 3,539 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib. aprox.: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3905

LKNJMDTF L8P668JP MFSSNNSM HDFI1BR9 E8M412GMCOIN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQRDOYWTQIQY 30/10/2015 17:58:02V
FAB:BE091110100011267032 BR

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV. DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2660 - COHAB C
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

29/10/2015 07:21:36 CCF:489532 COO:724831
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000350013 GASOLINA ADITIVADA
14,502LT X 3.448 F1 50,00G

TOTAL R$ 50,00
Cartao 50,00
MD-5: e216780b7457484c558[illegible]abaco513d529
PV:0002046033
#CF:B05 ET2297337,19 EF2297351,[illegible],50
Tributos Aprox. R$ 14,30(28,6[illegible]%) Fonte: IBPT

NB88JKKL OHEPDYK5 WQTOUL9B G940GJIH IBDH8SH4KHTO
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0912
QQQQQQQQEIWIYRUYEE 29/10/2015 07:22:17
FAB:IB030900000008246618 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Irm. Santa Casa Miser Poa
CNPJ - 92815000/0001-68
Rua Prof. Annes Dias, 295
POA RS 51 32148584 (Adm)

Data: 30/10/2015 10:28:22
Operador: X- Marta Roman 63
Codigo: 0010742561
Entrada: 30/10/2015 10:13:00
Tempo: 0 h 15 min
Tabela: Rotativo Ed Garagem
Convenio: Tabela integral
Valor: R$ 10,00

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 30/10/2015 18:02:18
Arrec: 2965 Lidiane Pacheco Lopes
Recibo: 2002111446235338
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP05S 30/10/2015 16:39:04
Arrec: 2972 Denise da
Recibo: 1001051446237544
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 03/11/2015 18:43:39
Arrec: 2986 Simone Manganelli
Recibo: 2002111446583420
Cat: C01 Automovel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

03/11/2015 07:11:35 CCF:388732 **COO:563188**
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000350011 GASOLINA COMUM
26,487LT X 3,398 F1 90,00G

TOTAL R$ 90,00
Cartao 90,00
MD-5: e216780b7457484c558cebacb513d520
PV:0002053537
#CF:B12 EI4682956,61 EF4682983,10 V26,49
Tributos Aprox. R$ 25,75(28,61%) Fonte: IBPT

HFB7IMMB #1NPCYFB ZUJRQLDH C986AEK5 TOHG7SC3UGHK
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQQERYRIQQWUW 03/11/2015 07:12:01
FAB:IB031300000008269169 *BR*

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP20N 03/11/2015 [illegible]
Arrec: [illegible]
Recibo: [illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: [illegible] Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BOA VIAGEM !!!
FL 180
CPAP/SJD

PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
PORTO MATERIAIS
RUA MOURA AZEVEDO,575 - SÃO GERALDO
PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 00.334.727/0001-05
IE : 0962462683

03/11/2015 16:46:01V CCF:047029 **COO:052036**
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 0000000000725 PAPEL A4 500FLS BOREAL
3 PC X 15,50 F1 46,50

TOTAL R$ 46,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 3,50
MD5: 37[illegible]7d7d2804d9253d21989bcf
Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0001-18 - Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala 2601 Zona Civico Administrativo - Brasília - 70160-900 - Val Aprox dos Tributos R$ 4,57 Fonte: IBPT - www.smallsoft.com.br software para ECF

5BEABE E24A4D DDED4B B5CD12 3CBD21 DD146B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:001
&&&&&&&&&*?#!&!>@@ 03/11/2015 16:46:34V
FAB:EP041010000000020172 *BR*

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km [illegible]
P2-TP[illegible] 04/11/2015 1[illegible] 40:55
Arrec: [illegible] Bruna [illegible]ini
Recibo: 2002071446[illegible]3255
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

181

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES OUTUBRO - FUG/RS

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original."

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES



1. Dados Institucionais

- Fundação Ulysses Guimarães, filial do Estado do Rio Grande do Sul;
- **Presidente:**
  - João Alberto Machado Cardoso
- **Funcionários:**
  - Cali Cristina Barbosa Nunes
  - Aluísio Curtinove Teixeira
  - Michelle Rolante
- **Relator:**
  - Ivo José Lima Barcellos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
JUNTADO

2. Período referente da Prestação

- Outubro/2015

3. Ações Ordinárias e Mobilização

- Dia 01/10 – Apresentação dos Cursos da FUG/RS na posse da Executiva Municipal do PMDB de Taquara/RS;
- Dia 01/10 – Apresentação dos Cursos da FUG/RS na posse da Executiva Municipal do PMDB de Eldorado do Sul/RS;
- Dias 01, 08 e 15/10 – Curso de Dicção e Oratória no município de Terra de Areia/RS (Turma 8444 – 25 alunos);
- Dia 03/10 – Projeto Juventude na Estrada no município de Carazinho (Turma 8398 – 37 participantes);
- Dias 06, 13 e 20/10 – Curso de Dicção e Oratória no município de Três Cachoeiras/RS (Turma 8370 – 21 alunos);
- Dias 14, 21 e 28/10 – Curso de Dicção e Oratória no município de Mampituba/RS (Turma 8372 – 29 alunos);
- Dias 17 e 31/10 – Curso de Dicção e Oratória no município de Capão da Canoa/RS (Turma 8371 – 26 alunos);
- Dia 17/10 – Projeto Juventude na Estrada no município de Novo Hamburgo (Turma 8432 – 41 participantes);
- Dia 24/10 – Projeto Diálogos PMDB Mulher no município de Osório/RS (Turma 8480 – 43 participantes);
- Dia 26/09 – Curso de Formação de Dirigentes Partidários para a Coordenadoria do Litoral Norte no município de Terra de Areia (Turma 8390 – 59 participantes);
- Dias 26 e 27/10 – Curso A Importância da captação e a gestão de recursos no SICONV na sede da FUG/RS (Turma 8428 – 45 alunos);
- Dia 28/10 – Curso de Formação de Dirigentes Partidários no município de Ijuí/RS;
- Dia 29/10 – Treinamento de Mediadores no município de Ijuí/RS (Turma 8527 – 29 participantes);

- **Cursos:**

Turma	Município	Curso	Situação	Matr.	Cert.
8496	Arroio do Meio	Dicção e Oratória	*Concluída*	21	21
8490	Bento Gonçalves	Seminário Redes e Mídias Sociais	*Concluída*	62	62
8448	Butiá	Políticas Públicas de Gênero	Em Andamento	2	--
8486	Caraá	Dicção e Oratória	Em Andamento	27	--
8398	Carazinho	Seminário Juventude	*Concluída*	37	--
8475	Gramado	Dicção e Oratória	Em Andamento	2	--
8502	Marau	Políticas Públicas de Gênero	Em Andamento	1	--
8488	Nova Hartz	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--
8432	Novo Hamburgo	Seminário Juventude	*Concluída*	41	41
8480	Osório	Seminário Diálogos PMDB Mulher	*Concluída*	43	43
8487	Palmares do Sul	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--
8493	Palmares do Sul	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--
8428	Porto Alegre	Gestão de Recursos SICONV	*Concluída*	45	45
8434	Porto Alegre	Treinamento de Mediadores	*Concluída*	5	5
8506	Rio Grande	Dicção e Oratória	Em Andamento	23	--
8499	Rolante	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--
8498	Santana do Livramento	Dicção e Oratória	Em Andamento	14	--
8444	Terra de Areia	Dicção e Oratória	*Concluída*	25	25
8505	Tramandaí	Dicção e Oratória	Em Andamento	2	--
8446	Tramandaí	Dicção e Oratória	*Concluída*	40	40
8485	Três Forquilhas	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--
8497	Uruguaiana	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--
8458	Uruguaiana	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--
8504	Venâncio Aires	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	--
24 turmas | 398 alunos matriculados | 282 alunos certificados					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Conhecimento sem transformação não é sabedoria.

João Alberto Machado Cardoso
Presidente Fundação Ulysses Guimarães/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASSINATURA

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6,30 D
01/11/2015	8908	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	1,20 D
01/11/2015	8909	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	6,10 D
01/11/2015	8910	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	4,20) C
01/11/2015	8911	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO METROPOLITANO COM DE COMB LTDA		100,00	(104,20) C
01/11/2015	8912	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FABRICIO DEGASPERI COD 084945		41,00	(145,20) C
01/11/2015	8913	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,00	(155,20) C
01/11/2015	8914	4.2.1.0.01.0049 (11334)	N VR PGTO MATERIAL DE LIMPEZA		87,31	(242,51) C
01/11/2015	8915	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		14,00	(256,51) C
01/11/2015	8916	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(261,61) C
01/11/2015	8917	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(271,91) C
01/11/2015	8918	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO LANCHONETE E REST ROTA 80 LTDA COD 312147		30,36	(302,27) C
[illegible]/2015	8919	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(307,37) C
01/11/2015	8921	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		15,00	(322,37) C
01/11/2015	8922	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		2,40	(324,77) C
01/11/2015	8923	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO ABASTECEDORA DE COMB PORTO ALEGRE LTDA COD 086186		150,00	(474,77) C
01/11/2015	8924	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CAFETERIA BELLA ITALIA LTDA COD 030998		230,00	(704,77) C
01/11/2015	8925	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO GOUMERT REST - TEREZINHA NADI RHINHEIRO COD 130483		155,89	(860,66) C
01/11/2015	8926	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO TITÃO COM DE COMB LTDA COD 666060		175,26	(1.035,92) C
01/11/2015	8927	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO A F T COM DE COMB LTDA COD 025636		175,00	(1.210,92) C
01/11/2015	8928	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO HOTEL DALLA VALLE LTDA CNPJ89 377 006/0001-96 NF 362		90,00	(1.300,92) C
01/11/2015	8929	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	(1.306,12) C
01/11/2015	8930	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	(1.311,32) C
01/11/2015	8931	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.316,42) C
01/11/2015	8932	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		11,00	(1.327,42) C
01/11/2015	8933	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST RIMO SABORES EIRELI COD 162795		21,51	(1.348,93) C
01/11/2015	8934	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERVIÇOS MARILENE COD 028872		140,00	(1.488,93) C
01/11/2015	8935	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 122369		22,50	(1.511,43) C
11/2015	8936	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO OK PARK ESTACIONAMENTOS		14,00	(1.525,43) C
01/11/2015	8937	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO ROTA 80 LTDA COD 464055		170,94	(1.696,37) C
01/11/2015	8938	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,30	(1.706,67) C
01/11/2015	8939	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERVIÇO MARILENE COD 028969		135,00	(1.841,67) C
01/11/2015	8940	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.846,77) C
01/11/2015	8941	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(1.851,87) C
01/11/2015	8942	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO D.S. COMB LTDA COD 424185		193,45	(2.045,32) C
01/11/2015	8943	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERVIÇOS MARILENE COD 029258		141,00	(2.186,32) C
01/11/2015	8944	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		15,00	(2.201,32) C
01/11/2015	8945	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO OK PARK		10,00	(2.211,32) C
01/11/2015	8946	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.216,42) C
01/11/2015	8947	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,10	(2.221,52) C
01/11/2015	8948	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COMBUSTIVEIS		144,00	(2.365,52) C
01/11/2015	8949	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO E SERVIÇO MARILENE COD 029435		107,00	(2.472,52) C
01/11/2015	8950	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERVIÇO MARILENE COD 029575		70,00	(2.542,52) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(2.542,52) C
01/11/2015	8951	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO LARRI BOBSIN NEUBERT CNPJ 74 706 219/0001-47 NF 5855		7,50	(2.550,02) C
01/11/2015	8952	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.556,32) C
01/11/2015	8953	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST RIMA SABORES EIRELI COD 153467		27,40	(2.583,72) C
01/11/2015	8954	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO BAR CHOPP GUAIPEÇA LTDA COD 011592		25,00	(2.608,72) C
01/11/2015	8955	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PER TUTTI ANDRADAS COD 186187		20,00	(2.628,72) C
01/11/2015	8956	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SIGLA - SOC INCOP GUAÚCHA LTDA CNPJ 92 945 310/0001-05 N 5007		25,00	(2.653,72) C
01/11/2015	8957	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.660,02) C
01/11/2015	8958	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO HOTEL PAMPA LTDA - EPP CNPJ 89 736 037/0001-96 N 2015/3054		87,00	(2.747,02) C
01/11/2015	8959	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO LUCIA SELA GRUTZMACHER N 7253		35,00	(2.782,02) C
/2015	8960	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 029692		120,00	(2.902,02) C
01/11/2015	8961	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.908,32) C
01/11/2015	8962	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO OSMAR GIACOMOLO N 22548		16,00	(2.924,32) C
01/11/2015	8963	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.930,62) C
01/11/2015	8964	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	(2.943,22) C
01/11/2015	8965	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 029771		121,00	(3.064,22) C
01/11/2015	8966	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(3.070,52) C
01/11/2015	8967	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(3.076,82) C
02/11/2015	9085	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 031033		83,00	(3.159,82) C
02/11/2015	9097	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO MARILENE		141,00	(3.300,82) C
03/11/2015	8969	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO OSMAR GIACOMOLI N 22564		15,00	(3.315,82) C
03/11/2015	8970	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	(3.328,42) C
03/11/2015	9087	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(3.334,72) C
05/11/2015	8884	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00		2.165,28 D
05/11/2015	8971	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO OK PARK ESTACIONAMENTOS		12,00	2.153,28 D
05/11/2015	8972	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 245178		20,00	2.133,28 D
05/11/2015	8973	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		10,00	2.123,28 D
05/11/2015	8974	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	2.116,98 D
06/11/2015	8975	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO LOPES & VAZ COM COMB LTDA COD 013078		30,01	2.086,97 D
/11/2015	8976	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA COD 778557		172,37	1.914,60 D
06/11/2015	8977	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	1.902,00 D
06/11/2015	8978	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA COD 115233		164,73	1.737,27 D
06/11/2015	8979	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	1.729,87 D
06/11/2015	8980	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	1.722,47 D
06/11/2015	9098	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO LOPES & VAZ COM COMB LTDA		30,01	1.692,46 D
07/11/2015	8981	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	1.679,86 D
07/11/2015	8982	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST DAS CUECAS LTDA COD 256233		39,80	1.640,06 D
07/11/2015	8983	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERVIÇO MARILENE COD 030006		150,00	1.490,06 D
07/11/2015	8984	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	1.482,66 D
07/11/2015	8985	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	1.475,26 D
07/11/2015	8986	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CINAL COM DE ALIMENTOS LTDA		147,26	1.328,00 D
07/11/2015	8987	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 566207		146,01	1.181,99 D
07/11/2015	8988	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO LUCIA IMPERADOR CNPJ 74 908 070/0001-89 N 085565		113,00	1.068,99 D

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 3

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.068,99 D
07/11/2015	8989	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	1.056,39 D
07/11/2015	8990	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	1.043,79 D
07/11/2015	8991	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	1.036,39 D
07/11/2015	8992	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	1.028,99 D
07/11/2015	8993	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO ENERGIA 923 ABAST ADM LTDA COD 840174		49,99	979,00 D
07/11/2015	8994	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DAKAR - DAKAR COM DE COMB LTDA COD 347985		50,00	929,00 D
07/11/2015	8995	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DITRENTO POSTO E LOGISTICA LTDA COD 108588		102,80	826,20 D
07/11/2015	9099	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	818,80 D
07/11/2015	9100	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		7,40	811,40 D
/2015	8996	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	805,10 D
08/11/2015	8999	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	792,50 D
08/11/2015	9000	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COMBUSTOVEIS COD 030111		100,00	692,50 D
09/11/2015	8997	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	686,20 D
09/11/2015	8998	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV TREVO LTDA COD 028216		197,00	489,20 D
10/11/2015	9001	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N VR PGTO PERIODICA MEDICINA DO TRABALHO		25,00	464,20 D
10/11/2015	9002	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	457,90 D
10/11/2015	9003	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	445,30 D
11/11/2015	9004	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PORTO MAT DE ESCRITORIO LTDA COD 052292		35,00	410,30 D
11/11/2015	9005	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV ANCHIETA LTDA COD 469012		212,35	197,95 D
11/11/2015	9006	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		15,00	182,95 D
11/11/2015	9007	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	176,65 D
11/11/2015	9008	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		10,00	166,65 D
12/11/2015	9009	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	154,05 D
12/11/2015	9010	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO OURO E PRATA SA CNPJ 92 954 106/0001-42 NF 190839		58,37	95,68 D
12/11/2015	9011	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		40,00	55,68 D
12/11/2015	9012	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 109871		73,00	(17,32) C
12/11/2015	9044	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 444465		14,00	(31,32) C
11/2015	9013	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COMBUSTIVEIS		132,00	(163,32) C
13/11/2015	9014	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(169,62) C
13/11/2015	9015	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA		100,00	(269,62) C
13/11/2015	9016	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(275,92) C
13/11/2015	9017	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	(288,52) C
14/11/2015	9018	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(294,82) C
14/11/2015	9019	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	(307,42) C
14/11/2015	9020	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COM TRANSP LTDA COD 490677		164,98	(472,40) C
14/11/2015	9021	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO JA LIMA E CIA LTDA COD 348867		182,01	(654,41) C
14/11/2015	9022	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DE LAURA SUZANA ANTOLINI ALVES NF 39128		56,00	(710,41) C
14/11/2015	9023	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO GERSON LUCAS ALVES & CIA LTDA CNPJ 14 243 697/0001-36 NF 1253		36,60	(747,01) C
14/11/2015	9024	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO ROSALINA BAIRRO KOHLER NF 4180		180,00	(927,01) C
14/11/2015	9026	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM DE COMB LTDA COD 562157		100,00	(1.027,01) C
15/11/2015	9025	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO ADRIANE BARCELLOS E CIA LTDA COD 298761		65,25	(1.092,26) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
ANÁLISE

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 4

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(1.092,26) C
15/11/2015	9027	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO JP SANTA LUCIA COM DE COMB LTDA COD 125554		146,01	(1.238,27) C
15/11/2015	9028	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO RAABE COM DE ALIMENTOS LTDA COD 116237		19,60	(1.257,87) C
15/11/2015	9029	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VERDE HOTEL PLAZA HOTEIS DE TURISMO LTDA CNPJ 03 258 062/0001-96 NF 27964-1		179,00	(1.436,87) C
15/11/2015	9030	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO REPETRO COM DE COMB LTDA COD 336862		50,00	(1.486,87) C
15/11/2015	9031	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM DE COMB ROHENKOHL LTDA COD 562410		100,00	(1.586,87) C
16/11/2015	9032	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COMBUSTIVEL COD 582340		145,12	(1.731,99) C
16/11/2015	9033	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO UNESUL		30,15	(1.762,14) C
[illegible]1/2015	9034	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		33,00	(1.795,14) C
[illegible]1/2015	9035	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 2454721		25,00	(1.820,14) C
16/11/2015	9036	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI-DF		15,00	(1.835,14) C
16/11/2015	9037	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 231803		22,00	(1.857,14) C
17/11/2015	9038	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		18,00	(1.875,14) C
17/11/2015	9039	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM DE COMB ROHENKOHL LTDA COD 562589		100,00	(1.975,14) C
18/11/2015	9040	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO COOTAERO N 212846		38,74	(2.013,88) C
18/11/2015	9041	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.020,18) C
18/11/2015	9042	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.026,48) C
18/11/2015	9043	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	(2.039,08) C
19/11/2015	9045	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO LOPES & VAZ COM DE COMB LTDA COD 013200		50,00	(2.089,08) C
19/11/2015	9046	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 030543		97,00	(2.186,08) C
19/11/2015	9047	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	(2.191,28) C
19/11/2015	9048	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	(2.196,48) C
19/11/2015	9049	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	(2.209,08) C
20/11/2015	9050	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COM E TRANSP LTDA COD 793106		160,05	(2.369,13) C
20/11/2015	9051	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 242322		15,00	(2.384,13) C
20/11/2015	9052	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 030587		107,00	(2.491,13) C
[illegible]0/11/2015	9053	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.497,43) C
[illegible]/11/2015	9054	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PORTO MAT DE ESCRITORIO LTDA COD 052580		27,90	(2.525,33) C
20/11/2015	9056	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.531,63) C
21/11/2015	9055	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	(2.537,93) C
21/11/2015	9057	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 575198		153,03	(2.690,96) C
21/11/2015	9058	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO TULIO LTDA COD 449579		150,00	(2.840,96) C
21/11/2015	9061	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO MARIAS & MONTEIRO LTDA CNPJ 03 341 036/0001-27 NF 15090		135,00	(2.975,96) C
23/11/2015	8901	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA	4.900,00		1.924,04 D
24/11/2015	9059	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 030720		112,00	1.812,04 D
24/11/2015	9060	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	1.805,74 D
24/11/2015	9062	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	1.799,44 D
24/11/2015	9063	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	1.786,84 D
25/11/2015	9064	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		2,40	1.784,44 D
25/11/2015	9066	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DA LUCAS COM DE COMB LTDA COD 411610		125,00	1.659,44 D
25/11/2015	9067	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	1.654,24 D

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 5

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.654,24 D
25/11/2015	9068	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO BERNSTEIN & PIVATTO LTDA COD 087579		107,00	1.547,24 D
26/11/2015	9065	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	1.534,64 D
26/11/2015	9069	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 055751		17,00	1.517,64 D
26/11/2015	9070	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DE HR COM DE BEBIDAS LTDA ME CNPJ 20 991 968/0001-34 NF 1723		17,00	1.500,64 D
26/11/2015	9071	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO COMPANHIA ZAFFARI COM E IND COD 435108		7,00	1.493,64 D
26/11/2015	9072	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	1.487,34 D
26/11/2015	9073	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ 00 334 727/0001-05 NF 008563		176,50	1.310,84 D
27/11/2015	9074	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PORTO MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ 00 334 727/0001-05 NF 008574		204,90	1.105,94 D
1/2015	9075	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILLENE COD 030861		132,00	973,94 D
../11/2015	9076	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	967,64 D
27/11/2015	9077	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	962,44 D
27/11/2015	9078	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	956,14 D
27/11/2015	9079	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA COD 737694		138,33	817,81 D
27/11/2015	9080	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	812,61 D
27/11/2015	9102	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CHURRASCARIA DO GRINGO		133,41	679,20 D
28/11/2015	9081	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 03088		106,00	573,20 D
28/11/2015	9082	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	568,00 D
28/11/2015	9083	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA COD 309006		120,00	448,00 D
29/11/2015	9084	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	441,70 D
29/11/2015	9096	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO MARILENE		83,00	358,70 D
29/11/2015	9101	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	352,40 D
30/11/2015	9086	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	346,10 D
30/11/2015	9089	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO M. M. HOFFMAN CNPJ 11 095 170/0001-13 NF 2928		21,00	325,10 D
30/11/2015	9090	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 031098		121,00	204,10 D
30/11/2015	9091	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	198,90 D
30/11/2015	9092	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	193,70 D
`/11/2015	9093	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	181,10 D
30/11/2015	9094	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE SERV MARILENE COD 031114		143,00	38,10 D
			Total :	**10.400,00**	**10.378,20**	

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3 - RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						438,88 D
04/11/2015	8875	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR REPASSE DA MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015	19.202,20		19.641,08 D
05/11/2015	8876	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1221		405,96	19.235,12 D
05/11/2015	8877	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1222		651,96	18.583,16 D
05/11/2015	8878	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1223		400,74	18.182,42 D

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 6

Conta : **1.1.1.2.01.0016** Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3 - RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**18.182,42 D**
05/11/2015	8879	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1225		390,50	**17.791,92 D**
05/11/2015	8880	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1226		444,78	**17.347,14 D**
05/11/2015	8881	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1227		720,28	**16.626,86 D**
05/11/2015	8882	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA REF 10/2015		299,89	**16.326,97 D**
05/11/2015	8883	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 10/2015		463,06	**15.863,91 D**
05/11/2015	8884	1.1.1.1.01.0057 (45179)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA		5.500,00	**10.363,91 D**
05/11/2015	8885	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO RICARDO ISOTON DE CARVALHO CNPJ 23 208 658/0001-99 NF 489665		1.500,00	**8.863,91 D**
06/11/2015	8886	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**8.856,06 D**
10/11/2015	8887	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051485		550,00	**8.306,06 D**
11/11/2015	8888	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO AKT PROD, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS LTDA CNPJ 09 570 526/0001-81 NF 186		300,00	**8.006,06 D**
11/11/2015	8889	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO AKT PROD, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS LTDA CNPJ 09 570 526/0001-81 NF 188		300,00	**7.706,06 D**
11/11/2015	8890	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO AKT PROD, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS LTDA CNPJ 09 570 526/0001-81 NF 189		300,00	**7.406,06 D**
11/11/2015	8891	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO AKT PROD, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS LTDA CNPJ 09 570 526/0001-81 NF 190		450,00	**6.956,06 D**
11/11/2015	8892	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**6.948,21 D**
11/11/2015	8893	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**6.940,36 D**
11/11/2015	8894	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**6.932,51 D**
11/11/2015	8895	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**6.924,66 D**
11/11/2015	8896	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**6.916,81 D**
16/11/2015	8897	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		32,50	**6.884,31 D**
20/11/2015	8898	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CEEE 11/2015 5055291-1		181,95	**6.702,36 D**
20/11/2015	8899	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 11/2015		6,76	**6.695,60 D**
/11/2015	8900	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 11/2015		11,45	**6.684,15 D**
23/11/2015	8901	1.1.1.1.01.0057 (45179)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA		4.900,00	**1.784,15 D**
23/11/2015	8902	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**1.776,30 D**
26/11/2015	8903	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051488		969,00	**807,30 D**
26/11/2015	8904	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO M. H. FUENTES CRISTINO CNPJ 00 509 150/0001-25 NF 75346		374,16	**433,14 D**
26/11/2015	8905	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**425,29 D**
27/11/2015	8906	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA CNPJ 11 045 884/0001-17 N051491		370,00	**55,29 D**
27/11/2015	8907	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**47,44 D**
			Total :	**19.202,20**	**19.593,64**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2015

Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: **3240-9**

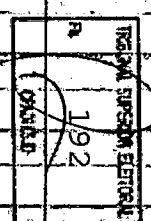
Conta Corrente: **24660-3**

Competência: **Novembro**

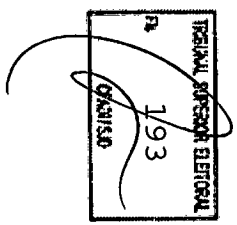
Resumo do mês

Saldo anterior:	438,88
Total de entradas:	19.202,20
Total de saídas:	19.593,64
Saldo atual:	**47,44**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	04/11/2015	Transferência on line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Outubro/2015)	19.202,20		19.641,08
2	05/11/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1221 - Boleto		405,96	19.235,12
3	05/11/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1222 - Boleto		651,96	18.583,16
4	05/11/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1223 - Boleto		400,74	18.182,42
5	05/11/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1225 - Boleto		390,50	17.791,92
6	05/11/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1226 - Boleto		444,78	17.347,14
7	05/11/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1227 - Boleto		720,28	16.626,86
8	05/11/2015	Pagamento Conta de Telefone	GVT - Telefonia Fixa-Internet-Assinatura TV - Período de 19/09/2015 a 18/10/2015 - Boleto		299,89	16.326,97
9	05/11/2015	Pagamento Conta de Telefone	Claro - Telefonia Celular - Período de 20/09/2015 à 19/10/2015 - Boleto		463,06	15.863,91
10	05/11/2015	Transferência on line	Fundo de Caixa FUG/RS		5.500,00	10.363,91
11	09/11/2015	Pagamento de Nota Fiscal	Ricardo Isoton de Carvalho - Cobertura Fotográfica e Filmagem de Evento		1.500,00	8.863,91
12	09/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	8.856,06
13	11/11/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051485		550,00	8.306,06
14	11/11/2015	Pagamento de Nota Fiscal	AKT Eventos Produção e Sonorização Ltda - NF nº 186		300,00	8.006,06
15	11/11/2015	Pagamento de Nota Fiscal	AKT Eventos Produção e Sonorização Ltda - NF nº 188		300,00	7.706,06
16	11/11/2015	Pagamento de Nota Fiscal	AKT Eventos Produção e Sonorização Ltda - NF nº 189		300,00	7.406,06
17	11/11/2015	Pagamento de Nota Fiscal	AKT Eventos Produção e Sonorização Ltda - NF nº 190		450,00	6.956,06
18	11/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	6.948,21
19	11/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	6.940,36
20	11/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	6.932,51
21	11/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	6.924,66
22	11/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	6.916,81
23	16/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços - Referente Novembro/2015		32,50	6.884,31
24	20/11/2015	Pagamento Conta de Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Novembrobro/2015 - Doc		181,95	6.702,36
25	20/11/2015	Pagamento de Título	Embratel - Telefonia Fixa		6,76	6.695,60
26	20/11/2015	Pagamento de Título	Embratel - Telefonia Fixa		11,45	6.684,15
27	23/11/2015	Transferência on line	Fundo de Caixa FUG/RS		4.900,00	1.784,15



28	23/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.776,30
29	26/11/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligent ıto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051488		969,00	807,30
30	26/11/2015	Pagamento de Nota Fiscal	Ressarcimento Roteiro Curso Dicção e Oratória - Santana do Livramento		374,16	433,14
31	26/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	425,29
32	27/11/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Cobalt - Nota Débito 051491		370,00	55,29
33	27/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	47,44
34						
35						
				19.202,20	19.593,64	47,44





Cliente - Conta atual

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	11 / 2015

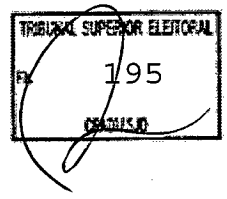
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 194

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,88 C
04/11/2015		3596	99015	870 Transferência on line 04/11 3596 412126-0 FUND ULYSSES G	553.596.000.412.126	19.202,20 C	19.641,08 C
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	110.501	405,96 D	
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	110.502	651,96 D	
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	110.503	400,74 D	
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	110.504	390,50 D	
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	110.505	444,78 D	
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	110.506	720,28 D	
05/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	110.507	299,89 D	
05/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RS	110.508	463,06 D	
05/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	5.500,00 D	10.363,91 C
09/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.901	1.500,00 D	
09/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2015	803.131.000.100.884	7,85 D	8.856,06 C
11/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.101	550,00 D	
11/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.102	300,00 D	
11/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.103	300,00 D	
11/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.104	300,00 D	
11/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.105	450,00 D	
11/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/11/2015	863.150.900.055.418	7,85 D	
11/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/11/2015	863.150.900.055.419	7,85 D	
11/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/11/2015	863.150.900.055.420	7,85 D	
11/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/11/2015	863.150.900.055.421	7,85 D	
11/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/11/2015	863.150.900.055.422	7,85 D	6.916,81 C
16/11/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 16/11/2015	843.200.900.348.801	32,50 D	6.884,31 C
20/11/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	112.001	181,95 D	
20/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	112.002	6,76 D	
20/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	112.003	11,45 D	6.684,15 C
23/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	4.900,00 D	
23/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2015	863.270.900.058.402	7,85 D	1.776,30 C
26/11/2015		3240	99026	470 Transferência on line 26/11 0045 9799-3 ILSON MAURO DA	660.045.000.009.799	374,16 D	

26/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.601	969,00 D	
		341 8668 011045884000117 AUTOLOCADORA			
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.426.123	7,85 D	425,29 C
		Tarifa referente a 26/11/2015			
27/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.701	370,00 D	
		341 8668 011045884000117 AUTOLOCADORA			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.352.526	7,85 D	47,44 C
		Tarifa referente a 27/11/2015			
30/11/2015	0000	00000 999 S A L D O			47,44 C

OBSERVAÇÕES:



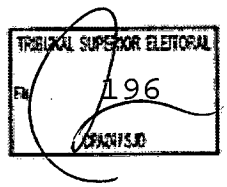
Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:00
324003240 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600851200188166030000040596

NR. DOCUMENTO	110.501
NOSSO NUMERO	24743480000851200
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	405,96
VALOR COBRADO	405,96

==========

NR.AUTENTICACAO E.5C9.613.5AB.C8A.1C9

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 11/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000851200

VENCIMENTO

05/11/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,98+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 03/04)	(EMPREGADOS)	8,11+
00120	CONDOMINIO		35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA		32,82+
00261	CONSUMO LUZ COND		38,57+
00525	FUNDO RESERVA		13,05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,21+
01093	PPCI(Parc. 03/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	34,72+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			405,96
VLR.MULTA			7,70
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			413,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00851.200188 1 66030000040596**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/11/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
23/10/2015	00103.CJ 1221.10/2015.N	DM	N	23/10/2015

Nosso número
24743480000851200

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
405,96

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,70.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1221

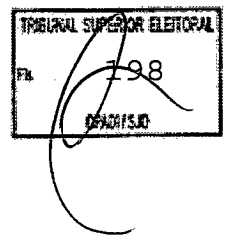
Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:52:35
324003240 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600851201186666030000065196

NR. DOCUMENTO	110.502
NOSSO NUMERO	24743480000851201
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	651,96
VALOR COBRADO	651,96
NR.AUTENTICACAO	6.384.4D1.A53.608.F52

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 11/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000851201

VENCIMENTO

05/11/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,57+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	25,79+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 03/04)	(EMPREGADOS)	13,29+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		53,78+
00261	CONSUMO LUZ COND		63,21+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	265,81+
01093	PPCI(Parc. 03/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	56,90+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			651,96
VLR.MULTA			12,62
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			664,58

TRE/RS/TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 199

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00851.201186 6 66030000065196**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/11/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
23/10/2015	00103.CJ 1222.10/2015.N	DM	N	23/10/2015

Nosso número
24743480000851201

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
651,96

Instruções:

O pgto deste doc. NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$12,62.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1222

Vendedor / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

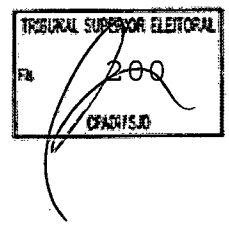
EMPRESA

Cobrança / Títulos

05/11/2015 14:53:27

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:53:24
324003240 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600851202184166030000040074
NR. DOCUMENTO 110.503
NOSSO NUMERO 24743480000851202
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 400,74
VALOR COBRADO 400,74

NR.AUTENTICACAO 3.D5A.584.74E.92E.AB6

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 11/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000851202

VENCIMENTO

05/11/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 03/04)	(EMPREGADOS)	8,00+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		32,39+
00261	CONSUMO LUZ COND		38,05+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	160,02+
01093	PPCI(Parc. 03/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	34,25+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
	TOTAL		400,74
	VLR.MULTA		7,60
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		408,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 201

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00851.202184 1 66030000040074**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/11/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
23/10/2015	00103.CJ 1223.10/2015.N	DM	N	23/10/2015

Nosso número
24743480000851202

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
400,74

Instruções:
O pgto deste doc. NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,60.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1223**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:03
324003240 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600851203182166030000039050

NR. DOCUMENTO	110.504
NOSSO NUMERO	24743480000851203
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	390,50
VALOR COBRADO	390,50
NR.AUTENTICACAO	1.7E7.D79.DB0.1CC.007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSTJSJD

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 11/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000851203

VENCIMENTO

05/11/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 03/04)	(EMPREGADOS)	7,78+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		31,50+
00261	CONSUMO LUZ COND		37,02+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	155,70+
01093	PPCI(Parc. 03/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	33,33+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			390,50
VLR.MULTA			7,39
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			397,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00851.203182 1 66030000039050**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/11/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
23/10/2015	00103.CJ 1225.10/2015.N	DM	N	23/10/2015

Nosso número
24743480000851203

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
390,50

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídiça 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)
**APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,39.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1225**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:50
324003240 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600851204180166030000044478

NR. DOCUMENTO	110.505
NOSSO NUMERO	24743480000851204
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	444,78
VALOR COBRADO	444,78
NR.AUTENTICACAO	3.D00.0AB.83B.B9C.188

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 11/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000851204

VENCIMENTO

05/11/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		28,60+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,04+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 03/04)	(EMPREGADOS)	8,93+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO DÁGUA		35,12+
00261	CONSUMO LUZ COND		42,46+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	178,56+
01093	PPCI(Parc. 03/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	38,22+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		13,98+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
	TOTAL		444,78
	VLR.MULTA		8,48
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		453,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00851.204180 1 66030000044478**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **05/11/2015**

Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA — CNPJ 11.970.722/0001-95 — Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
23/10/2015	00103.CJ 1226.10/2015.N	DM	N	23/10/2015	24743480000851204

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela
	18027	R$			444,78

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídiça 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$8,48.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1226**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:28
324003240 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600851205187666030000072028
NR. DOCUMENTO 110.506
NOSSO NUMERO 24743480000851205
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 720,28
VALOR COBRADO 720,28

NR.AUTENTICACAO 4.632.2B6.907.E04.3B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS
www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 11/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000851205

VENCIMENTO
05/11/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 03/04)	(EMPREGADOS)	14,73+
00120	CONDOMINIO		63,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		59,60+
00261	CONSUMO LUZ COND		70,05+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	294,58+
01093	PPCI(Parc. 03/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	63,06+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23,07+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			720,28
VLR.MULTA			13,99
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			734,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 207

-INFORMATIVO-

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00851.205187 6 66030000072028**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/11/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
23/10/2015	00103.CJ 1227.10/2015.N	DM	N	23/10/2015

Nosso número
24743480000851205

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
720,28

Instruções:
O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)
**APÓS O VENCTO, MULTA DE R$13,99.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS **Economia: 00103.CJ 1227**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

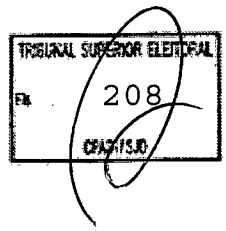


Outros convênios

05/11/2015 14:59:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.12
3240903240

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG
==========
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras	84670000002-5	99890082089-0
	99986255690-2	29012868899-8
Data do pagamento		05/11/2015
Valor em Dinheiro		299,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		299,89

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. 208
CPAS/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

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

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
05/11/2015

72131488505664200000520301302610 15

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/11/2015	299,89

Código do cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Nº do Telefone	5130134042/5130234043
Período de apuração	19/09/2015 a 18/10/2015
Data de emissão	19/10/2015
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0290128688-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	78,23
Telefone	
Franquia para Celular Local 70	59,00
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	19,43
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
TV por Assinatura	
Pacote Super HD - DTH (068)	12,31
Total	**236,57**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	62,60
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,72
Total	**63,32**
TOTAL GERAL A PAGAR	**299,89**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	504:00	505:00	76:00
Lig Nac Longa Distância	12:24	0	1:00
Lig Locais Celular (VC1)	289:48	473:00	123:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	19:54	4:00	0

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Informamos que em 11/10/2015, os celulares da Região do Brasil com DDDs 71, 73, 74, 75, 77, 79, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 tiveram o acréscimo do 9º digito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

*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).
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.

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (068) PSTV/0002/SeAC

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

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 5569	899998625569-6	0290128688-0	05/11/2015	299,89

84670000002 5 99890082089 0 99986255690 2 29012868899 8

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
54	07/10/2015	18:57:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
55	09/10/2015	14:30:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193035274	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
56	09/10/2015	17:37:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
57	13/10/2015	09:03:10	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192937508	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,94
58	13/10/2015	09:37:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
59	13/10/2015	18:11:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
60	14/10/2015	09:02:19	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,06
61	14/10/2015	09:24:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191365018	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
62	14/10/2015	09:30:33	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,89
63	14/10/2015	10:20:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,41
64	14/10/2015	15:53:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
65	14/10/2015	15:55:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184337463	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
66	14/10/2015	15:58:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196344278	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
67	14/10/2015	15:59:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184337463	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
68	14/10/2015	17:49:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196344278	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
69	15/10/2015	11:54:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
70	15/10/2015	11:55:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
	15/10/2015	11:56:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
72	16/10/2015	17:55:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
73	16/10/2015	17:56:47	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,41
	SUBTOTAL									**39,81**
	TOTAL									**39,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 210
DOCUMENTO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3023-4043

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
74	21/09/2015	09:22:38	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132078377	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
75	21/09/2015	10:54:33	00:01:00	PORTO ALEGRE	5134444063	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
76	21/09/2015	11:33:20	00:05:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
77	21/09/2015	11:50:19	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134091020	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
78	21/09/2015	15:08:04	00:03:00	PORTO ALEGRE	5135189766	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
79	23/09/2015	13:32:31	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
80	23/09/2015	14:29:15	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132310310	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
81	23/09/2015	16:24:08	00:01:00	PORTO ALEGRE	51118	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
82	24/09/2015	11:02:10	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
83	24/09/2015	11:46:00	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
84	28/09/2015	09:46:24	00:03:00	PORTO ALEGRE	5135935852	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
85	28/09/2015	10:42:04	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132480494	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
86	28/09/2015	11:26:35	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130124330	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
87	28/09/2015	11:39:52	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133151026	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
88	29/09/2015	11:55:10	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
89	02/10/2015	08:47:18	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
90	28/09/2015	10:32:54	00:01:00	TOROPI	5532767011	DDD	Normal	25%	3,65%	0,72
	SUBTOTAL									**0,72**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
91	21/09/2015	09:27:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
92	21/09/2015	09:47:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	21/09/2015	11:05:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185622114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
94	21/09/2015	11:19:33	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184980913	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
95	21/09/2015	11:22:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199354042	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	21/09/2015	11:26:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184871521	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	21/09/2015	11:55:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185104599	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
98	21/09/2015	12:04:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196388916	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	21/09/2015	15:28:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	21/09/2015	16:15:20	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	22/09/2015	11:15:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
102	22/09/2015	13:59:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
103	23/09/2015	13:27:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197012905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	23/09/2015	13:54:38	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199963088	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	23/09/2015	14:00:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185372673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
106	23/09/2015	14:18:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
107	23/09/2015	15:13:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
108	28/09/2015	10:53:42	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
109	29/09/2015	09:35:02	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184763063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
110	29/09/2015	18:12:28	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185553218	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
111	29/09/2015	18:22:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191983867	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
112	29/09/2015	18:32:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184363134	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	0,00

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MOD. 21

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Período de apuração	19/09/2015 a 18/10/2015
Data de emissão	19/10/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000541
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 211

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV

Prestadora GVT NFFST 420587-PR série: T subsérie: 1

Global Village Telecom S.A. | R Uniflor, 1087 - 83324-227 Pinhais PR
Cnpj: 03.420.926/0119-16 - Insc. Est.: 905.59064-21 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	TV por Assinatura	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
130	TV-PAE-81AOFPV8N-050	Pacote Super HD - DTH	19/09/2015 a 23/09/2015	29%	3,65%	13,31
131		Desconto Prom. Super R$ 5.00 12/12	19/10/2015			-1,00
	SUBTOTAL					12,31
	TOTAL					12,31
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					12,31

Reservado ao Fisco 4da6.463d.ac35.19bb.2129.0b2d.48a3.a93a

ICMS	Base de cálculo: 5,09	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 1,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,31	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,44

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Anexo II, item 25 do RICMS/PR (Decreto nº 1.980/07)

TOTAL GERAL A PAGAR 299,89

EMPRESA

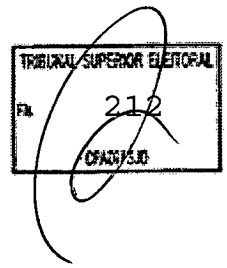


Outros convênios

05/11/2015 15:00:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.06
3240903240

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG
==========
Convenio CLARO RS
Codigo de Barras 84820000004-2 63060161201-9
51105154755-1 23401115122-3
Data do pagamento 05/11/2015
Valor Total 463,06
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. 212
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 1222
ANDAR 12 CENTRO HISTORICO
90020 - 022 PORTO ALEGRE RS

"02102119"

Atendimento Claro - Ligue 1052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DESENTRANHADO

Data de Vencimento: 05/11/15 - Data de Postagem: 27/10/15

72113435750449200000194041302710 15

Nº do Cliente: 841077832
Nº da Conta: 154755234
CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41
Código para Débito Automático: 154755234 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/09/2015 a 19/10/2015	05/11/2015	R$ 463,06

Valor pago na última conta: R$ 472,47

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	300,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	6,00
Pacote Ilimitado Internet 100MB	R$	19,90
Pacote Ilimitado Internet 50MB	R$	29,80
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	57,19
Servico Tarifa Zero	R$	9,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 50	R$	33,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	13,35
Parcelamento de Aparelho	R$	8,17
Descontos	R$	-13,35
Total do Mês	R$	463,06

Total a Pagar	**R$**	**463,06**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO ULYSSES GUIMARA	154755234 Claro RS	20/09/15 a 19/10/15	R$ 463,06	05/11/15

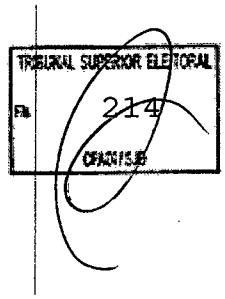
84820000004-2 | 63060161201-9 | 51105154755-1 | 23401115122-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(51) 9160 3937	(51) 9764 4227	(51) 9907 7590	(51) 9974 7592
Assinatura Plano Sob Medida	-	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-	R$ -0,06	R$ -0,06	R$ -0,06
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	-	-	R$ 33,00	-
Pacote Ilimitado Internet 100MB	-	-	R$ 19,90	-
Desconto Pacote Ilimitado Internet 100MB	-	-	R$ -0,63	-
Pacote Ilimitado Internet 50MB	-	R$ 14,90	-	R$ 14,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-	R$ -0,47	-	R$ -0,47
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ 57,19	-	-	-
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ -1,81	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -0,09	R$ -0,10	R$ -0,10
Total para cada celular	**R$ 55,38**	**R$ 19,28**	**R$ 57,11**	**R$ 19,27**



Valor Total Cobrado

Cobranças	
Consumo Compartilhado	R$ 290,50
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,82
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	R$ 33,00
Pacote Ilimitado Internet 100MB	R$ 19,27
Pacote Ilimitado Internet 50MB	R$ 28,86
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ 55,38
Serviço Tarifa Zero	R$ 8,71
Parcelamento de Aparelho	R$ 8,17
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Interurbanas e Rec. em viagem	R$ 13,35
Total	**R$ 463,06**

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$ -13,35
Total	**R$ -13,35**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9764 4227

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,06
Consumo Compartilhado	0,00
Pacote Ilimitado Internet 50MB	14,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-0,47
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,09
Total	**R$ 19,28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9907 7590

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	09:57:51	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:00:54	0,21	0,18	0,00
23/09	11:02:37	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:06:42	0,21	1,40	0,00
24/09	10:21:31	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3013-4042	00:03:18	0,21	0,69	0,00
01/10	10:27:12	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3023-4043	00:00:30	0,21	0,10	0,00
02/10	15:57:16	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3023-4043	00:00:30	0,21	0,10	0,00
02/10	16:13:39	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3357-1500	00:04:24	0,21	0,92	0,00
05/10	10:24:41	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:01:48	0,21	0,37	0,00
08/10	11:27:00	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:02:30	0,21	0,52	0,00
09/10	15:28:13	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3003-0100	00:02:06	0,21	0,44	0,00
09/10	15:32:00	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3220-8800	00:01:12	0,21	0,25	0,00
15/10	21:07:08	Rio Grande do Sul-Ilha Da Pintada	51-3248-2130	00:00:30	0,21	0,10	0,00
16/10	09:10:56	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3030-9090	00:01:54	0,21	0,39	0,00
'	09:16:03	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3289-8030	00:00:30	0,21	0,10	0,00
-	09:16:42	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3289-8000	00:02:30	0,21	0,52	0,00
1	09:24:17	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3289-8129	00:01:12	0,21	0,25	0,00
16/10	09:49:29	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:01:48	0,21	0,37	0,00
16/10	13:00:08	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3315-1026	00:01:00	0,21	0,21	0,00
18/10	17:55:03	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3258-5496	00:11:12	0,21	2,35	0,00
Subtotal				**44min30s**		**9,26**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/10	13:49:26	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-7592	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**1min48s**		**-**	**-**
Total				**155min30s**		**31,93**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/09	15:45:51	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (53)	53-9971-4302	00:03:06	0,00	0,00
)total				**3min06s**	**-**	**-**
Total				**3min06s**	**-**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	2	0,39	0,78	0,00
Subtotal	**2**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	0,182	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	224,382	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**224,565**			**-**

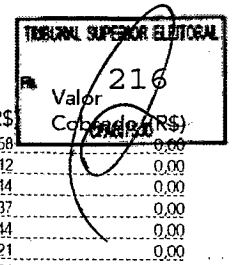
A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total			**0,78**	**-**



Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9974 7592

Ligações Locais (Continuação)



Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/09	17:25:07	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:02:48	0,21	0,58	0,00
30/09	18:58:12	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9478-1818	00:00:36	0,21	0,12	0,00
30/09	18:59:52	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9860-6217	00:00:42	0,21	0,14	0,00
02/10	11:58:53	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:48	0,21	0,37	0,00
02/10	15:35:12	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:02:06	0,21	0,44	0,00
02/10	15:38:20	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9991-6004	00:01:00	0,21	0,21	0,00
02/10	16:59:28	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9259-5544	00:01:30	0,21	0,31	0,00
02/10	17:01:44	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:00:42	0,21	0,14	0,00
02/10	21:10:16	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9960-6662	00:00:30	0,21	0,10	0,00
02/10	21:13:41	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9960-6662	00:00:30	0,21	0,10	0,00
05/10	17:02:50	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:00:30	0,21	0,10	0,00
05/10	21:34:27	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9911-6515	00:06:12	0,21	1,30	0,00
0	18:17:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:06	0,21	0,23	0,00
0	14:29:07	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:03:24	0,21	0,71	0,00
07/10	15:20:07	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9688-9932	00:01:30	0,21	0,31	0,00
07/10	17:23:57	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9688-9932	00:08:18	0,21	1,74	0,00
07/10	18:43:25	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8616-1677	00:02:12	0,21	0,46	0,00
07/10	21:51:52	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8613-5308	00:02:24	0,21	0,50	0,00
08/10	20:40:01	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9688-9932	00:02:18	0,21	0,48	0,00
09/10	16:22:11	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9688-9932	00:06:06	0,21	1,28	0,00
09/10	17:52:07	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8283-7651	00:03:54	0,21	0,81	0,00
09/10	20:05:59	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9514-3927	00:06:42	0,21	1,40	0,00
10/10	17:05:18	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8296-8982	00:01:12	0,21	0,25	0,00
11/10	15:55:04	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:00:36	0,21	0,12	0,00
13/10	12:04:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8283-7651	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/10	20:46:19	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8520-9537	00:05:18	0,21	1,11	0,00
14/10	09:36:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:36	0,21	0,33	0,00
14/10	19:25:51	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:01:36	0,21	0,33	0,00
15/10	12:32:52	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9574-3147	00:00:54	0,21	0,18	0,00
15/10	18:54:04	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:00:54	0,21	0,18	0,00
15/10	19:09:00	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-8488-4395	00:02:00	0,21	0,42	0,00
16/10	16:20:10	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9701-2905	00:04:06	0,21	0,86	0,00
18/10	15:48:53	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9807-4164	00:03:06	0,21	0,65	0,00
Subtotal				**146min12s**		**30,48**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09	16:31:36	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:30	0,21	0,10	0,00
09	13:44:37	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:00:42	0,21	0,14	0,00
21/09	20:33:19	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:02:12	0,21	0,46	0,00
23/09	13:01:27	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:02:48	0,21	0,58	0,00
24/09	11:34:27	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:54	0,21	0,18	0,00
25/09	15:56:24	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3357-1500	00:02:48	0,21	0,58	0,00
25/09	17:04:06	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26/09	11:36:00	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:01:30	0,21	0,31	0,00
26/09	15:59:53	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/09	21:51:38	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/09	13:58:31	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:03:12	0,21	0,67	0,00
30/09	16:43:03	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3476-3400	00:04:48	0,21	1,00	0,00
02/10	21:35:25	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:30	0,21	0,10	0,00
05/10	13:15:29	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/10	13:09:15	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:48	0,21	0,16	0,00
08/10	16:35:09	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:07:48	0,21	1,63	0,00
09/10	15:06:25	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:01:06	0,21	0,23	0,00
14/10	12:58:53	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:07:30	0,21	1,57	0,00
16/10	14:18:22	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:06:48	0,21	1,42	0,00
16/10	14:42:13	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3357-1500	00:03:30	0,21	0,73	0,00
16/10	14:58:18	Rio Grande do Sul-Porto Alegre	51-3072-7015	00:12:00	0,21	2,52	0,00
Subtotal				**61min24s**		**12,78**	**-**
Total				**336min24s**		**70,09**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	09:12:09	Rio Grande do Sul	Secretária Claro	*100	00:06:48	0,60	4,08	0,00

Claro

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00387045/102015

Claro S/A
Rua Gilberto Laste, 52 Santa Teresa
CEP 90850 - 300 - Porto Alegre - RS
CNPJ 40.432.544/0101-00
Inscrição Estadual: 096/3109456
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 1222
ANDAR 12 CENTRO HISTORICO
90020 - 022 PORTO ALEGRE RS

CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41
Nº da Conta: 154755234
Nº do Cliente: 841077832

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Regime Especial : ATO DEC 2000/037
Data de Emissão: 20/10/2015
Período: 20/09/2015 à 19/10/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c1c8.2f3e.89c7.369a.4d87.0545.15fa.9568

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 217
PROCESSO

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 408,54	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 102,14	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	PIS	Base de Cálculo (R$): 408,54	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 2,66	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	COFINS	Base de Cálculo (R$): 408,54	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 12,26	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
riços						
sumo Compartilhado	300,00	75,01	1,95	9,01	-	300,00
Desconto Consumo Compartilhado	-9,50	-2,38	-0,06	-0,29	-	-9,50
Assinatura Plano Sob Medida	6,00	1,50	0,03	0,17	-	6,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,18	-0,06	-	-	-	-0,18
Pacote Ilimitado Internet 100MB	19,90	4,98	0,13	0,60	-	19,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 100MB	-0,63	-0,16	-	-0,02	-	-0,63
Pacote Ilimitado Internet 50MB	29,80	7,46	0,19	0,89	-	29,80
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-0,94	-0,24	-	-0,02	-	-0,94
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	57,19	14,30	0,37	1,71	-	57,19
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-1,81	-0,45	-0,01	-0,05	-	-1,81
Serviço Tarifa Zero	9,00	2,26	0,06	0,26	-	9,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,29	-0,08	-	-	-	-0,29
Valor Total da Nota Fiscal	408,54	102,14	2,66	12,26	-	408,54

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

02119 - 019667

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00075005/102015

Claro S/A
Rua Gilberto Laste -00000052 -Santa Teresa
CEP 90850 - 300 - Porto Alegre - RS
NPJ 40.432.544/0101-00
Inscrição Estadual: 096/3109456

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 1222
ANDAR 12 CENTRO HISTORICO
90020 - 022 PORTO ALEGRE RS

CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41
Nº da Conta: 154755234
Nº do Cliente: 841077832

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial : ATO DEC
Data de Emissão: 20/10/2015
Período: 20/09/2015 à 19/10/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a176.604f.73c0.afff.62d9.8cd5.1c55.fbdb

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	33,00	8,25	0,21	0,99	-	33,00
Interurbanas e Rec. em viagem	13,35	3,34	0,09	0,40	-	13,35
Valor Total da Nota Fiscal	46,35	11,59	0,30	1,39	-	46,35

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

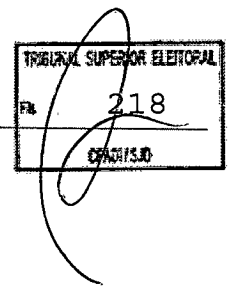
EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

05/11/2015 15:41:05

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284 BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336
CPF	943.633.310-20
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.509
Valor	5.500,00
Data transferência	05/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7D41532253AF61A5

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

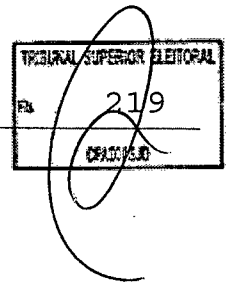
EMPRESA

DOC Eletrônico

09/11/2015 13:36:31

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	835 AU BORGES MEDEIROS
Conta corrente (com DV)	3519053706
CNPJ	23.208.658/0001-99
Nome favorecido	RICARDO ISOTON DE CARVALHO 81692897004
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	110.901
Valor	1.500,00
Data transferência	09/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E0AA1C208FBA486D

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RICARDO ISOTON DE CARVALHO 81692897004 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 009.489.665 SÉRIE: 890 CNPJ: 23.208.658/0001-99

RICARDO ISOTON DE CARVALHO 81692897004

BARTOLOMEU DE GUSMAO, 1930 -
FATIMA, CANOAS, RS - CEP: 92200700 -
Fone/Fax: (51)9156-2928

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 009.489.665
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4315 1187 9586 7400 0181 5589 0009 4896 6517 0239 5599

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
220
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviço		143150185860453 - 05/11/2015 17:12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CPF/CNPJ**
ISENTO		23.208.658/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0005-41	05/11/2015 16:43
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Borges de Medeiros, 410 - Sala 1222	Centro Histórico		90020-022	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PORTO ALEGRE	(61)3325-5510	RS		

FATURA E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	Cobertura Fotografica e filmagem de evento	00		5933	Unid	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000006873072	1500,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

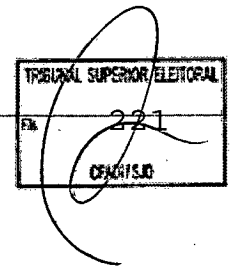
EMPRESA

DOC Eletrônico

11/11/2015 11:38:49

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	111.101
Valor	550,00
Data transferência	11/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E9F67FE84E4A5D35

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 05

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição		Valor Total
- 04 diárias de locação de veículo Ford Ká Sedan 1.6 no período de 23/10 a 27/10 - tarifa acordo R$ 125,00	R$	500
- 01 taxa de limpeza	R$	225
- 01 taxa de serviço	R$	25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2252
ASCOM/SJD

Valor Total da Nota R$ 550

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do COFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão:27/10/2015

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051485	550,00	11/11/2015	27/10/2015

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	CEP: 90020020
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal :

Valor por Extenso: QUINHENTOS CINQUENTA REAIS

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

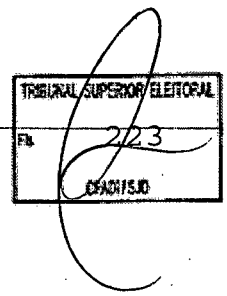
EMPRESA

DOC Eletrônico

11/11/2015 11:43:24

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	901 TERRA DE AREIA
Conta corrente (com DV)	605418106
CNPJ	09.570.526/0001-81
Nome favorecido	AKT PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	111.102
Valor	300,00
Data transferência	11/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EBB5848A32A574EF

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AKT EVENTOS

AKT Produção, Sonorização e Iluminação de Eventos Ltda.

Rua Treze de Abril, 240 - Centro - Fones: (51) 3666.2037 / 9856.0293 - Terra de Areia - RS

CNPJ: 09.570.526/0001-81 Insc. M[illegible]

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA

Nº 186

Data Emissão 05 / 10 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães CNPJ: 00[illegible]131/0005-44

End.: Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
01	Locação de sonorização e Data Show para curso de direção e Oratória realizado em Tenente da Boca dia 01/10/15 - 1ª aula.		300.00
	Banco Banrisul - AG. 0901		
	Conta - 06.054181.0-6		

Triângulo Gráfica e Editora Ltda. - Rua Osmani Veras, 567
F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS - CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132
03 Tls. 3x50 - 151 a 300 - 01/2014 - AIDOF 004/14

TOTAL R$ 300.00

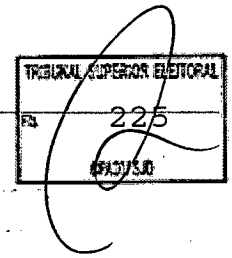
EMPRESA

DOC Eletrônico

11/11/2015 11:44:16

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	901 TERRA DE AREIA
Conta corrente (com DV)	605418106
CNPJ	09.570.526/0001-81
Nome favorecido	AKT PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	111.103
Valor	300,00
Data transferência	11/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A0728A5C18312D3D

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AKT EVENTOS

AKT Produção, Sonorização e Iluminação de Eventos Ltda.

Rua Treze de Abril, 240 - Centro - Fones: (51) 3666.2037 / 9856.0293 - Terra de Areia - RS

CNPJ: 09.570.526/0001-81 Insc. Munic.: 1705

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo
3ª Via - Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
226
DOCUMENTO

Data Emissão 07 / 10 / 15 Nº 188

Nome: Fundação Ulysses Guimarães CNPJ: 00.628131/0001-91

End.: Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
01	Locação de Sonorização e Data show para curso de Oratória ministrado em Três Cachoeiras dia 06/10/15 - 1ª aula.		300,00
	Banco Banrisul - AG 0901		
	Conta - 06.054181.0-6		

Triângulo Gráfica e Editora Ltda. - Rua Osmani Veras, 567
F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS - CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132
03 Tls. 3x50 - 151 a 300 - 01/2014 - AIDOF 004/14

TOTAL R$ 300,00

EMPRESA

DOC Eletrônico

11/11/2015 11:45:18

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSESSORIA

Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	901 TERRA DE AREIA
Conta corrente (com DV)	605418106
CNPJ	09.570.526/0001-81
Nome favorecido	AKT PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	111.104
Valor	300,00
Data transferência	11/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D71AAB8717C9E4AD

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AKT EVENTOS

AKT Produção, Sonorização e Iluminação de Eventos Ltda.

Rua Treze de Abril, 240 - Centro - Fones: (51) 3666.2037 / 9856.0293 - Terra de Areia - RS

CNPJ: 09.570.526/0001-81 Insc. Munic.: 1705

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL 228 DOCUMENTO

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo
3ª Via - Verde

Nº 189

Data Emissão 09 / 10 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães CNPJ: 00.627.127/0005-41

End.: Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
01	Locação de Sonorização e Data show para Curso de direção e Oratória realizado em Torres da Data dia 8/10/2015 - 2ª parte		300.00
	Banco Banrisul - Ag. 0901		
	conta 06.054181.0-6		

Triângulo Gráfica e Editora Ltda. - Rua Osmani Veras, 567
F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS - CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132
03 Tls. 3x50 - 151 a 300 - 01/2014 - AIDOF 004/14

TOTAL R$ 300.00

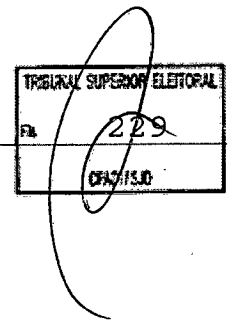
EMPRESA

DOC Eletrônico

11/11/2015 11:46:04

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	901 TERRA DE AREIA
Conta corrente (com DV)	605418106
CNPJ	09.570.526/0001-81
Nome favorecido	AKT PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	111.105
Valor	450,00
Data transferência	11/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9ED46138EE99C798

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AKT EVENTOS

AKT Produção, Sonorização e Iluminação de Eventos Ltda.

Rua Treze de Abril, 240 - Centro - Fones: (51) 3666.2037 / 9856.0293 - Terra de Areia - RS

CNPJ: 09.570.526/0001-81

Insc. Munic.: 1705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 230
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo
3ª Via - Verde

Nº 190

Data Emissão 26 / 10 / 15

Nome: Fundação Ulysses Guimarães CNPJ: 00.628.131/0005.41

End.: Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
01	Locação de Sonorização, iluminação e Data show para evento Diálogos do PMDB Mulher em Osório dia 24/10/15		450.00
	BANCO BANRISUL - AG 0901, CONTA 06.054181.0-6		

TOTAL R$ 450.00

Triângulo Gráfica e Editora Ltda. - Rua Osmani Veras, 567
F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS - CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132
03 Tls. 3x50 - 151 a 300 - 01/2014 - AIDOF 004/14

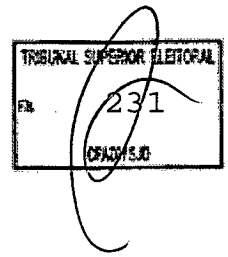
EMPRESA

Outros convênios

20/11/2015 11:38:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.00
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83610000001-4	81950006223-0
	00505529111-5	11550000000-1
Data do pagamento		20/11/2015
Valor em Dinheiro		181,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		181,95

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB:
1.1FD.14A.FD8.2F4.52D

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Série Única nº 18511350

ESPELHO

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL

AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta 5055291 1 232

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL.
DATA

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 03/11/2015	29503	0
Leitura 01/10/2015	29275	0
Consumo	228	0
(*) Leitura Efetiva		
Fator de Potência	1,00000	
Emissão	05/11/2015	
Apresentação	11/11/2015	
Próxima Leitura Prevista	02/12/2015	

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
228 kWh	**NOV/2015**	**18/11/2015**	R$**********181,95

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	228	0,7098245	161,84
Iluminação Pública-CIP			20,11

Adicional Bandeira Vermelha R$ 14,28

Composição da Fatura	R$
Geração	57,87
Transmissão	5,58
Distribuição (CEEE)	21,26
Encargos Setoriais	31,49
Tributos	45,64
Outros	20,11
Total	181,95

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2015	Nov	33	228	6.90
2015	Out	30	279	9.30
2015	Set	29	382	13.17
2015	Ago	33	334	10.12
2015	Jul	30	388	12.93
2015	Jun	28	354	12.64
2015	Mai	33	510	15.45
2015	Abr	30	603	20.10
2015	Mar	28	364	13.00
2015	Fev	31	464	14.96
2015	Jan	31	449	14.48
2014	Dez	29	546	18.82
2014	Nov	33	292	8.84

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo	R$	161,84	alíquota 25%	R$	40,46
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005			alíquota 3,2015%	R$	5,18

Reservado ao Fisco E35A.A235.7AE2.E509.A1D9.8B77.9357.F9CA

Indicador de Continuidade do Fornecimento Set/2015

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3.05	6.1	12.2	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					82,61

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

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

- Sistema de Bandeiras Tarifárias: para o mês de Novembro/2015 permanece acionada a BANDEIRA VERMELHA.
- As tarifas de energia elétrica da CEEE Distribuição tiveram reajuste médio de 5,82% para os consumidores do grupo "B", a partir 25/10/2015, conforme Resolução Homologatória nº 1.971/2015 da ANEEL.

Cuidado!
Acidente com eletricidade pode ser fatal

Saiba Mais!
A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.

Fique atento!
Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Novembro de 2015
5055291

Valor a pagar R$**********181,95

83610000001-4 81950006223-0 00505529111-5 11550000000-1

Mês/ Ano	Vencimento	Composição do Valor
NOV/2015	18/11/2015	R$**********181,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.09
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
PROCESSO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84660000000-0	06760006002-3
	30468294212-9	20151120000-2
Data do pagamento		20/11/2015
Valor em Dinheiro		6,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6,76

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB:
D.FB3.796.A30.EFF.3D6

Faz um 21 Embratel

R Gilberto Laste, 52 - Térreo - Santa Tereza - Porto Alegre - RS
Cep: 90850-300 - CNPJ: 40.432.544/0101-00 - I.E.: 096/3109456

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

Seu Telefone: 51 30234043 (Classe: E)

código conta
mês de referência: Novembro/2015
data de emissão: 08/12/2015
nº da fatura: 023046829412

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0005-41

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	6,76

Número: 000006840 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 1,69 PIS 0,18 COFINS 0,04	R$	6,76

Total dos Serviços R$ 6,76

Reservado ao Fisco
F99E.C161.8DB1.D3FD.29D1.AA8C.B17C.0327

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 6,76	25%	R$ 1,69

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

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

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

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 21, 22, 23, 24, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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: **fazum21.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 192886397

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/11/2015	**R$ 6,76**

Seu Telefone: 51 30234043	**(Classe: E)**
mês de referência:	Novembro/2015
data de emissão:	08/11/2015
nº da fatura:	0230468294212
nº da nota fiscal:	000006840
cód. para débito automático:	192886397-4

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	6,76
Total da Conta:	**R$**	**6,76**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5130234043	DDD - Plano Basico	6	00:07:54	6,76
5130234043	**Total**	**6**	**00:07:54**	**6,76**
	Total do Resumo	**6**	**00:07:54**	**6,76**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
51 30234043	SANTA MARIA	55 39217137	16/09/2015	15:41:26	00:02:24	D3 Diferenciada	1,44
51 30234043	BRASILIA	61 32169758	18/09/2015	17:14:10	00:01:07	D4 Diferenciada	0,90
51 30234043	BRASILIA	61 32169758	23/09/2015	13:24:11	00:00:45	D4 Normal	0,42
	Fixo / Móvel SMP						
51 30234043	RS Area 53	53 84188050	18/09/2015	11:19:50	00:02:07	VC-2 Normal	2,10
51 30234043	RS Area 53	53 84263193	18/09/2015	14:40:48	00:00:04	VC-2 Normal	0,46
51 30234043	RS Area 55	55 96566830	21/09/2015	13:23:37	00:01:27	VC-2 Normal	1,44
			Subtotal:		**00:07:54**		**6,76**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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
192886397	0230468294212	20/11/2015	R$ 6,76

846600000000 067600060023 304682942129 201511200002

EMPRESA

Outros convênios

20/11/2015 11:40:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.10
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84630000000-3	11450006002-4
	30478611599-4	20151120000-2
Data do pagamento		20/11/2015
Valor em Dinheiro		11,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,45

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB:
1.17D.A87.BBF.2BD.4F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Faz um 21 Embratel

R Gilberto Laste, 52 - Térreo - Santa Tereza - Porto Alegre - RS
Cep: 90850-300 - CNPJ: 40.432.544/0101-00 - I.E.: 096/3109456

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

Seu Telefone: 51 30134042 (Classe: E)

código conta 192886396
mês de referência
data de emissão 08/11/2015
nº da fatura 023047[illegible]1599

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0005-41

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	11,45

Número: 000008005 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 2,86 PIS 0,31 COFINS 0,07	R$	11,45

Total dos Serviços	R$	11,45

Reservado ao Fisco
1189.932F.EAC1.95B1.2C1D.BDBF.79D0.29EA

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 11,45	25%	R$ 2,86

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

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

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

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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: **fazum21.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Leia 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 192886396

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/11/2015	**R$ 11,45**

Seu Telefone: 51 30134042	(Classe: **E**)
mês de referência:	Novembro/2015
data de emissão:	08/11/2015
nº da fatura:	0230478611599
nº da nota fiscal:	000008005
cód. para débito automático:	192886396-6

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	11,45
Total da Conta:	**R$**	**11,45**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5130134042	DDD - Plano Basico	8	00:15:48	11,45
5130134042	**Total**	**8**	**00:15:48**	**11,45**
	Total do Resumo	**8**	**00:15:48**	**11,45**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
51 30134042	SANTA MARIA	55 39217000	16/09/2015	15:40:39	00:01:41	D3 Diferenciada	1,01
51 30134042	SANTA MARIA	55 39217000	18/09/2015	14:57:18	00:00:57	D3 Diferenciada	0,60
51 30134042	SANTA MARIA	55 39217051	18/09/2015	14:58:39	00:03:55	D3 Diferenciada	2,41
51 30134042	CAXIAS DO SUL	54 32193438	21/09/2015	11:10:29	00:02:34	D2 Diferenciada	1,40
51 30134042	BRASILIA	61 32169758	23/09/2015	16:17:32	00:00:27	D4 Diferenciada	0,37
51 30134042	BRASILIA	61 32169758	23/09/2015	17:28:49	00:02:15	D4 Diferenciada	1,73
	Fixo / Móvel SMP						
51 30134042	RS Area 55	55 96563833	21/09/2015	13:19:25	00:02:39	VC-2 Normal	2,60
51 30134042	RS Area 55	55 96566830	21/09/2015	13:25:33	00:01:20	VC-2 Normal	1,33
			Subtotal:		**00:15:48**		**11,45**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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
192886396	0230478611599	20/11/2015	R$ 11,45

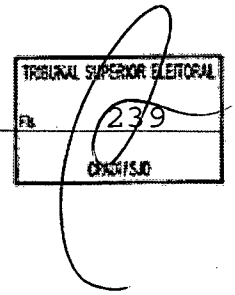
846300000003 114500060024 304786115994 201511200002

TED - Transferência Eletrônica Disponível

23/11/2015 10:30:10

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284 BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336
CPF	943.633.310-20
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.301
Valor	4.900,00
Data transferência	23/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DCB1768419820272

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

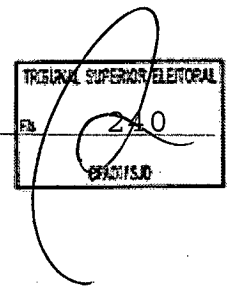
EMPRESA

DOC Eletrônico

26/11/2015 10:01:05

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	112.601
Valor	969,00
Data transferência	26/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3365385D60653F5A

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051488

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total	
- 02 diárias de locação de veículo VW Voyage,no período de 06/11 a 09/11/2015	R$	240,00
- Taxa de Serviço de entrega de veículo	R$	40,00
- Taxa de limpeza de veículo	R$	25,00
- 15 Litros de combustível	R$	60,00
- 04 diárias de locação de veículo GM Cobalt placas MJM 7923, período de 06/11 à 10/11/2015 - Contrato de locação nº 69205 -	R$	500,00
- Taxa de Serviço de entrega de veículo	R$	25,00
- Taxa de Limpeza de veículo	R$	25,00
- 13,5 Litros de Combustível	R$	54,00

DEPOSITO BANCÁRIO - ITAÚ
AGÊNCIA 8668
CONTA CORRENTE 13.092-8
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA
CNPJ 11.045.884/0001-17

Valor Total da Nota R$ 969,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: Carianos CEP: 88047-400
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: Florianópolis UF: SC
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual: ISENTO
Data Emissão 10/11/2015	

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051488	969,00	26/11/2015	10/11/2015

De: ito de até

Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	
Cidade: PORTO ALEGRE	CEP: 90020020
Praça de pagamento:	UF: RS
CNPJ: 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal:
Valor por Extenso: NOVECENTOS SESSENTA NOVE REAIS	

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.
FLORIANÓPOLIS - SC

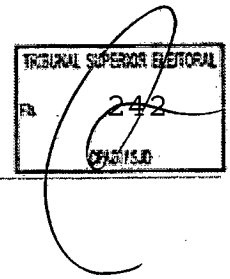
EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/11/2015 10:21:41

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3



Creditado

Nome	ILSON MAURO DA SILVA BRUM
Agência	45-0
Conta corrente	9799-3
Valor	374,16
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COISA NOSSA CHURRASCARIA

M. H. FUENTES CRISTINO

Av. Alm. Tamandaré, 1758 FONE: 3242-1160

Santana do Livramento Rio Grande do Sul

Insc. Est. 106/0087879 - CNPJ 00509150/0001-25

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 2 - SÉRIE D-1

1ª VIA Branca - Consumidor

2ª VIA - Fixa/Talão

№ 75346

MENTO	Número da Nota - Ser 000000001121 - 1
	Autenticidade QOGC-70TS
	Data de Emissão 14/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fone: 243
CPADI/SJO

Data da Emissão: 13 / 11 / 2015 **CPF/CNPJ** 00628131/0005-41

Sr.(a) FUNDAÇÃO OLICOS GUIMARÃES

Endereço: AV. BORGES DE MEDEIRO 210 POA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Subst. Tributária	12%
01	Refeição			36,70
	Refrigerante			
	Suco			

AIDF-RS 50003633109

SUB-TOTAL

TOTAL R$ 36,70

GRÁFICA VIDA NOVA LTDA. - Rua Vasco Alves, 1100 - Insc. Est. 106/0144244
CNPJ 13810342/0001-19 - 20 Talões - 50x2 - 75001 a 76000 - 09/2015

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 177.1.151.105

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://sdolivramento.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pen

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$
0,00	66,00	2,00%	1,32	66,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 66,00

Churrascaria Sem Nome

CLAUDIO MARCELO ALBECHE BRAVO & CIA LTDA ME

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 2 - Série D-1

Rua Vitalino Ribeiro, 563

CNPJ: 05573921/0001-67 - I.E:106/0121236

Fone:(55) **3243.1003**

Sant'Ana do Livramento-RS **Nº 22677**

Sr.(s): ULYSSES GUIMARÃES

End. BORGES DE MEDEIROS Nº 210

CNPJ: 00628131000541 I.E.:

Data da Emissão: 14/11/2015. **1.a via destinatario**

Quant.	Descrição das Mercadorias	Vlr.Unit.	Valor
02	ALMOÇOS		96,00

TOTAL R$ 96,00

Mercograf - Peter, Pedrozo & Cia Ltda - Fone:(55)3241-2246 - Insc.Est.106/0098714
CNPJ 02336710/0001-12 - 10 Tls.50x2 de 22251 a 22750 - 07/15 - AIDF 50003583547.

A DO LIVRAMENTO

FAZENDA

E SERVIÇOS

Número da Nota - :
000000001121 -

Autenticidade
QOGC-70TS

Data de Emissã
14/11/2015

IÇOS

SMO LTDA
IE:
)0000
-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
Fone:

OS

RVIÇOS

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 177.1.151.105

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://sdolivramento.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pen

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e i

implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Not
0,00	66,00	2,00%	1,32	66,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 66,00

POSTO CHEGUHEM

COM DE COMB FENIC LTDA
AV. 20 DE SETEMBRO, 365
CEP: 97560-000 QUARAI - RS
CNPJ: [illegible].597.901/0001-09 FONE: (55) 3423-1166
IM: 3.046 IE: 098/0037816
14/11/2015 18:58:28V CCF:043873 COO:073552

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL.UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 5 0 5 - GASOLINA GRID 45unx3,899 F1 175,46

TOTAL R$ 175,46

Dinheiro 175,46
Valor Aprox. Tributos R$ 50,20(28,61%)
A VISTA

PLACA: KM: FROTA:
NroSAGE:148861/C19 Oper: Turno: 1
Cliente:FUNDACAO OLICES GUIMARAENS
CGC/CPF:00628131/0005-41
End.:BORGES DE MEDEIROS N 210 Fone:

121 7582E 07BFA 80523 9F 06145 4F209 33260 AD3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
CCCCCCCCBHHHCFADJA 14/11/2015 18:58:31V
FAB:DR0813BR000000381359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000001121 - 1

Autenticidade
QOGC-70TS

Data de Emissão
14/11/2015

PLANELLA HOTÉIS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PLANELLA HOTEIS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 88.619.374/0002-11 **IM:** 965090 **IE:**
Endereço: SILVEIRA MARTINS,181 B - cep: 00000000
Município: Santana do Livr **UF:** RS **E-mail:**
Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CRIMINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇO NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fundaçao Ulisses Guimaraes
Rua -Borges de Medeiros 210
cnpj-006281310005-41

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 177.1.151.105

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://sdolivramento.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pen

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	66,00	2,00%	1,32	66,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 66,00

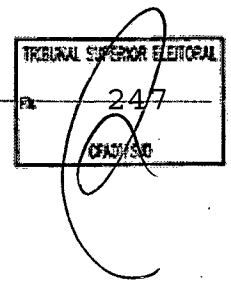
EMPRESA

DOC Eletrônico

27/11/2015 13:23:59

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	112.701
Valor	370,00
Data transferência	27/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FB8747422E5DD74A

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051491

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSUNTO

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total	
- 03 diárias de locação veículo Renault Logan 1.6 -placas QHJ-5073- contrato de locação nº 69236 -período: 13/11/2015 à 16/11/2015 -tarifa acordo de R$ 115,00	R$	345,00
- 01 taxa de limpeza veículo - R$ 25,00	R$	25,00

Valor Total da Nota R$ 370,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão 16/11/2015

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051491	370,00	27/11/2015	16/11/2015

Desconto de até

Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	CEP: 90020020
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal :
Valor por Extenso: TREZENTOS SETENTA REAIS	
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)	

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.
FLORIANÓPOLIS - SC

www.papcarroreserva.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	16,30
Total de entradas:	10.400,00
Total de saídas:	10.378,20
Saldo atual:	**38,10**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	05/11/2015	Fundo de Caixa	Transferência/Saque	5.500,00		5.516,30
2	15/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	5.511,20
3	16/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	5.506,10
4	16/08/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	5.495,80
5	28/08/2015	Reembolso Diretoria	Metropolitano Com de Comb Ltda		100,00	5.395,80
6	12/09/2015	Juventude na Estrada - Santo Ângelo	Churrascaria do Gringo		41,00	5.354,80
7	19/09/2015	Reembolso Diretoria	Garagem do Porto Ltda		10,00	5.344,80
8	19/09/2015	Materiais de Uso	Carrefour Com e Ind Ltda		87,31	5.257,49
9	29/09/2015	Reembolso Diretoria	Edifício Garagem Gigante		14,00	5.243,49
10	29/09/2015	Reembolso Diretoria	Lanchonete e Restaurante Rota 80 Ltda		30,36	5.213,13
11	29/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	5.208,03
12	29/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	5.202,93
13	29/09/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	5.192,63
14	30/09/2015	Reembolso Diretoria	Allpark Iguatemi Corporate		15,00	5.177,63
15	01/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		2,40	5.175,23
16	01/10/2015	Reembolso Diretoria	Abastecedora de Combustíveis Porto Alegre Ltda		150,00	5.025,23
17	02/10/2015	Reembolso Diretoria	Galeteria Bella Itália Ltda		230,00	4.795,23
18	02/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		141,00	4.654,23
19	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Gourmet Restaurante		155,89	4.498,34
20	03/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Posto do Baixinho - Titao Comercio de Combstiveis Ltda		175,26	4.323,08
21	04/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Posto do Sorriso - AFT Com de Comb Ltda		175,00	4.148,08
22	04/10/2015	Juventude na Estrada - Carazinho/RS	Hotel Dalla Valle Ltda		90,00	4.058,08
23	05/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	4.052,88
24	05/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	4.047,68
25	07/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	4.042,58
26	07/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviço [illegible]ilene		140,00	3.902,58
27	07/10/2015	Reembolso Diretoria	Restaurante Clube do Comércio		21,51	3.881,07

28	07/10/2015	Taxi	Deslocamento de Funcionários		22,50	3.858,57
29	07/10/2015	Reembolso Diretoria	Edifício Garagem Gigante		11,00	3.847,57
30	08/10/2015	Reembolso Diretoria	OK Park Estacionamentos		14,00	3.833,57
31	09/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		135,00	3.698,57
32	09/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto Rota 80 Ltda		170,94	3.527,63
33	09/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	3.522,53
34	09/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		10,30	3.512,23
35	12/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	3.507,13
36	12/10/2015	Reembolso Diretoria	D S Combustíveis Ltda		193,45	3.313,68
37	14/10/2015	Reembolso Diretoria	OK Park Estacionamentos		10,00	3.303,68
38	16/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		141,00	3.162,68
39	19/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	3.157,58
40	19/10/2015	Reembolso Diretoria	Edifício Garagem Gigante		15,00	3.142,58
41	19/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,10	3.137,48
42	20/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		144,00	2.993,48
43	21/10/2015	Materiais de Uso	Livraria e Bazar Bobsin		7,50	2.985,98
44	22/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		107,00	2.878,98
45	26/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		70,00	2.808,98
46	26/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.802,68
47	26/10/2015	Reembolso Diretoria	Restaurante Clube do Comércio		27,40	2.775,28
48	26/10/2015	Reembolso Diretoria	Sociedade Incorporadora Gaúcha Ltda		25,00	2.750,28
49	26/10/2015	Reembolso Diretoria	Bar Chopp Guaipeca Ltda		25,00	2.725,28
50	27/10/2015	Reembolso Diretoria	Pare Bem Estacionamentos - NF nº 7253		35,00	2.690,28
51	27/10/2015	Reembolso Diretoria	Hotel Pampa Ltda - NF nº 2015/3054		87,00	2.603,28
52	27/10/2015	Reembolso Diretoria	Per Tutti Andradas		20,00	2.583,28
53	27/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.576,98
54	29/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		120,00	2.456,98
55	29/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.450,68
56	29/10/2015	Reembolso Diretoria	Padaria e Confeitaria São Jorge		16,00	2.434,68
57	29/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	2.422,08
58	29/10/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.415,78
59	31/10/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		121,00	2.294,78
60	03/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		83,00	2.211,78
61	03/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.205,48
62	03/11/2015	Reembolso Diretoria	Padaria e Confeitaria São Jorge		15,00	2.190,48
63	03/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.184,18
64	03/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	2.171,58
65	05/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.165,28
66	06/11/2015	Reembolso Diretoria	Lopes & Vaz Comércio Combustíveis Ltda		30,01	2.135,27
67	07/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		150,00	1.985,27

68	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	WMS Supermercados do Brasil - Combustivel		146,01	1.839,26
69	05/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	1.832,96
70	05/11/2015	Reembolso Diretoria	OK Park Estacionamentos		12,00	1.820,96
71	05/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		20,00	1.800,96
72	05/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		10,00	1.790,96
73	06/11/2015	Reembolso Diretoria	Lopes & Vaz Com de Combustíveis Ltda		30,01	1.760,95
74	06/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Ditrento Postos e Logísticas Ltda		172,37	1.588,58
75	06/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		12,60	1.575,98
76	06/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		7,40	1.568,58
77	06/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		7,40	1.561,18
78	06/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Ditrento Postos e Logísticas Ltda		164,73	1.396,45
79	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Santo Antonio Grill		147,26	1.249,19
80	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	WMS Supermercados do Brasil - Combustivel		146,01	1.103,18
81	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		7,40	1.095,78
82	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		7,40	1.088,38
83	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		7,40	1.080,98
84	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		7,40	1.073,58
85	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		12,60	1.060,98
86	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Posto Energia - P23 - Abast ABM Ltda		49,99	1.010,99
87	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Posto Dakar - Dakar Coml de Comb Ltda		50,00	960,99
88	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Restaurante das Cucas Ltda		39,80	921,19
89	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Paradouro Barragem - NF nº 085565		113,00	808,19
90	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		7,40	800,79
91	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		7,40	793,39
92	07/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Ditrento Postos e Logísticas Ltda		102,80	690,59
93	08/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Posto de Serviços Trevo Ltda		197,00	493,59
94	08/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		6,30	487,29
95	08/11/2015	Juventude na Estrada - Pelotas/RS	Pedágio		12,60	474,69
96	09/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	468,39
97	10/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		100,00	368,39
98	10/11/2015	Exame Admissional Funcionario	Periodica Medicina do Trabalho		25,00	343,39
99	10/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	337,09
100	10/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	324,49
101	11/11/2015	Materiais de Uso	Porto Materiais de Escritório Ltda		35,00	289,49
102	11/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	283,19
103	11/11/2015	Reembolso Diretoria	Iguatemi Corporate - Allpark Empreend Part e Serviços S/A		15,00	268,19
104	11/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Anchieta Ltda		212,35	55,84
105	11/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		10,00	45,84
106	12/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	33,24
107	12/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		14,00	19,24

108	12/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		73,00	- 53,76
109	12/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		40,00	- 93,76
110	12/11/2015	Envio Materiais Pedagógicos	Viação Ouro e Prata S/A		58,37	- 152,13
111	13/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		132,00	- 284,13
112	13/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	- 290,43
113	13/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Auto Posto Boa Viagem Ltda		100,00	- 390,43
114	13/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Pedágio		6,30	- 396,73
115	13/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Pedágio		12,60	- 409,33
116	14/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Pedágio		6,30	- 415,63
117	14/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Pedágio		12,60	- 428,23
118	14/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Coml Buffon Comb Transp Ltda - Buffon 06		164,98	- 593,21
119	14/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	J A Lima e Cia Ltda		182,01	- 775,22
120	14/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Bar da Tia Laura - NF nº 39128		56,00	- 831,22
121	14/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Empório do Frango - NF nº 1253		36,60	- 867,82
122	14/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Havan Pousada - NF nº 4180		180,00	- 1.047,82
123	14/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Com de Combustíveis Rohenkohl Ltda		100,00	- 1.147,82
124	15/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Le Sorelle Churrascaria e Pizzaria		65,25	- 1.213,07
125	15/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	JP Santa Lucia Comércio de Combustíveis Ltda		146,01	- 1.359,08
126	15/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Raabe Comercial de Alimentos Ltda		19,60	- 1.378,68
127	15/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Verde Plaza Hoteis de Turismo Ltda		179,00	- 1.557,68
128	15/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto Repetro Com de Comb Ltda		50,00	- 1.607,68
129	16/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Com de Combustíveis Rohenkohl Ltda		100,00	- 1.707,68
130	16/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Ouro Negro Com e Serviços Ltda		145,12	- 1.852,80
131	16/11/2015	Reembolso Diretoria	Unesul - Passagem Rodoviário Intermunicipal		30,15	- 1.882,95
132	16/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		22,00	- 1.904,95
133	16/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		33,00	- 1.937,95
134	16/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		25,00	- 1.962,95
135	16/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		15,00	- 1.977,95
136	17/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		18,00	- 1.995,95
137	17/11/2015	Curso Dicção - Santana do Livramento/RS	Com de Combustíveis Rohenkohl Ltda		100,00	- 2.095,95
138	18/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		38,74	- 2.134,69
139	18/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	- 2.140,99
140	19/11/2015	Reembolso Diretoria	Lopes & Vaz Com de Combustíveis Ltda		50,00	- 2.190,99
141	19/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	- 2.197,29
142	19/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	- 2.209,89
143	19/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		97,00	- 2.306,89
144	19/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	- 2.312,09
145	19/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	- 2.317,29
146	19/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	- 2.329,89
147	20/11/2015	Materiais de Uso	Porto Materiais de Escritório Ltda		27,90	- 2.357,79

148	20/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.364,09
149	20/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	- 2.370,39
150	20/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		15,00	- 2.385,39
151	20/11/2015	Reembolso Diretoria	Coml Buffon Comb Transp Ltda - Buffon 41		160,05	- 2.545,44
152	20/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		107,00	- 2.652,44
153	21/11/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		153,03	- 2.805,47
154	21/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	- 2.811,77
155	21/11/2015	Reembolso Diretoria	Auto Posto Tulio Ltda		150,00	- 2.961,77
156	21/11/2015	Reembolso Diretoria	Mares do Sul Hotel - NF nº 15090		135,00	- 3.096,77
157	23/11/2015	Fundo de Caixa	Transferência/Saque	4.900,00		1.803,23
158	24/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		112,00	1.691,23
159	24/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	1.684,93
160	24/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	1.678,63
161	24/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	1.666,03
162	25/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto da Lucas Com de Comb Ltda		125,00	1.541,03
163	25/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		2,40	1.538,63
164	25/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	1.533,43
165	25/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	1.520,83
166	26/11/2015	Reembolso Diretoria	Du'Attos Restaurante		107,00	1.413,83
167	26/11/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		17,00	1.396,83
168	26/11/2015	Materiais de Uso	Distribuidora Rei das Águas Minerais - NF nº 1723		17,00	1.379,83
169	26/11/2015	Reembolso Diretoria	Companhia Zaffari Comercio e Indústria - Estacionamento		7,00	1.372,83
170	26/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	1.366,53
171	26/11/2015	Materiais de Uso	Porto Materiais de Escritório Ltda - NF nº 008,563		176,50	1.190,03
172	27/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		132,00	1.058,03
173	27/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	1.051,73
174	27/11/2015	Materiais de Uso	Porto Materiais de Escritório Ltda - NF nº 008.574		204,90	846,83
175	27/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	841,63
176	27/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	835,33
177	27/11/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		138,33	697,00
178	27/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	691,80
179	28/11/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		106,00	585,80
180	28/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	580,60
181	28/11/2015	Reembolso Diretoria	Ditrento Postos e Logísticas Ltda		120,00	460,60
182	29/11/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	454,30
183	02/12/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		83,00	371,30
184	02/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	365,00
185	02/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	358,70
186	02/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	346,10
187	03/12/2015	Reembolso Diretoria	Restaurante Manjericão - NF nº 2928		21,00	325,10

188	03/12/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		121,00	204,10
189	03/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	198,90
190	03/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		5,20	193,70
191	03/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	181,10
192	04/12/2015	Reembolso Diretoria	Posto de Serviços Marilene		143,00	38,10
193						
				10.400,00	10.378,20	38,10

TRE SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 254

Concessionár[illegible]-Porto Alegre S/A
CONCEPA [illegible]654.[illegible]/0002-03
Gravataí BR-290 [illegible]
P2-TP21N 15/08/2015 07:35:12
Arrec: [illegible]a Cherolt Menezes
Recibo: [illegible]634912
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad V3.6.2219.2

Concessionária Rod[illegible]-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ: 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 72,6[illegible]
P2-TP06S 16/08/2015 14:40:07
Arrec: 2983 Bruna Roche
Recibo: 200206143974320?
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad V3.6.2219.2

Concessionária Rod[illegible]-Porto Alegre S/A
CONCEPA [illegible]654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19.
P1-TP06S 16/08/2015 15:22:48
Arrec: 1514 Gislaine[illegible]
Recibo: 100108143974900?
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 10,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad V3.6.2219.2

METROPOLITANO COM DE COMB LTDA
METROPOLITANO COM DE COMB LTDA
Avenid[illegible] de Sabelli, 6[illegible]-RS
CNPJ [illegible] 24600090
[illegible]-17 IE: 0240280451

Documento Auxiliar [illegible]
[illegible] eletrônica de consumidor final
[illegible] de credito de [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
DOCUMENTO

DESCRIÇÃO
[illegible] ST VL.ITEM(R$)

GASOLINA COMUM
3,270 F 100,00
100,00
100,00

F[illegible]

CONSUMIDOR NAO IDENTIF

[illegible] 6,824 11,010 V30,582

Via Virtu
1 6204

NFC-e [illegible] Série 1
[illegible]ão de Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.[illegible]/NFCE/[illegible]
Chave de Acesso
[illegible]
Via Leitor QRCode

Protocolo de Autorização: 143150065207558

[illegible] NÃO FISCAL
[illegible] 01.14:17

FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 29 POUSO NOVO - RS
CEP:95915-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.594/0001-41 IE: 302/0003158
12/09/2015 08:15:22 CCF:083772 COO:084945

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 CAFE 1,000 T07,20% 41,00

TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00

CDC 5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF0
Consumidor Final

Nfce Inexistente

Vend Cai

19088 70501B 2C E580D2 67301 9BE
AUTOMAÇÃO MACH 1
VR$:R$ 41.00 CCF:002
DAE 12/09/2015
214

agem do Porto Ltda
473527/0001-07
o de Leonardo Truda,
Porto Alegre - (51)
RECIBO DE SAIDA

**** TOP-5553 ****
SOLAR
15:1 Data: 19/09/2015
de rotativo: CARRO

18:48:11 - Data: 19/09/2015
01:30:27 - Rot/Dia/Per: 10,00

AGRADECEMOS RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 256
DOCUMENTO

Qtd. total de itens 21
VALOR TOTAL R$ 87,31

Valor Pago
Cartão de Débito 87,30
Vale Alimentação

Valor aproximado dos tributos deste comprovante
(Lei Federal 12.741/2012)
Valor dos tributos federais R$ 3,73 (11,14%)
Valor dos tributos estaduais R$ 11,71 (34,71%)

Nota de Negociação Eletrônica
Número da Nota: 3
Emissão: 19/09/2015 14:17:09

Consulte a Chave de Acesso em http://www.sefaz.
rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

CHAVE DE ACESSO

CPF/CNPJ do Consumidor: 61313[illegible]

...ANCHINETE E RESTAURANTE NOVA 80 LTDA

...GRAVIDA

...CUPOM FISCAL

...AGUA PLUS FRESH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DRADIGO

...Fonte: ...
...SEMPRE!

...

...

...

GR [illegible] [illegible]HA DE RODOVIAS S/A
[illegible]PJ 16. [illegible]/0001-06
[illegible]ACA Camp[illegible]
[illegible]S-2 [illegible] 9+800 VIA:03 SENT.:S
DATA 01/[illegible]/2015 HORA 23:03:55
RECIBO 2[illegible]FJCQLG6 PLACA=IPG9530
ARREC.[illegible] CAT 01
VALOR TOTAL= 2.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 2.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO - DINHEIRO
*** EM CASO DE [illegible] OU PANE ****
*** Ambu[illegible] [illegible]660-772-3772 *******
*** [illegible] *** BOA VIAGEM

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927
01/10/2015 23:53:19 CCF:046842 COO:086186
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA ADITIVADA 39,485LTx3,799 F1 150,00G
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
TRIB APROX R$ 20,18 Fed 37,50 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 62404
CAIXA: 4445 / FRENT: 23 - 23
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

9HTDSJT7 VLSBJ7CT OMUZFJ+G 99NCKDR4 OEP9E1CGCFOH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWIQOIUTIQO 01/10/2015 23:53:26
FAB:BE091210100011237732 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/SJD

GALETERIA BELLA ITALIA LTDA
AV. PERNAMBUCO, 2346
BAIRRO SAO GERALDO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.022.950/0001-42 IE:096/2654957
02/10/2015 14:40:38 CCF:027795 COO:030998
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 [illegible] REFEICAO
1,00000 x 230,00 T03 A 230,00
TOTAL R$ 230,00
Cartao 230,00
T03= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 70,72(30,74%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN VU.71
CNPJ/CPF consumidor: 00628131000541
NOME:
END:

&@&KK -S&#!h/X#pwKSwS$hYxR /-2=/ =@#!hb# !+9$!9!
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper02
AAAAAAAAAOPEIIOOPI 02/10/2015 14:40:55
FC[illegible] ZP040701075

GOURMET RESTAURANTE - TEREZINHA NADI RHEINHEIMER
AV. FLORES DA CUNHA, 1100 ANEXO - CENTRO
FONE / FAX : (54) 3331-4900 - CARAZINHO - RS
CNPJ:11.403.525/0002-75
IE:025/0122413
03/10/2015 13:38:20V CCF:084405 COO:130483
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0005-41
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2326500000000 REST BUFFET LIVRE FI 1UN T1 29,90G
2 2326500000000 REST BUFFET LIVRE FI 1UN T1 29,90G
3 2326500000000 REST BUFFET LIVRE FI 1UN T1 29,90G
004 2314900000000 REST BUFFET FINAL SE
0,398KG X 41,90 01T07,00% 16,67G
005 2314900000000 REST BUFFET FINAL SE
0,104KG X 41,90 01T07,00% 4,35G
006 2314900000000 REST BUFFET FINAL SE
0,422KG X 41,90 01T07,00% 17,[illegible]G
007 2314900000000 REST BUFFET FINAL SE
0,164KG X 41,90 01T07,00% 6,87G
8 26079 REST REFRIGERANTE ME 1UN F1 3,50G
9 26062 REST REFRIGERANTE 60 1UN F1 4,98G
10 26062 REST REFRIGERANTE 60 1UN F1 4,98G
11 26222 REST H2O 1UN F1 3,98G
12 7895800201503 TRIDENT CHICLE MORAN 1UN F1 1,59G
13 7895800308738 TRIDENT HERBAL FRESH 1UN F1 1,59G
TOTAL R$ 155,89
Cartao 155,89
T1=01T07,00%
MD-5:7C831882C5DBA5440D84F0D740A7C4A4
Trib Aprox R$:Fed 52,74; Est 0,00, Fonte:IBPT
******RESTAURANTE GOURMET********
Ope: 36 - OP-LUCIANE MARIA
Aplicativo:PDVSysmo 3.4.0.132, pdv10.exe

89HCGFJD BKS95IDU OKNWOGUC 76H88CH7 AFL60CDFBAJK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0006
QQQQQQQQQWIOIOUOPI 03/10/2015 13:40:41V
FAB:BE091110100011261573 BR

POSTO DO BA[illegible] FONE:(54)3330-2221
TITAO [illegible] DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR 285, S/N K[illegible] 74 - P.KENNEDY - CARAZINHO/RS
CNPJ:[illegible]0001-62
IE:0250109581
IM:96165
05/10/2015 19:06:[illegible] CCF:543087 COO:666060

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	1536	GAS ADIT ORIGIN		
47,31L	x 3,83[illegible]	F1		181,62
desconto	[illegible],36			175,26
TOTAL R$				175,26
POS				175,26

MD-5: 2a8e47f1e8ab235ff676d281ef619714
Val Aprox Trib: R$ 44,60 (25,45%) IBPT
Tanq=04|Bomb=01|Bico=01|EI=1432883,49|EF=1432930
TOTAL DO CUPOM: 175,26
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS

Ope: 2255 - EDUARDO DIOGENES VOGELMANN
*** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***
7IS6M6JE NEP9GG6G 9FKT7MZA 1CM6G6J9 NCM3BA5G78IF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEOWYRUTTWO 03/10/2015 19:07:37
FAB:BE09101010001005023G BR

[illegible] DO SORRISO
A F I COMERCIO DE [illegible] LTDA - FONE:(54) [illegible]
BR 386 KM 246, N 1628 - BOTUCARAI - SOLEDADE/RS
CNPJ:94.789.054/0001-21
IE:[illegible]
IM:[illegible]
04/[illegible]/2015 09:36:[illegible] CCF:016858 [illegible] 3636

CUPOM FISCAL

[illegible] DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 175,00
[illegible]
[illegible] Aprox (R$) Fed 25,53 E.t 4[illegible] Mun Font
e: IBPT
CCF-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Md:
Obras [illegible] Preferencia!VOLTE SEMPRE
KOLNQFuc[illegible]SAN S5N!UPGU KBGI[illegible]2FAUCNP
BEMATECH MP [illegible]00 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIPIYUIOIT 04/10/2015 09:36:[illegible]
FAB:BE0514756[illegible]0000203378 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CRACHÁ

Hotel D'Valle

HOTEL DALLA VALLE LTDA.

Fone (55) 3746-1045

Rod. BR 386 Km 49, 2564

98380-000 - SEBERI - RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE T

Nº 000362

1ª VIA

CNPJ 89.877.006/0001-96
Inscrição Estadual 134/0005422
Inscr. Municipal 010/098

Nat. Operação:

Data da Emissão: 04/10/15

USUÁRIO OU DESTINATARIO

Nome FUNDASAÕ ULISES GUIMARAES

Endereço

Município **Estado**

( )J **Insc. Est.**

Quant	Unid.	Discriminação	P. Unit.	Preço Total
1		Pernoite		90.00

Valor Total da Nota .... R$ 90.00

Imposto sobre serviços incluido no preço à alíquota de _____ **% R$**

GEBL - FW - Insc. 049/0014771 - 2x50 - 06/15 - 001 a 1.500 - AIDF 14/2015 D.M.F.

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/00001-06
PRACA Santo Antonio da Patrulha
ERS-474 - Km 20+000 VIA:03 SENT.:N
DATA 05/10/2015 HORA 14:17:51
RECIBO 3403NUX14LJ4 PLACA=IXR7800
ARREC.=30053 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 193 - Guincho 198 ***
BOA VIAGEM

[illegible]

EDIFÍCIO [illegible]
RUA RIACHUELO, [illegible] PORTO ALEGRE - RS
FONE: [illegible]

FATURA Nº [illegible]
TRANS. Nº: [illegible]

[illegible] PEÇA [illegible]
EMBARQUE 01 [illegible]
CHEGADA [illegible]

TARIFA R$ 11,00

PAGAMENTO TOTAL R$ 11,00
QUANTIA PAGA R$ 11,00
ALTERAR R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASCOM/SJD

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
RUA DOS ANDRADAS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:13.445.372/0001-73 IE:096/3423312
07/10/2015 14:53:26V CCF:160727 COO:162795
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
001	0000000000001	BUFFET LIVRE	1,000	UN	19,90	I03 A	19,90
002	0000000000001	BEBIDA	1,000	UN	4,00	I1 A	4,00

Subtotal R$ 23,90
DESCONTO ICMS 10,00% -2,39
TOTAL R$ 21,51
Dinheiro 21,51
TO3= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 6,99(32,49%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
F
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
$#V0b!6>2>V$$R/29RppVY@>2$-·b××#b#$×8h=8=·X$2Y†##
ELGI FX7 ECF-PDV
VERSão.01.00.07 [illegible]
!EEEEEEEEGMUAPPMI
FAB:ELG309000000[illegible]

POSTO DE SERVIÇOS MARILENE
[illegible]
CNPJ:07.557.740/0001-72 [illegible]
IE:[illegible]
07/10/2015 09:25:10 COO:028872
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
[illegible] 140,00
TOTAL [illegible] 140,00
[illegible]
FAB:6E0513358[illegible]

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

Nº 122369 G

R$ *22,50 IUP

Veículo: Prefixo: 1577 Placa: 0852

Recebi de _____ a importância de

Vinte dois reais

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 07 de 10 de 2015

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

OK Park
Estacionamentos
Porto Alegre
Unidade Intercity

Data: [illegible]
Operador: Operador
Código: [illegible]
Placa: [illegible]
Entrada: [illegible]
Tempo: 1 h 52 min
Tabela: Rotativo
Convenio: Integral
Valor: R$ 14,00

[illegible] SERVICOS MART[illegible]
[illegible] -000
[illegible] A - RS
[illegible]
[illegible] CDU:[illegible]28969
CUPOM FISCAL
[illegible] R$) ST VL [illegible] (R$)
135,00G
135,00
135,00
[illegible] RS
[illegible]
[illegible] 2015 10:12:34
FAB:[illegible]
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
[illegible]
CPAD/SJD

POSTO ROTA 80 LTDA
BR 290 FREE WAY KM 80 - GRAVATAI - RS
FONE: (51)3406.8000 - CEP: 94000-000
CNPJ:94.890.647/0001-80
IE:057/0182956
09/10/2015 18:05:17 CCF:290470 COO:464055
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 4 GASOLINA PETROBRAS GRID - Bico 18
16,802L X 3,539 F1 59,46G
002 4 GASOLINA PETROBRAS GRID - Bico 18
31,501L X 3,539 F1 111,48G
TOTAL R$ 170,94
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 29,06
Trib. aprox.: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3878

FCHBNHOE D7WCFEGO BDU@HGQF B6DBICM8 67TAA8FGBCHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQRIYETIROYW 09/10/2015 18:05:28
FAB:BE0911101000112670 32
BR

[illegible] Rod Osório [illegible]
[illegible] CNPJ [illegible]
[illegible] 77,8
P1-TP07S 09/10/2015 18:38:[illegible]
Arrec: 2379 Lucia Plate
Recib: [illegible]
[illegible] Automóvel
[illegible] /2015
Valor [illegible]
BOA VIAGEM !!!
Concep[illegible]

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ [illegible]
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP12S 09/10/2015 18:43:24
Arrec: 1492 Claudiane de Freitas
Recib: [illegible]
[illegible] Automóvel
[illegible]
Valor [illegible]
BOA VIAGEM !!!
Concepa - GuenRoad [illegible] 6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravatai BR-290 km 77,8
P2-TP17N 12/10/2015 10:27:04
Arrec: 2869 Karla Sayonara P da Cruz
Recib: [illegible]
Cat: 001 Automovel
6 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - GuenRoad [illegible] 6.2219.7

D.S COMBUSTIVEIS LTDA
AV CARLOS GOMES,31 - CEP:90480-003
FONE:(51) 33.4491 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:00.260[illegible]/0001-45
IE:096/2463191
12/10/2015 18:52:29 CCF:348115 COO:424185

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	GAS ORIGINAL ADITIVADA	50,922	LTX	3,799	F1	193,45G

TOTAL R$ 193,45
A VISTA 193,45
TRIB APROX R$ 26,02 Fed 48,36 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 137532
CAIXA: 10337 / FRENT: 48 - ITACIR BITENCOURT DO
CLIENTE: O CONSUMIDOR FINAL

50PFFKRG DBGHDB8R IBX&7LYI 1BLE7FPD AAGB857FIARS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPEYITRQRW 12/10/2015 18:52:33
FAB:BE091210100011233106 BR

OK Park
Estacionamentos
Porto Alegre
Unidade Intercity

Data: 14/10/2015 16:41:07
Operador: Operador 17
Codigo: 0019165705
Placa: IPG9530
Entrada: 14/10/2015 15:46:09
Tempo: 0 h 54 min
Tabela: Rotativo
Convenio: Integral
Valor: R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPADM SJD

[illegible]
[illegible]
POSTO DE SERVIÇOS MARILENE
[illegible] 535-000
[illegible] IA - RS
[illegible]
[illegible]
[illegible] COO:029258
[illegible]
[illegible] R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]
[illegible] 141,00
[illegible] 141,00
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] IASD943177ST
[illegible]
[illegible]
[illegible] 16/10/2015 [illegible]:54:84V
[illegible] 137294 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP13N 19/10/2015 08:58:16
Arrec: 2891 Gabriela
Recibo: 2002631445255896
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 19/10/15 [illegible]
CHECADA 9:[illegible]

[illegible] ST R$ [illegible],00

[illegible]MENTO [illegible] R$ 15,00
QUANTIA PAGA R$ 15,00
ALTERAR R$ 0,00

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ [illegible].654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP13S [illegible]/10/2015 15:52:14
Arrec: 2908 Amanda K[illegible]
Recibo: 2002131445280[illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 5,10 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Livraria e Bazar Bobsin

Larri Bobsin Neubert

Fone: (51) 3666-1557

Rua Osvaldo Bastos, 5521 - Terra de Areia/RS

INSCR. MUNICIPAL 5350 — CNPJ 74.706.219/0001-47

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — 1.ª Via **Branca** Cliente; 2.ª Via **Jornal** Fixa Bloco

ISSQN

Data Emissão 21/10/15 — Nº 5855

Firma (Sr.): Fundação Ulysses Guimarães

End.:

Bairro:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 263 — DISTRITO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
50	Cópias		7,50

Gráfica Rosa - Fone 3665-4561 - C. da Canoa - RS
CNPJ 06.076.448/0001-75 INSCR. EST. 234/0072675

TOTAL R$ 7,50

AIDF/N.º DE ORDEM 038/2005

30 TLS. 2x50 - 5001 A 6500 - 12/05

POSTO DE SERVIÇOS MARILENE
RUA OSVALDO BASTOS, 7[illegible] CEP:96535-000
FONE: (51) 3665-1[illegible] TERRA DE AREIA - RS
CNPJ:07.557.740/0001-72
IE:320/0011205
IM:ISENTO
26/10/2015 [illegible] COO:025575
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN VL UNIT(R$) VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 35,000 L 2,000 70,00
TOTAL R$ 70,00
DINHEIRO 70,00
TROCO R$ 0,00
TROCO APROXIMADO R$ 0,00 FONTE:IBPT/RS
CAIXA: 2344 [illegible] COMPRA: 000593
CLIENTE: O FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ:96.[illegible]/0001-41 IE:ISENTO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000QUWQORROUO 26/10/2015 07:11:58V
FAB:BE05137561000301729[illegible]

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP13N 26/10/2015 08:39:10
Arrec: 2978 Ismael Fortes
Recibo: 2002631445859550
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
RUA DOS ANDRADAS, 1085 - 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO PORTO ALEGRE RS
CNPJ:13.445.372/0001-73 IE:096/3423312
26/10/2015 12:34:26V CCF 150742 COO:153467

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST TAT. VL.ITEM(R$)
001 000000000002 BUFFET KG
1,000UN x 27,40 T03 A 27,40
TOTAL R$ 27,40
Cartao 27,40
T03= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 8,79(32,08%)Fonte IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
92&bRS9&V @KXRS+b R-R99-X!!-xS&bSKp2V-+T&#T-Rp&-
ELGIN FX7 ECF PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:JUNORAIS
EEEEEEEEEPPMCOCUMU 26/10/2015 12:34:29V
FAB:EL0309000000000005834

BAR CHOPP GUAIPECA LTDA
RUA DEMETRIO RIBEIRO, 1061 - CEP:90010-311
FONE:(51) 3573.5266 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 00.384.832/0001-59 IE: 096/2465313
26/10/2015 21:03:28V CCF:009681 COO:011592

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T07,20% 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Trib aprox R$: 1,05 Federal e 4,25 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 9oi3aC
Oper:100-100
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
PÓS SMP - Sampaio SI
11E 6F443 00B58 B3301D B6 2EA158 50E73 062A4 7BB
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
GGGGGGGGCIABFBEFJ 26/10/2015 21:03:34V
FAB:DR0611BR000000308784

PER TUTTI ANDRADAS
EVANDRO DALCIN & CIA LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 933 - 1 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ.06.197.225/0001-66 IE:096/3025180
27/10/2015 12:33:36 CCF:183650 COO:186187

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 000000000001 BUFFET LV
1,000UN x 20,00 T01 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T01= 7,00%
Val Aprox Tributos R$ 6,41(32,05%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
X!/Kbh T!>h=&X**! K *#x+XXT&px>9>//p!*KYpwY&hh>>
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.00 ECF:001 LJ:001 OPR:Oper01
GGGGGGGGGASSUMSSCI 27/10/2015 12:33:40
FAB:ZP040703271

SIGLA - Sociedade Incorporadora Gaúcha Ltda.
GARAGE GIGANTE
CNPJ: 92.945.310/0001-05 Inscrição Municipal: 16270-2-3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 50007

Nome: 00 628 134/0005-41
Chapa: IXR 7800
Tipo: DAUSTER
Data: 26.10.15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIO 25,00
CRADIFSOD

☐ ½ HORA	
☐ 1ª HORA	
☐ APÓS 1ª HORA	
☐ DE 2 A 5 HORAS	
☐ TURNO (5 HORAS)	
☐ DE 5 A 7 HORAS	
☐ APÓS 7 HORAS	
☐ APÓS 8 HORAS	
☐ DIÁRIA (12 HORAS)	
☐ PERNOITE	
☐ 24 HORAS	
	25,00

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa

Cia dos Impressos - Fone: (51) 3325.1736 - 20 Tls.- 2x50 - Nº 50.001 à 51.000 - 09/2015

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravatai BR-290 km 77,8
P2-TP08S 27/10/2015 18:25:06
Arrec: 2984 Carina Resende
Recibo: 2002081445977506
Cat: C01 Automóvel
O Fixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3054	Emitida em: 27/10/2015 às 08:31:37	Competência: 27/10/2015	Código de Verificação: e64a6b5c

HOTEL PAMPA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 89.736.037/0001-96 **Inscrição Municipal: 05307627**
R DEMETRIO RIBEIRO, 1088, AP/SL 1102, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-313
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSESSORIA

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
0, 0, 0, 0 - Cep: 00000-000
Porto Alegre RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
DIARIA 26/10/2015 A 27/10/2015

Código de Tributação Municipal:
90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 87,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 87,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 87,00**
Valor Líquido:	**R$ 87,00**	(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

PARE BEM Estacionamentos

LUCIA SELA GRUTZMACHER

Rua Fernando Machado, 905 - Centro Histórico - CEP 90010-321

Fone: 3226-7380 - Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASJUR/SJD

Inscrição Municipal: 224.868.2.8

CNPJ: 05.530.932/0004-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1.ª VIA Cliente

Nº 7253

Data da Emissão: 27/10/2015

Data limite para emissão: 25/09/2019

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: Nº

Cidade: Estado:

CNPJ/CPF: 00628131/0005-41 Insc.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
DUSTER TXR 2800 UMA DIÁRIA	35,00
Conf. Lei 12.741 de 2012 - Valor Aprox. dos Impostos R$.....Porc. (.....%.)	35,00
TOTAL R$	

RETENÇÕES	ALIQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

VALOR LÍQUIDO	

GRÁFICA ALMEIDA - M. C. A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90 - Rua Belém, 236 - Santa Rita - Guaíba - RS - Fone: 34024125
5 Tls. 3x50 - 7251 a 7500 - 09/2015 - AIDF Nº 017512/2015
graficaalmeida@superig.com.br

POSTO DE SERVIÇOS MARLEM
RS
IE:320/0011254
IM:ISENTO
29/10/2015 COO:029692

ITEM CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 60,000 L 2,000 T 120,000
TOTAL R$ 120,00
A VISTA 120,00
TRIB APROX R$ 0,00 FONTE IBPT/RS
Databoff ECF-IF: ISCAL: 69617
CAIXA: 2317 /
CLIENTE: O FERNANDO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0005-41

ENYNTQUU HBRFEB5R UVEJZUU FHA7N8 A9IB9520A3HU
BEMATECH MP-2100 TH FI
VERSÃO:01.01.01 ECF:0002
QQQQQQQQQUWRUOETUU 29/10/2015 16:47:00V
FAB:BE0513756100137204 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP19N 29/10/2015 11:14:58
Arrec: 2974 Vera
Recibo: 2002691446124498
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
267
CONFERE COM O ORIGINAL

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI
Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973
CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. Nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA Nº 22548

Data da Emissão: 29 / 10 / 2015

Sr.(a)

CPF/CNPJ:

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Almoço		1600

Em atendimento á lei 12.741/2012, Art. 2º.
a carga tributária deste documento fiscal é de.....%

ICMS.....% - R$..... TOTAL R$ 1600

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - R. do Parque, 231 - POA/RS - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Inscr. Est.096/3513575
15 Tls. 3x50 - 22.351 à 23.100 - 08/2015 - AIDOF 50003629324

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,6
P2-TP12S 29/10/2015 16:18:52
Arrec: 2908 Amanda Krapf
Recibo: 2002121446142732
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP11S 29/10/2015 16:54:35
Arrec: 1492 Claudia [illegible] de Freitas
Recibo: 1001111446144875
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

POSTO DE SERVICOS MANILENE
RUA [illegible] 756 - CEP: [illegible]
[illegible] 1302 - TERRA DE AREIA - RS
CNPJ: [illegible] 1-72
IE: [illegible]
IM:ISENTO
[illegible] COO:029771

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 25 [illegible] 121,00
TOTAL R$ 121,00
A VISTA 121,00
TROCO R$ 0,00
[illegible] Cupom Fiscal [illegible]
CAIXA: 2355 / FRENTE 0
CLIENTE: 0 FUNDACAO ULISSES [illegible]
CNPJ: [illegible]

CONVENIO P40/RUMO GMVK [illegible]
BENEFICIO DP 2150 [illegible]
VERSAO:01.01.01 [illegible]
QQQQQQQQQUWYP1[illegible]
FAB:BE05137561000013[illegible] BR

POSTO DE SERVICOS MARILENE
Rua [illegible] 756 - CEP: [illegible]
[illegible] (51) 3602-1302 - TERRA DE AREIA - RS
CNPJ: [illegible]-72
IE: [illegible]
IM:ISENTO
[illegible] COO:029833

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA COMUM 24 [illegible] 85,00
TOTAL R$ [illegible]
A VISTA [illegible]
TROCO R$ 0,00
[illegible] Cupom Fiscal [illegible]
CAIXA: [illegible]
CLIENTE: [illegible]
CNPJ: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSINATURA

[illegible]
VERSAO: [illegible]
QQQQQQQQQUWYP1[illegible] 15/11/2015 07:54:36V
FAB:BE05137561000013[illegible] BR

[illegible]
[illegible] 2-03
[illegible]
[illegible]-TP16N [illegible]/2015 03:10:21
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Lei [illegible]/2015
[illegible]

Concessionária da Rodovia [illegible] Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 07.054.604/0002-03
Gravataí BR 290 Km 77,8
P2-TP03S 03/11/2015 13:56:17
Arrec: 2955 Daniela Cherolt Menezes
Recibo: 2062037448369777
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso Ref. Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa OpenRoad v6.6.2719.5

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI

Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973

CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. Nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA Nº 22564

Data da Emissão: 03 / 11 / 20 15

Sr.(a) .....

CPF/CNPJ: .....

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Almoço		15,00
	Em atendimento á lei 12.741/2012, Art. 2º. a carga tributária deste documento fiscal é de.....%		
	ICMS.....% - R$.....	TOTAL R$	15,00

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - R. do Parque, 231 - POA/RS - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Inscr. Est.096/3513575
15 Tls. 3x50 - 22.351 à 23.100 - 08/2015 - AIDOF 50003629324

OK Park
Estacionamentos
Porto Alegre
Unidade Intercity

Data: 05/11/2015 13:43:41
Operador: Gerente 13
Codigo: 0011351307
Placa: IPG9530
Entrada: 05/11/2015 12:18:49
Tempo: 1 h 24 min
Tabela: Rotativo
Convenio: Integral
Valor: R$ 12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSESSORIA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**

PMPA - EPTC № 245178 **R$** 20,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo:_____ **Placa:** _____

Recebi de_____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia_____

Porto Alegre, 05 **de** NOV **de** 2015

CPF do Mot.:_____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso:_____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 4007-1973

DISPONIVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Disponível no Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 10,00

Recebi de:

a importância de

prestação de serviços de táxi.

CPF: 70466003020 De: Para:

CNPJ: Cidade: POA Data: 05/11/2015

Placa: IAT4776 Assinatura:

[illegible] S/A
CONCEPA [illegible]/0002-03
Gravataí [illegible] Km 77,8
P2-T 140 [illegible]
[illegible]
Recibo [illegible]
[illegible] 01:Automóv
[illegible] Preço Queda: [illegible] 31/3/2015
Valor [illegible] 6,30 [illegible]
POA VIAGEM !!!
Concepa [illegible] OpenRoad v3.6 [illegible] 5

[illegible] & VAZ COM. COMBUSTIVEIS LTDA
[illegible] GETÚLIO VARGAS CANDIDO LUZ DE OLIVEIRA, 2825
FONE:(51)3490.5444 - GRAVATAI - RS
CNPJ:07.178.535/0001-07
IE:057/0234638
06/11/2015 07:00:27V CCF:011357 COO:013078
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		GASOLINA ORIGINAL	8,36	X	3,59	FT	30,01

TOTAL R$ 30,01
Dinheiro 30,01
IMPOSTOS APROXIMADOS R$ 9,75 (32,48%) - IBPT
NOME:
ENDERECO:
PLACA:
KM:
EJNEOQFG OHI55E9U BKMSIWRR EIKEHIEE [illegible]HE0086 [illegible]KM9
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUUEWTUQO 06/11/2015 07:00:49V
FAB:BE0511756100001260 45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
EST. BR 116, S/N KM 285 VL MEDIANEIRA
CEP: 92990-000 ELDORADO DO SUL [illegible] (51)3481-3412
CNPJ:07.473.735/0035-20
IE:267/0026901
IM:5431
06/11/2015 15:47:32 CCF:289176 COO:778557

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2362	GASOLINA COMUM - Bico 07	47,894	L	x3,599	FT	172,37

TOTAL R$ 172,37
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 27,63
Trib. aprox.: 5% [illegible] Federal, R$ 43,09 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Vendedor: 66435 - EVERALDO DA SILVA PORTO
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.35

JFNHNNKM OOR9IO9X OPZOTTSG C8FCIGRL FRO7DI6LC4OK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0036
QQQQQQQTUUUQRWTPE 06/11/2015 15:47:50
FAB:BE0909101000100 9632

[illegible] S/A
[illegible]
[illegible]/2015
[illegible],60 [illegible]
[illegible]
Concepa [illegible] OpenRoad v3.6 [illegible]5

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
[illegible] S.A
CNPJ [illegible]
Sa[illegible]
Nom[illegible]

Operador: [illegible]
Data: 06/[illegible] 15:17:[illegible]
Categoria [illegible]
DINHEIRO: R$ 7,60

[illegible]

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
AVENIDA ASSIS BRASIL,9216 BAIRRO:SARANDI
F:(54)3292.9999 CEP:91140-000 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:07.473.735/0059-06
IE:096/3462580
06/11/2015 16:16:17 CCF:081638 COO:115233

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2362	GASOLINA COMUM - Bico 13	45,772	L	x3,599	FT	164,73

TOTAL R$ 164,73
Tef 164,73
Trib. aprox.: R$ 22,16 Federal, R$ 41,18 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41
Vendedor: 47792 - PAULO DE OLIVEIRA
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.30

6HIED8SF 7ORH5FDS Q8WNBQQG 5GDCA5Q8 45LC09AGDGRH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0058
QQQQQQQQOTTRETWPEU 06/11/2015 16:17:26
FAB:BE0911101000112 73865

...do Sul

...ed ...
...1 ...: 5/11/...
...ação fa...
...-Fel ...

...

...SUPERMERCADO DAS CUCAS LTDA
...ADA BR 116 - CEP: 96750-000
...ONE:(51) 3482.1516 - BARRA DO RIBEIRO - RS

...: 88.811.64/0001-06 IE 009/0007840
...11/2015 7:51:48V COO:255071 CCF:256233

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT R$	ST	ALIQ	VL. ITEM R$
1	154	...SUMPLES				T	07,20%	9,00
2	154	...SUMPLES				T	07,20%	9,00
3	165	PA...		UNID		T	07,20%	4,75
4	165	PA...		UNID		T	07,20%	4,75
5	166	TA...	DE LAPE			T	07,20%	3,9...
6	166	TA...	DE CAFE			T	07,20%	3,...
7	CAF...		PEQUENA			T	07,20%	4,50

TOTAL R$ 39,80
...nheiro 39,80
...ib apr... R$: 5,17 Federal e... 6,29 Estadual
Fonte: I...PTE/FECOMERCIO RS 9oi3aC
Oper:10... .
OBRIGADO ... SEMPRE

...PDV SNP ... Sampa... SI
CNPJ/CPF Consumidor: 006... 000541
372 D718C 19A14 D620E0 6... ...61 F528F 2CDAC 690
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 ...:0001
IIIIIIIIBIJHKD8AIE 07/11/2015 07:52:35V
...QB:DR0811BR000000272403

...

...Concessionária de Rodovias do Sul
S...
...

...Sentido: ...
...Cm Re... ...

...Operad...
Data: 0...
Categor...
DINHEIRO ...

GGDX ... JRM

Concessionária Ponte Rio-Guaíba S/A
CONCEPA ... 04.895.728/0001-06
Rodovia do Sul BR 290 Km 110
...TPOSW 07/11/2015 07:38:32
...rua ... Alexandre Gallas
...Balsa: ...
Cat 01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ... 13/03/2015
Valor: R$ 12,00 Dinheiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
...DA VIAGEM !!!-
FL. 2 / 1
...

Concepa ... v3.6 ...

...

POSTO DE SERVIÇOS MARILENE
RUA ...VALDO BASTOS, 736 - CEP: 95535-000
FONE: (51) 3666-1302 TERRA DE AREIA - RS
CNPJ:07.6...740/0001-72
IE:320/0011205
IM:ISENTO
07/11/2015 08:28:51 CCF:022465 COO:030006

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL.UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM AS 493LT/3,449 FI ... 150,00
TOTAL R$ 150,00
A VISTA 150,00
TRIB APROX R$ 20,18 Fed 37,50 Est 18PT/RS
DataBAFIT CUPOM FISCAL: 69846
CAIXA: 2356.7 FRENT: 0
CLIENTE: 0-FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.431/0005-41 Insc:

6FHEHFRN 0AP9G76X 03PUAQLR GCHEH9JF J8G5BT3RF2LR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 ...:0001
QQQQQQQQQUEETTUDUQ 07/11/2015 08:29:56V
FAB:BE0513756100000137294 BR

...

Concessionária de Rodovias do Sul
S...
Ka...

...Placa: C4
...Categ: Rateio
...Recibo. ...
...

...d: ...
...: 7/...1/2015 ...:02
...ação fa: 01 ... ISL4825
...-Fel ... R$ 7,...

GGDX ... JRM-GOOP-JRM

SANTO ANTONIO GRILL

CINAL.COM DE ALIMENTOS [illegible]DA
CNPJ 88599899000151 IE:09303232[illegible] [illegible]NTO
AV. DR. ANT[illegible]IO AUGUST[illegible] [illegible]SSUMPCAO, 90[illegible]
ARANJAL - PELO[illegible] - RS - 96[illegible] - FONE: 053326[illegible]46[illegible]

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\| VLTR R$)*| VL ITEM R$
001 000000011 Buffet Salgado
0,37 KG X 41,89 15,29
002 000000011 Buffet Salgado
0,62 KG X 41,90 25,77
003 000000011 Buffet Salgado
0,75 KG X 41,91 [illegible]2
004 000000011 Buffet Salgado
0,37 KG X 41,89 15,71
005 000000011 Buffet Salgado
0,35 KG X 41,91 14,67
006 000000013 Buffet Doce
0,16 KG X 41,88 6,70
007 000000013 Buffet Doce
0,27 KG X 41,89 [illegible]31
00[illegible] 000001[illegible] Buffet Doce
0,21 KG X 41,90 [illegible],59
009 000000303 Refri 1,5 Coca Cola
1,00 UN X 7,00 [illegible],00
010 000000365 Suco N 350 ml
1,00 UN X 5,00 [illegible]00
011 000000375 Docinho de Pelotas
2,00 UN X 3,00 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	011
VALOR TOTAL R$	**147,26**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	147,26

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado Tributos R$ 8,07 (5,48%) Fonte IBPT.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000007201 Série 001 Emissão 07/11/2015 13:41:32
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx
CHAVE DE ACESSO
4315 1188 5998 9900 0151 6500 1000 0072 0110 0007 2012

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -00.628.131/0005-41
FUG RS
SEM NUMERO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 143150100341034 07/11/2015 13:41:33
DMS - D.M. Sistemas

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV. DORI AL C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

07/11/2015 15:03:05 CCF:391542 COO:566207
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000350013
41,741LT X 3,498

TOTAL R$
[illegible]
MD-5 e216780b7457484c558c[illegible]
PV:0002060380
#CF:B02 EI1785763,30 EF1785805,04 V41,74
Tributos Aprox. R$ 41,77(28,61%) Fonte: IBPT

FIB3A0AK T6EKATMV QU#+00AC AC51AH8E K58B5NJHPSSR
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQQERIEPPIWIY 07/11/2015 15:03:55
FAB:IB031300000008269169

BR

PARADOURO BARRAGEM

LÚCIA IMPERADOR

BR. 116, Nº 3660 - Prédio 1 Cep 96.065-000
Fone: (53) 3271-0303 Pelotas/RS
CNPJ 74.908.070/0001-89 Insc. Est. 093/0320743

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via-Branca / 2ª Via-Verde / 3ª Via-Azul
SÉRIE D-1 Nº 085565

Data 7/11/15

Para o Sr.:

Endereço:

CPF/N.F.G. 00628131000 5-41

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
6	LANCHES		113,00

IMPRESSOS - Campos Sales, 560 - Fone: (53) 3221.4646
CNPJ 92.844.778/0001-03 Insc. Est. 093/0186990
25 tls - 3x50 - 085051 a 086300 - 09/15 - AIDOF 50003637426

TOTAL R$ 113,00

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
[illegible]

CNPJ: 025110460[illegible] Pista: 03
Sentido: Porto Alegre Fra[illegible] Retiro
NÚm Recibo: [illegible]
RECIBO DE PEDÁGIO

Operador: [illegible]
Data: 07/[illegible]
Categoria: [illegible]
DINHEIRO: R$ [illegible] R$ 12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

[illegible]

Empresa [illegible] Sul
[illegible]

[illegible]
Sentido [illegible]
NÚm Recibo [illegible]
[illegible]

Operador: [illegible]
Data: 07/[illegible]
Categoria [illegible]
DINHEIRO [illegible]

Empresa [illegible] de Rodovias do Sul
S.A
[illegible]

CNPJ: [illegible]
Sentido [illegible]
NÚm Recibo [illegible]
[illegible] PEDÁGIO

Operador: [illegible]
Data: 07/[illegible]
Categoria: [illegible] IS[illegible]4825
DINHEIRO: [illegible]

POSTO ENERGIA - P23 - ABAST ABM LTDA
EST BR 116, 6079 PELOTAS - RS
FONE: (53) 3027-2527 CEP: 96100-000
CNPJ:89.470.462/0018-24
IE:093/0363361
07/[illegible]2015 21:36:16V CCF:561230 COO:840174

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	13,3L x3,759 F1	49,99G

TOTAL R$ 49,99
DINHEIRO 49,99
*Tributos Aprox.R$ 23,96(47,93%) Fonte:IBPT
Venda..: 230714569 - Abast: 278(9)
Plano..: 001-A Vista
CNPJ...: 00628131000541
** Obrigado pelo Preferência **

OQMBNAK9 BAXAE9CV GJTGTWZL GMMAG6K6 9809939HA5GG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0023
QQQQQQQQYRUQIRTEWE 07/11/2015 21:36:35V
FAB:BE09101010001003229I BR

POSTO DAKAR - DAKAR COM. DE COMB LTDA
AV ASSIS BRASIL,8207 - CEP:91140-001
FONE:(51)3365.7363 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:12.971.096/0001-14
IE:096/3405[illegible]
IM:5372[illegible]
07/11/2015 22:20:40 CCF:294009 COO:347985
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
NOME:FUG

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA ORIGINAL C	13,518L X 3,699 F1	50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
CNPJ/CPF: 00628131000541
Nome: FUG
Trib. aprox. R$:
Fonte: Propria

KM:1,0
Aplicativo: d5ff84aad3f
[illegible]74a30a4dd65f0c6066fd
[illegible]RWGLKA 09XK8JHZ 9NRXFIXR 98KN8GIA K9PC3DEQ2EOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRTQWRIUQYO 07/11/2015 22:20:54
FAB:BE09121010001120408 BR

DITRENTE POSTOS E LOGISTICA LTDA
RODOVIA BR 5 KM396 S\N CARVALHO BASTOS
FONE:(51)3692.1616 - CAMAQUA - RS
CNPJ:07.473.735/0071-94
IE:017/0124150
IM:551300
07/11/2015 22:22:39 CCF:084839 COO:108588

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10444	ALMINOTA 1 PESSOA	3	UNx16,90	T8		50,70
2	10460	BUFFET FUNCIONARIOS	1	UN	T8		10,90
3	10460	BUFFET FUNCIONARIOS	2	UNx10,90	T8		21,80
4	7894900015119	REFRI COCA COLA 1L	1	UN	F1		5,50
5	14163	PORCAO DE FRITAS GRANDE	1	UN	T8		13,90

TOTAL R$ 102,80
Dinheiro 105,80
TROCO R$ 3,00
T8=08T07,20%
Trib. aprox.: R$ 5,06 Federal, R$ 17,53 Estadual
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Cliente..: FUG/RS
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.35

5BNFLOMJ 8KJCBQC& GNQUALSE 4BFADGKO 8JF86K9R9EGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0070
QQQ TQQQWOWQEQTTE 07/11/2015 22:24:17
FAL J913101000011260144 BR

Concessi [illegible] Porto Alegre S/A
CONCEPA [illegible] 0002-03
Gravata ER-290 km 77,9
P2-TR09S 06/11/2015 22:59:37
Arrec [illegible] Marcelo J Barbosa
Recibo: [illegible] 1447001977
Cat: 01 Automóvel
[illegible] Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: [illegible] 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.634.504/0002-03
Gravata ER-290 km 77,9
P2-TR09S 06/11/2015 22:59:37
Arrec 0007 Marcelo J Barbosa
Recibo: CCR20151447001977
Cat. 01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

POSTO TREVO
POSTO DE SERVIÇOS TREVO LTDA
AV AFONSO PENA ENEIM,5295 - TEL.:(51)3662-1754
CEP:95500-000 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS
CNPJ: 14.703.431/0001-29 IE: 114/0067565
06/11/2015 14:29:35 CCF:017144 COO:028216

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	01	GASOLINA COMUM					
	54,737	LT X	3,599	F1	A		197,00

TOTAL R$ 197,00
Dinheiro 197,00
Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CPF:
Endereco: -
Cidade: -CEP: -RS
Nro. NF: 000000/IF: 01/Bico: 1
VDN /Usu.: 002/Frent.: /Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00/Frota: 0000150
Vcto.: /Req.: /Mot.:
AutoXPert 3.4.2.4
XPert Tecnologia - www.xpert.com.br
12C 303A7 07BFA B4101F 4E 71816B 83759 19904 435
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
!BBBBBBBBCBDIGHDEA 08/11/2015 14:29:37
!06:DR0*12DR000000351848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274

Concessionária Rod Osório Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.634.504/0002-03
Gravata ER-290 km 77,9
P2-TR09S 06/11/2015 15:41:37
Arrec 0007 Marcelo J Barbosa Santos
Recibo: CCR20151447001977
Cat: 01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

[illegible] 535-000
[illegible] ETA - RS
[illegible] COO:030111
[illegible] 100,00
100,00
100,00
[illegible] IBPT/RS
[illegible] 9920
[illegible] 2ED4D1QEDPG
[illegible] 07:40:59V
FAB:[illegible]/5[illegible]0147291 BR

PERIÓDICA
MEDICINA DO TRABALHO

Av. Borges de Medeiros, 308 - sl. 171 - CEP 90020-020
Porto Alegre - RS - Fone/Fax: (51) 3226.2909
CNPJ: 05.149.838/0001-65

RECIBO

Nº XXXXXX

Valor R$ 25,00

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES

CNPJ

A importância de Vinte e Cinco Reais

Referente Ex. ADMISSIONAL - LARISSA BRAGA IERQUE

Para maior clareza firm _____ o presente

PERIÓDICA MEDICINA DO TRABALHO

Porto Alegre, 10 de Novembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 275
CONDUÇÃO

Concessionária Rod Ocóri-Porto Alegre S/A
[illegible] 654.604/0002-03
[illegible]
S 10/11/2015 15:03:48
[illegible] Lacerda Leal
[illegible]
[illegible]
[illegible] Lei 13103/2015
[illegible] Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
[illegible] OpenRoad v3.6 2219.5

Concessionária Rod Ocóri -Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P [illegible] 10/11/2015 15:37:38
Arrec: 4665 Solange Otto Alós
Recibo: 100 [illegible]1447180658
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,00 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
PORTO MATERIAIS
RUA MOURA AZEVEDO,575 - [illegible]
PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 0.334.727/0001-05
[illegible] 0952462663

11/11/2015 15:40:45V [illegible]047264 COO:052292
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 000000000 [illegible]5 ETIQUETA A4 362 MAXPR 3,39X9,
1 CX X [illegible] 00 Ta 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 5,00
Ta=17,00%
MD5: 37bd461ae57d7d2804d9253d21989bcf
Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0001-1
8 - Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala 2601 Zona Civico A
dministrativo - Brasília - 70160-900 - Val Aprox dos Tr
ibutos R$ 3,14 Fonte: IBPT - www.smallsoft.com.br softw
are para ECF

5BEABE E24A4D DDED4C E33C12 3CBD2A DA3163
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:001
&&&&&&&&*?$?$&?3$ 11/11/2015 15:41:03V

POSTO DE SERVIÇOS ANCHIETA LTDA
AV. DR NILO PEÇANHA, 1342 PORTO ALEGRE/RS
CEP: 9[illegible]330-002 BAIRRO CHACARA DAS PEDRAS
CNPJ:0[illegible].85[illegible]1.536/0001-10
IE:096/25[illegible]3911
IM:14746220
11/11/2015 16:30:07V CCF:391167 COO:469012
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 21 GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA
53,1[illegible] X 3,999 F1 212,35G
TOTAL R$ 212,35
DINHEIRO 212,35
TRIB APROX R$ 28,56 Fed 53,09 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 69448
CAIXA: 2740 / FRENT: 0 -
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

GERM7BSH DOJ4C8HU IOF$IIVQ C8IM69QC CBI272DRCBFD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQTUREUERPWU 11/11/2015 16:30:14V
FAB:BE0911101000112512 12

BR

Estapar Esta

Concessionária Rod Osó -Porto Alegre S/A
CONCEPA CNP 01.654.604/0002-03
Gravata BR-290 km 77,8
P2-TP09S 11/11/2015 [illegible]:34
Arrec: 2[illegible] Jaqueline Caetano [illegible]
Recibo: 2002[illegible]447274854
Cat: C01 Automovel
0 Eixo Suspenso ref Lei 131[illegible]
Valor: R$ 6.30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 276
CPAD/SJD

R$ 15,00

DINH R$ 15,00

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP09S 12/11/2015 07:38:20
Arrec: 1618 Graziele
Recibo: 1001091447324700
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi
CANSADO DE LIDAR COM BOLE
CONHEÇA O EASY TAXI CORPO
Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 400
DISPONÍVEL NO Google play
Baixar na App Store
Baixe na Windows Store
Disponível na Samsung Apps
Firefox Mar

RECIBO DE TÁXI R$ 10,00

Recebi de:

a importância de Dez Reais

prestação de serviços de táxi.

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 11 / 11 / 15

Placa: 1856529 Assinatura:

VIACAO OURO E PRATA S A

RUA FREDERICO MENTZ, 1419

NAVEGANTES - PORTO ALEGRE(RS)

Fone: (51)3375-8562 CEP: 90240-111

CNPJ 92.954.106/0001-42 I.E. 096/2042935

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: **Rodoviário**

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	200	190839	1	12/11/2015 16:43:46	

CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE DE ACESSO

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
CT-e Normal	Normal	Remetente	Pago

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.CTE.FAZENDA.GOV.BR

4315 1192 9541 0600 0142 5720 0000 1908 3910 0190 8398

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO

5359 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

NÃO AUTORIZADO PELA SEFAZ

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: PORTO ALEGRE - RS

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

REMETENTE	FUND ULYSSES GUIMARAES
ENDEREÇO	AV BORGES DE MEDEIROS, 410, SL 1222
BAIRRO	CENTRO
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
UF	RS
CEP	90000-000
PAIS	BRASIL
FONE	(00)0000-0000
CNPJ/CPF	00.628.131/0005-41
INSC. EST	ISENTO

DESTINATÁRIO	CARINE FRASSONI SILVEIRA
ENDEREÇO	R DOROTEO AGUIRRE ,215 ,
BAIRRO	UMBU
MUNICÍPIO	SANTANA DO LIVRAMENTO
UF	RS
CEP	97575-250
PAIS	BRASIL
FONE	(00)0000-0000
CNPJ/CPF	821.642.400-06
INSC. EST	ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXPEDIDOR	VEPPO & CIA LTDA
ENDEREÇO	LARGO VESPASIANO VEPPO ,70 ,
BAIRRO	CENTRO
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
UF	RS
CEP	
PAIS	BRASIL
FONE	(51)3210-0101
CNPJ/CPF	92.660.760/0001-43
INSC. EST	096/2589934

RECEBEDOR	
ENDEREÇO	
BAIRRO	
MUNICÍPIO	
UF	
CEP	
PAIS	
FONE	
CNPJ/CPF	
INSC. EST	

TOMADOR DO SERVIÇO	FUND ULYSSES GUIMARAES	MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE	UF	RS
ENDEREÇO	AV BORGES DE MEDEIROS, 410 ,SL 1222	BAIRRO	CENTRO	CEP	90000-000
CNPJ/CPF	00.628.131/0005-41	FONE	(00)0000-0000	PAIS	BRASIL
INSC. EST	ISENTO				

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSCAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
LIVR		127,25

QTDE CARGA	MEDIDA QTDE/UN.MEDIDA	MEDIDA QTDE/UN.MEDIDA	MEDIDA QTDE/UN.MEDIDA	CUBAGEM(M3)	QTD VOL.	NOME DA SEGURADORA		
	Kg 14,0000	Un 1,0000			1,0000	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
						Emitente	840524	BRADESCO SEGURO E PREVIDENCIA

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
PESO FRETE	57,10				
VLR FRETE	1,27				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	58,37
VALOR A RECEBER	58,37

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	% ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC CALC	ICMS ST
00 TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	58,37	12,00	7,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
Declaração	00.628.131/0005-41	1

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
08017778		12/11/2015	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

EMISSOR STAICE SANDMANN ROMERO

LINHA 06233 297 12/11/2015 23:00

CTRC 003/000034406

ENTREGA RETIRAR NA RODOVIARIA DE DESTINO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/11/2015 16:43:53 (c) RODOCTe (2.0.0.1) www.rodosoft.com.b

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

ASSINATURA/ CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA HORA

VIACAO OURO E PRATA S A

CNPJ 92.954.106/0001-42 I.E. 096/2042935

EMISSÃO	EMP/FIL/GAR	SÉRIE	NÚMERO
12/11/2015 16:43:46	003/000034406	200	190839

CHAVE DE ACESSSO

4315 1192 9541 0600 0142 5720 0000 1908 3910 0190 8398

NÃO AUTORIZADO PELA SEFAZ

DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO
CARINE FRASSONI SILVEIRA		SANTANA DO LIVRAMENTO RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	CPF/CNPJ: 821.642.400-06	TELEFONE: (00)0000-0000
REMETENTE		MUNICÍPIO
FUND ULYSSES GUIMARAES		PORTO ALEGRE RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41	TELEFONE: (00)0000-0000
TOMADOR		
FUND ULYSSES GUIMARAES		

PAGAMENTO	TOMADOR	TOTAL DO SERVIÇO
Pago	Remetente	58,37

SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO
1				

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: DISPONÍVEL NO Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 40,00

Recebi de : _____

a importância de [redacted]

[redacted] e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: [redacted]

CPF: [redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 278
[illegible]

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI _____, 12 de Novembro de 2012

[illegible]

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 73,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 1312 Placa: ITW2251

№ 109871 G

Recebi de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 12 de Novembro de 2015

Marcelo Gomes Pereira

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04

Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847

Porto Alegre - RS

POSTO [illegible]
RUA OSVALDO [illegible]
FONE: (51) 3600-1302 [illegible]
CNPJ:07.557.740/0001-72
IE:320/[illegible]
IM:ISENTO
[illegible]

ITEM [illegible]

A VISTA 132,00
TRIB APROX R$ 17,75 [illegible] IBPT/RS
Databoff [illegible] CUPOM FISCAL: 70023
CAIXA: 2362 / FRENT: 0 -
CLIENTE: 101 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.151/0005-41 Incg.

[illegible]
BEMATECH MP-2100 [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF-002 LJ:0001
QQQQQQQQQULOIIOOTR 13/11/2015 11:54:02V
FAB:BE051375610000137294

Concessionária [illegible] S/A
CONCEPA [illegible] 03
Gra[illegible] 250 Km 77 [illegible]
P2-TP[illegible] [illegible]:24:40
Arr[illegible] Alice [illegible]
Re[illegible] (144[illegible]
Cat: [illegible] Automóvel
[illegible] Eixo Suspenso ref Tel: 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
POA VIAGEM [illegible]
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
DOCUMENTO

POSTO BOA VIAGEM LTDA
AV. PUPILHO GOMES SOBRINHO, 22903, Gloriinha-RS
CEP 94380000 Fone 3487-1184
CNPJ: 02.46[illegible]-0001-68 IE: 2760002718

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica de consumidor final
Não gera aproveitamento de credito de ICMS

001 2-GASOLINA [illegible] TIV	26,275LT	100,00
TOTAL R$		100,00
Dinheiro		100,00
[illegible]		

CNPJ/CPF Consumidor: 00.628.131/0005-41
NOME: FUNAÇAO ULYSSES GUIMARAES RS

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP11S 13/11/2015 22:51:38
Arrec: 1573 Keli da Silva
Recibo: 100111447462298
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul BR-290 km 110
P3-TP04N 14/11/2015 01:19:08
Arrec: 3239 Tiele Pereira
Recibo: 300304447471148
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-05
Gravataí BR-290 km 75
P2-TP20N 13/11/2015 01:51:02
Arrec: 3166 Fabiana Dos
Recibo: 200270144747006[illegible]2
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

COML BUFFON COMB. TRANSP. LTDA - BUFFON 06
BR 116 - KM 289 - BAIRRO FLOR DO CONDE
FONES:(51)3481.3167/4410 - ELDORADO DO SUL/RS
CNPJ:93.489.243/0006-20
IE:267/0014334
IM:ISENTO
14/11/2015 01:22:36V CCF:309984 COO:490677
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 GASOLINA COMUM - Bico 02 36,5L X$ 699 F1 135,01G
002 9002490214166 ENERGETICO RED BULL 473ML
2UN (11,99 F1 23,98G
003 7622300307399 CHOCOLATE BIS LACTA CAIXA 140G
1UN (5,99 F1 5,99G
TOTAL R$ 164,98
CARTAO CREDITO 164,98
Trib. aprox : R$ 23,13 Federal, R$ 32,55 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5a17eW

CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41
Placa....: 10 KM: 1.0

Ass:
FFKCITFI JK/LGFHV LL$THGXA B6K6BMFH HDQEB9DPD9QH
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0006
QQQQQQQTWTJRUITQE 14/11/2015 01:25:02V
FAB:BE09091310001001212737 BR

J A LIMA E CIA LTDA
EST BR 290, S/N KM 575 INTERIOR
FONE:(55)3422-4430 ALEGRETE - RS
CNPJ: 87.540.225/0001-19
IE: 0[illegible]/0037147
4/11/2015 [illegible] 26 CCF:259911 COO:348867

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
47,91 Lt x 3,799 F1 182,01
TOTAL R$ 182,01
DINHEIRO 182,01
MD-5 91E479222201489E36FC8C1A6E6344D0
#CF:001 EI1149998,700 EF1150046,610 V47,910
Trib aprox R$: 24,48 Federal e 45,50 Estadual
Vendedor 30 ROBERT DORNELES
V.a Vista
CNPJ/CPF 00628131000541
2 7821

1caebL5QuqDplayzaFXDzFvorvXKAmnQX2xT4b6LHZv6e?*LK8nvht044
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
LO%==EM=HL 14/11/2015 04:58:51
FAB: SW031000000000003610

---

de Laura Suzana Antolini Alves

ENTREGA DOMICILIAR: 3256.1335

www.bardatialaura.com.br

Av. Ibicui, 483 - Manoel Viana - RS

Insc. Est. 367/0001133 CNPJ 94.561.644/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **SÉRIE D-1**

39128

Data da Emissão: 14/11/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
Proc.

Sr.:

End.:

CNPJ/CPF: 00 628 131 0005-41

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unit.	TOTAL R$
2	almoços		56.00

Agradecemos a preferência! **TOTAL R$** 56,00

DOMINGO JESUS BIANCHINI - SÃO FCO. DE ASSIS - RS - CNPJ 03.610.688/0001-10 - INSCR. EST. 118/0047378
30 nL 2x50 38.176 a 39.675 10/15 AIDOF-RS 50003642208

EMPORIO DO FRANGO

GERSON LUCAS ALVES & CIA LTDA
Rua Conde de Porto Alegre, 213
Fone (55) 3243 2964
CNPJ 14243697/0001-36
I.E. 106/0144759
Anta do Livramento - RS - Brasil

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 2 - Série D-1

Nº 1253

Sr.(s)

End.

CNPJ/CPF 00628131/0005-41 I.E.

Data da Emissão 14/11/2015 2ª via fixa talão

Quant.	Descrição das Mercadorias	Vlr. Unit.	Valor
2	Almoço		30,00
		TOTAL R$	30,00

Mercosul - Peter Pedrozo & Cia Ltda - Fone (55)3241 2246 - Insc. Est. 106/0098714
CNPJ 02336710/0001-12 - 05 Tls 50x2 de 01251 a 01500 - 09/15 - AIDF 50003632631

- Havan Pousada -

ROSALINA BAIRRO KOHLER

Rua Érico Veríssimo, 140 - **Fone: (55) 3256.1200** - Manoel Viana - RS

CNPJ 07.668.051/0001-35 **Insc. Est. 367/0005759**

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1ª Via **Série M-1**

Data da Emissão: 14/11/2015 **Nº** 4180

Cliente: .....

Endereço: .....

CPF/CNPJ: 00628431 00005-41

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL R$
2	pernoites		180,00

Agradecemos a Preferência! **Total R$** 180,00

DOMINGO JESUS BIANCHINI (GRAFOESTE 55 3252.1840) - CNPJ 03.610.688/0001-10 - Insc. Est. 118/0047378
10 Tls. 2x50 4001 a 4500 07/15 AUT. Nº 13/2015

COM DE COMBUSTIVEIS ROHENKOHL LTDA
AV. GETULIO VARGAS,610 - FONE: 55 3332 2371
BAIRRO ASSIS BRASIL - IJUI/RS
CNPJ:05.747.578/0004-72
IE:065/0134850
IM:713568
14/11/2015 15:35:06V CCF:475129 COO:562157
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
NOME:1492-FUNDAÇÃO UNISSES GUIMARÃES
END:AV BROGES DE MEDEIROS

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 320101001 GAS CM Bo:01Bi:03
10,642L 7,59 F1 40,00G
002 320101001 GAS CM Bo:01Bi:03
13,302L X 3,759 F1 50,00G
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
Trib aprox: R$ 12,10 Federal e R$ 22,50 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT RS,9oi3aC
NCF:B03 E10002369,038 EF0002380,280 V10,642
NCF:B03 E10002398,003 EF0002411,310 V13,302
IE:ISENTO
Cid.:CENTRO-Porto Alegre-RS-90570020
IKAHEKF LPSC7FBX RF2WJNVD DCI9C7KG INS4287UMBPM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0004
QQQQQQQQWOYWOVOUDU 14/11/2015 15:35:15V
FAB:BE0910101000043208 BR

JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Rod. BR 290 Km 474 s/n - Cep:97590-000
Telefone:(55)9641 0559 Rosario do Sul/RS
CNPJ:17.695.813/0000-50
IE:104/0062625
IM:43820
15/11/2015 16:06:20V CCF:114042 COO:125554
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 B-0002 GASOLINA C ADITIVADA UNU
1UN X 3,69 F1 146,01G
TOTAL R$ 146,01
Cartao 146,01
Cliente:010000-1
CNPJ/CPF:00.628.131/0005-41 IE:
Placa: Media:0 Km:0
Frent:EMERSON LOIVO DA SILVA NF:125554 /A01
Cod_Caixa:1280 -706 OPERADOR ANDRE LUIZ

Obs.:
Ass:
F9WKHKFJ KEU8B8LZ /GVPRHZJ E7RFC6DE BCL4G2HE
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0006
QQQQQQQQWITYRVIUUU 15/11/2015 16:06:25V

LE SORELLE CHURRASCARIA E PIZZARIA
ADRIANE BARCELLOS
Est. BR 290, s/n Km 474 Cep:
Fone:(55)9680-7161 Rosario do Sul RS

CNPJ:13.417.300/0001-12
IE: 0059139
15/11/2015 1:30 CCF:265482 COO:298761

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 16 PAO DE QUEIJO LE SORELLE 90GR 1un T2 4,00G
2 16 PAO DE QUEIJO LE SORELLE 90GR 1un T2 4,00G
3 18 SANDUICHE QUENTE LE SORELLE 1un T2 4,50G
4 67 CROQUETE 1un T2 4,00G
5 7898341430258 SUCO MAIS PESSEGO LT 335ML 1un F1 4,00G
006 7894900300017 AGUA TONICA SCHWEPPES LT 350ML
1un X 3,50 F1 3,50G
7 67 CROQUETE 1un T2 4,00G
008 7894321223520 BARRA CEREAL QUAKER INTEGRAL BAN/AVEI/MEL 22G
1un X 2,75 F1 2,75G
9 7894900530001 AG MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1un F1 2,50G
010 7892840232542 BATATA RUFFLES ORIGINAL 175G
1un X 12,00 F1 12,00G
011 7893333733331 BON GOUTER PROVOLONE CX 100G
1un X 5,00 F1 5,00G
012 7894900504002 POWERADE MIX FRUTAS PET 500ML
1un X 6,00 F1 6,00G
13 7894900530001 AG MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1un F1 2,50G
014 78918351 BALA FLOPI ARTIFICIAIS E NATURAIS 40G
1un X 6,50 F1 6,50G
TOTAL R$ 65,25
Cartao 65,25
T2=02T12,00%
MD-5:CFDDB48734CAFED8D2C7066A1C005C33
Val Aprox Tributos R$16,38 (26,20%) Fonte IBPT
CNPJ:00628131000541
GQXJHB04 6EJDJIA+ OOQWKR#G EHPCBAO3 45J6EC6SFAMM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIPEPEUITU 15/11/2015 15:01:40

RAABE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
EST BR 290, S/N - CEP:96690-000
Fone:(51)3734.1120 - PANTANO GRANDE - RS
CNPJ:01.324.812/0001-55
IE:296/0007659
15/11/2015 19:03:18V CCF:108485 COO:116237

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1238 BENUTS GDJT 1UN F1 4,00G
2 1127 MIXED NUTS CRANBERRY 1UN F1 3,00G
3 205 HART'S BARRA VITA SETE 1UN F1 3,50G
4 987 NAGNUN CLASSICO 1UN F1 7,50G
5 724 HALLS CREAMY MARACUJA 1UN F1 1,60G
TOTAL R$ 19,60
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 0,40
Trib aprox R$2,41 Federal,R$2,53 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (RS) 5oi7eW
NCF: 006281310005-41
Cliente:000000000000000
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
EGS5500M OOODKGEX RD+ZJPZ7 DFM32HML 9904FAAPE7LT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWIQEQQEIP 15/11/2015 19:04:01V

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000027964 - 1
Autenticidade
I74P-8J1J
Data de Emissão
15/11/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VERDE PLAZA HOTEIS DE TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 03.258.062/0001-96 **IM:** 997296 **IE:** 1060104307 **Fone:**
Endereço: MANDUCA RODRIGUES,747 01 - cep: 00000000
Município: Santana do Livr **UF:** RS **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41 **IM:** **IE:** **Fone:** 5198041061
Endereço: BORGES DE MEDEIROS,410/1221 - cep: 90020022
Município: Porto Alegre **UF:** RS **E-mail:** joaobatistarmartins@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: 91262 Apto: 0411 Num PAX: 2
Hospede Principal: JOAO BATISTA RODRIGUES MARTINS
Check in: 14/11/15 Check out: 15/11/15
DIARIA Qtd: 1 Preco: 159,00 Total: 159,00
GARAGEM 20 Qtd: 1 Preco: 20,00 Total: 20,00

Emissor (IP): 187.5.193.35

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://sdolivramento.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pen

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	179,00	3,00%	5,37	179,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 179,00

POSTO REPETRO *
REPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV.DORIVAL CANDIDO LUZ DE OLIVEIRA,680 - CENTRO
FONE:(51)3485.1025 - GRAVATAI - RS
CNPJ: 14.727.997/0001-90 IE: 057/0297419
15/11/2015 20:42:08 CCF:244352 COO:336862

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 01CO 02 GASOLINA COMUM 13,928UNx3,59 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox dos Tributos R$ 0,00 Fonte: IBPT
PDV: 001 OPE: 002
DarumaFrameHorl - Mensagem Não Programada
DarumaFrameWork - Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: .
NOME: Venda ao Consumidor
06D 6AEFF 2A51C 2EE12B 26 EA5090 21581 0285A 589
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCGACGJGGCBI 15/11/2015 20:42:13
FAB:DR0911BR000000287845

COM DE COMBUSTIVEIS ROHENKOHL LTDA
AV. GETULIO VARGAS,610 - FONE: 55 3332 2371
BAIRRO ASSIS BRASIL - IJUI/RS
CNPJ:05.747.578/0004-72
IE:065/0134850
IM:718308
15/11/2015 09:59:24V CCF:475339 COO:562410
CNPJ/CPF consumidor:00062813000541
NOME:1492-FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARA
END:AV BROGES DE MEDEIROS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 320101001 F1 100,00
26,603L X 3,759
TOTAL R$ 283,00
Cartao debito 100,00
Trib aprox: R$ 13,45 Federal e R$ 25,00 Estadual
e R$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT
NCF:A03 ECF0002253,547 EF0002980,150 V26,603
IE:ISENTO
Cid.:CENTRO-Porto Alegre-RS-90570020
5IJL5DDM MLDH5HKX LA=UGMUL OCHH4DBI JJ090BG0B2UI
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0004
0000000CWOYEQIYUUU 16/11/2015 09:59:40V
FAB:BF0910101000100432O8

TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 13,45 FEDERAL R$ 25,00 ESTADUAL

[illegible] COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV CRISTOVAO COLOMBO 1867 CEP 90560 004
FONE:(51)3061.8102 - PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 02.249.2[illegible]/0001-52
IE : 096/2063735
IM : 16511522
16/11/2015 10:04:24 CCF:578618 COO:582340

[illegible] CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
[illegible]

CARTAO
Trib. aprox R$ 26,12 Federal, R$ 36,28 Estadua
l R$ 0,00 Municipal Fonte IBPT RS 5c17e0
Nome:
CNPJ/CPF 00.628 [illegible]/0005-41

[illegible]

[illegible]
[illegible]
FAB:FF04080000000001176

CSU: 10106837 Emissao: 16/11/2015, 12:50:04
Operador: FABIANO ELVIS GUTERRES RUBERTI

UNESUL

CNPJ 92.667.948/0001-13 - IE: 096/2043125
Av. A. J. Renner, 540 - Navegantes - Porto Alegre - RS
sac@unesul.com.br - www.unesul.com.br - 0800-6463375

BILHETE DE PASSAGEM

RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

SERIE: 0106 BILHETE:837
ORIGEM: SANGA FUNDA
DESTINO: PORTO ALEGRE
HORARIO: 11:30 DATA: 16/11/2015
POLTRONA: 33 BOX/SETOR: 005
VEICULO: 3152 MODAL:C
LINHA: PORTO ALEGRE - TORRES
PREFIXO: 765C01
TARIFA: R$ 29,75 ICMS:2,4% IMPOSTO: R$ 0,60
TMR: R$ 0,40

TOTAL: R$ 30,15

PGTO: Normal
Documento:
NOME:

COMPROVANTE DO PASSAGEIRO
Regime Especial - Ato Declaratorio n. 2015/066
ELET.1878.B7ab...C.8106.1062.C629.6293

Verificar a autenticidade em http://bilhetes.unesul.com.br
Codigo Sequencial Unico: 10106837
Codigo Verificador: oWsK
MANTENHA EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FISCALIZACAO EM VIAGEM
*** BOA VIAGEM ***

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 4007-1973

DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Disponível na Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI

R$ 33,00

Recebi de:

a importância de TRINTA E TRES REAIS — prestação de serviços de táxi.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
PROTOCOLO

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 16/11/15

Placa: ITA 0301 Assinatura:

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC Nº 245721 R$ 25,00

SINTÁXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3891 Placa: IVP-5085

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de _____ de 2015

CPF do Mot.: 74365142020 _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
R$ 15,00
Permissão nº 1176 | Placa do veículo JGR-068
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 15,00
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 285

Motorista Rosângela do Silva Fone: (61) - 9212-7373

Brasília DF 16 de 11 de 2015

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**

PMPA - EPTC № 231803 **R$** 22,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1281 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**
Vinte e Dois Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 **de** Novembro **de** 2015

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TAXI RECIBO

R$ 1800

PERM.: 3009

PLACA: DJL-1339

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
DESENTRANHADO

Motorista: Nielson

Fone: (61) 99858463

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 17/11/2015

Assinatura

COM DE COMBUSTIVEIS ROHENKOHL LTDA
AV. GETULIO VARGAS,616 - FONE: 55 3332 2371
BAIRRO ASSIS BRASIL - IJUI/RS
CNPJ:05.747.578/0004-72
IE:065/0134850
IM:718308
17/11/2015 08:10:50V CCF:475492 COO:562589
CNPJ/CPF consumidor:00623131000541
NOME:1492-FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃ
END:AV BROCOS DE MEDEIROS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	320102002	GAS AD Bo:01B1:01					
	25,661L	X 3,897			F1		100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib aprox: R$ 13,41 Federal e R$ 25,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT RS 9oi3aC
ECF:B01 EI0539330,979 EF0539856,640 V25,661
SENTO
C...:CENTRO-Porto Alegre-RS-90570020
AFTMCFG DBFD5BAY Y6P1BJXQ 59RNECFC A9F5056UK5FR
BELNATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0004
QQQQQQQQWOYEUPQQQE 17/11/2015 08:10:58V
FAB:BE09101010000010043208 BR

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 38,76

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: Cristina Spagnolo

INSS: _____ CPF: 4835

Ass.: _____

Porto Alegre, 18 de novembro de 2015

Prefixo -- 4835

№ 212846

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 287

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"
www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP20N 18/11/2015 23:57:28
Arrec: 2920 Adriana
Recibo: 2002701447898248
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP05S 19/11/2015 01:15:32
Arrec: 2948 Lisie Cristina Oliveira
Recibo: 2002051447902932
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP10S 19/11/2015 01:44:05
Arrec: 1573 Keli da Silva
Recibo: 1001101447908245
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 14,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 2913 Placa: JSU5284

Nº 444465 G

Recebi de Cristovão Reis a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 19 de Novembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 288 CE/ZA/SJD

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

LOPES & VAZ COM.COMBUSTIVEIS LTDA
AV.DORIVAL CANDIDO LUZ DE OLIVEIRA,2825
FONE:(51)3490.5444 - GRAVATAI - RS
CNPJ:07.178.533/0001-07
IE:057/0234638
19/11/2015 12:33:26V CCF:011464 COO :13200
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2 7 GASOLINA ORIGINAL	13,93X3	59	F1		50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
IMPOSTOS APROXIMADOS R$ 16.24 (32.4 IBPT
NOME:
ENDERECO:
PLACA:
KM:
CFJCLGRJ I4RDDHJX HGZNGSGN CEGALGQH C4N88BFK5FQH
ATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUUIOIOIE 19/11/2015 12:33:46V
FAB:BE051175610000126045 BR

POSTO DE SERVICOS MARILENE
RUA OSVALDO BASTOS, 736 - CEP: 95535-000
FONE: (51) 3666-1302 - TERRA DE AREIA - RS
CNPJ:07.557.740/0001-72
IE:320/0011205
IM:ISENTO
19/11/2015 [illegible] CCF:[illegible] COO:030543
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT		
001	2	GASOLINA COMUM	27 72	[illegible]	3,499	F1	97,00G

TOTAL R$ 97,00
A VISTA 97,00
TRIB APROX R$ 13.05 Fed 24.2[illegible]
Data[illegible] CUPOM FISCAL
CAIXA [illegible]NT: 0
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 19/11[illegible]
FAB:BE05137561000[illegible] BR

RODOVIA RS474 KM. 20
PRACA Santo A Patr VIA:02 SENT.:N
DATA 19/11/2015 HORA 18:37:57
RECIBO 34024KPKSLH9 PLACA=IXR7800
ARREC.=30063 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/00001-06
PRACA Santo Antonio da Patrulha
ERS-474 - Km 20+000 VIA:06 SENT.:N
DATA 19/11/2015 HORA 22:15:49
RECIBO 34066LJ4SLG7 PLACA=IXR7800
ARREC.=30062 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 193 - Guincho 198 ***
BOA VIAGEM

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Posto Avenida da Patrulha BR-290 km 19
P2-TP10S 19/11/2015 22:31:43
Arrec: 1382 Graziela Moraes
Recibo: 20011014738310 3
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3 6.2219.5

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41
AV. FARRAPOS 581 - FONE (51)3395-3778
BAIRRO: [illegible] - PORTO ALEGRE -RS
CNPJ:93.489.24[illegible]41-03
IE:096/3311066
IM:ISENTO
30/11/15 [illegible] COO:277415 COO:793106
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 GASOLINA ADITIVADA F1 [illegible]
TOTAL R$
CARTAO CREDITO
Trib. aprox.: R$ 21,53 Federal, R$ 40,01 Estadual
, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - FE 6e7FeW
Vendedor: 93246 - ANDY SCHULER S.ORESTES
FUNDACAO ULISSES GUIM [illegible]S RS
CNPJ/CPF.: 00.[illegible]41
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Bico 08
Fls. 160 289
160,05
Ass:
IGGF8ULG IJ07IAIV IIIIHHOI B7DF8DLF GBN2D4EH43JU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0041
QQQQQQQQRWQUQROIUP 20/11/2015 10:03:32V
FAB:BE0909101000100128I5 BR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC Nº 242322 R$ 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4368 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 20 **de** 11 **de** 2015

_____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

POSTO DE SERVIÇOS MARILENE
RUA OSVALDO BASTOS, 736 - CEP: 95535-000
FONE: (51) 3665-1502 TERRA DE AREIA - RS
CNPJ:07.5[illegible].740/0001-72
IE:320/0011205
IM:ISENTO
20/11/2015 17:44:09 COO:022911 CUO:030587
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 GASOLINA COMUM [illegible]
TRIB APROX R$ 14.[illegible]
Databoff
CAIXA: 2370 / FRENTE 0
CLIENTE: 101 FUNDACAO ULISSES [illegible]
CNPJ: 00.628.131/[illegible]-41
AGOOGOLI 08USEPVLIWWERUW AHOJBHKA CO[illegible]EIN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:[illegible]
QQQQQQQQQWQUEVWP 20/11/2015 17:[illegible]
FAB:[illegible]0000187294 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 20/11/2015 18:44:09
Arrec: 2908 Amanda Krapf
Recibo: 20021114[illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa OpenRoad v3 6.2219.[illegible]

PORTO ALEGRENSE DE ESCRITORIO LTDA
PORTO MATERIAIS
RUA HOURA QUEIROZ,575 - BAIRRO SAO GERALDO
PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 00.334.[illegible]/0001-05
IE : [illegible]

20/11/2015 15:11:46V [illegible] COO:052580
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 0000000002100 C[illegible] SORT PONTA FINA 04NM
2 UN X 2,30 F1 4,60B
2 0000000003200 MARCADOR RETROPROJETOR 1.0PR
2 UN X [illegible] F1 3,00B
3 0000000[illegible]4421 CANETA BIC CORES
1 UN X 2,80 F1 2,80B
4 0000000002647 TESOURA 21CM LARE
1 UN X 5,00 F1 5,00B
5 0000000002373 PORTA LAPIS TRIPLO FS VALEU 4
1 UN X 6,50 F1 6,50B

TOTAL R$ **27,90**
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 2,10
MD5: 37bd461ae57d7d2804d9253d2198Gbcf
Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - - 00.628.131/0005-41 - R BORGE DE MED. 410 SALA, 1222 ANDAR 12 CENTRO - Porto Alegre - 90020-022 - Val Aprox dos Tributos R$ 4,77 [illegible]: IBPT - www.smallsoft.com.br software para ECF

5BEABE E24A4D 0DED44 42D212 30BD2A 213B62
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:001
&&&&&&&&2×?<<&$>!x 20/11/2015 15:13:26V
FAB:EP041010000000020172

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP20N 21/11/2015 12:07:40
Arrec: 2965 Lidiane Pacheco Lopes
Recibo: 200270144811480O
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13[illegible]3/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BCA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP08S 20/11/2015 19:33:35
Arrec: 2985 Lourdes Helena Oliveira
Recibo: 2002081448055215
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BCA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[illegible]
GRAVATAÍ/RS

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV. DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209765/0342-83
IE:057/0278660

21/11/2015 14:29:14 CCF:399887 COO:575198
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000350013 GASOLINA ADITIVADA
43,254LT X 3,538 F1 153,03G

TOTAL R$ 153,03
Cartão 153,03
MD5: e216780b7457484cb58cebacb513d520
[illegible]:0002080775
ICMS BOB EI3124554,15 EI3124597,40 V43,25
Tributos Aprox. R$ 43,78(28,61%) Fonte: IBPT

NOM8WRCM QFCG8SOC UUUVUTMI IHH7NJAG HE673MJCNFJL
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQQETEPEPQUPO 21/11/2015 14:29:56
FAB:IB0313000000082691G9 BR

AUTO POSTO TULIO LTDA
ROD. BR 101 KM 83
CX POSTAL 2[illegible] OSORIO - RS
CNPJ: 75.026 807/[illegible]
IE : 087/[illegible]
IM : 595[illegible]
21/11/201[illegible] 9:02:41V CCF 208428 COO:449579

C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 85014 GASOLINA ADITIVADA
(LT) X (R$/LT)
42,265LT x 3,549 F1 A 150,00»
T O T A L R$ 150,00
TEF 150,00
MD-5:28a75966564f9111e531334cb999013f
GAS ON LINE 1.26.1.0
#CF:B05 EI0189026,850 EF0189069,110 V42,265
Trib Aprox R$20,18 Federal,R$37,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
VD: 1673(150,00)
Quantidade de itens vendidos: 42,265

CNPJ/CPF consumidor: 628131000541
NOME: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES RS
END:
&$=YS/*@ K&= #*=xbR+ pK*&x2#b9=K+wb$&*pS>&SSKRK@
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 LJ:0005 OPR:GABRIEL
SSSSEACGSICSME 21/11/2015 19:03:59V
FAB:IP031000000000004403

Mares do Sul Hotel

Matias & Monteiro Ltda.

Fone: 51 3661.1478 Fax: 3661.3103
Rua: Sahydi Abrahão, 391 - Centro - Tramandaí/RS
www.maresdosulhotel.com.br maresdosulhotel@terra.com.br

CNPJ 03.341.036/0001-27 Inscr. Mun.: 33006436

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª VIA № 15090

Data Emissão 21 / 11 / 15
Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES RS
End.:
CNPJ: 00628131/0005-41 Inscr. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 291

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	diaria		135.00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 135.00

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda.
Av. Fernandes Bastos, 5600 - Tramandaí - RS - Fone: 51 3661.2370 / 3684.6846
CNPJ 02.471.339/0001-00 Insc. Est. 145/0072183 - 30 Tls. 3x50 de 14501 a 16000 - 04/15 - AIDOF 0097/2015

POSTO DE SERVIÇOS MARILENA
RUA OSVALDO [illegible] 736 - [illegible]
FONE: (51) 3[illegible] - TERRA [illegible] - RS
CNPJ:07.557.740/[illegible]
IE:320/0011205
IM:ISENTO
24/11/2015 11:31:[illegible] COO:030720

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL [illegible] ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 31 [illegible] 112,00
TOTAL R$ 112,00
A VISTA 112,00
TRIB APROX R$ 15,00 [illegible] Est. IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 70357
CAIXA: 2373 / FRENTE 0
[illegible]ENTE: 101 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
[illegible]J: 00.628.131/0005-41 Insc:

AEQNCMMR EDNDK6CQ FOUTEP[illegible] ABQGAMLJ [illegible]F07MBELT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUTQQRUYRW 24/11/2015 11:31:50V
FAB:BE05137561000013729[illegible]

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 24/11/2015 16:17:41
Arrec: 2908 Amanda Krapf
Recibo: 2002111448389061
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR 290 km 77,8
P2 [illegible] 24/11/2015 13:27:50
Arrec: 2975 Luciana
Recibo: 2002651448382470
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
PI-IPGBS 24/11/2015 16:57:02
Arrec.: [illegible] da Silva Santos
Recibo: 100[illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref.Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,50 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.2

POSTO DA LUCAS COM DE COMB LTDA
AV IPIRANGA, 3333 - CEP: 90610-001
FONE: (51) 3062.9152 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.317.044/0001-99
IE:096/3076132
IM:22162224
25/11/2015 19:00:49 CCF:533408 COO:911610

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 85014 GASOLINA ADITIVADA - Bico 15
32,225L X 3,879 F1 125,00
TOTAL R$ 125,00
Cartao 125,00
Trib. aprox.: R$ 16,81 Federal, R$ 31,[illegible] Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5o17eW
Nome: FUND ULISES GUIMARAES RS
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41

Ass:
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.27

JEIABIP4 IENJ6F7Y KLSHGNU8 ADH4AIN2 H8IB192SKGMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWPQQWRQQQU 25/11/2015 19:02:05
FAB:BE091210100011221658 BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 292
CPA/TSE

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Campo Bom
ERS-239 - Km 19+800 VIA:09 SENT.:N
DATA 25/11/2015 HORA 18:06:03
RECIBO 2409LCA5CLI8 PLACA=IVH0002
ARREC.=22074 CAT 01
VALOR TOTAL= 2.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 2.60
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulância 0800-772-3772 *******
*** Guincho 198 *** BOA VIAGEM

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ [illegible]
PRACA [illegible]
ERS-[illegible] - Km [illegible] VIA:[illegible] SENT.:[illegible]
DATA 25/11/2015 HORA 22:[illegible]
RECIBO [illegible] PLACA=[illegible]
ARREC.=[illegible] CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulância 193 - Guincho 198 ***
BOA VIAGEM

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
[illegible] 25/11/2015 23:16:54
[illegible] Santos dos Santos
[illegible] 2144850421[illegible]
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref.Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,50 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

DU ALTOS RESTAURANTE
GERNSILIN & PIVATTO LTDA
PRAÇA HAL. DEODORO, 1 TERRACO
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 0[illegible].054.064/0002-50
IE: 096/3292062
25/11/2015 12:07:52 CCF:085460 COO:087579

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 BUFFET 2 UN x 50,00 01T 100,00
2 0000000000003 SUCO 1 UN 01T 7,00
TOTAL R$ 107,00
CARTAO 107,00
01T07,00%
CLIENTE: 00628131000541
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099
[illegible]
[illegible]
ESDA TF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
FOEYZ0#&0 26/11/2015 12:08:45
FAB: SN040900000000000470

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC Nº 055751 R$ 17,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2311 Placa: IWQ2110

Recebi de _____ a importância de

DENISE [illegible]

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 26 de NOVEMBRO de 2015

Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 293
PROCESSO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

DISTRIBUIDORA REI DAS ÁGUAS MINERAIS

DE HR COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME
Av Ceres, 293 / Apto 118 - Bl A6 - CEP: 91.530-030 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3518.9766 | 3226.2302
www.reidasaguas.com.br

Inscrição Estadual: 096/3595792 — 1ª Via - Branca, 2ª Via - Azul, 3ª Via - Rosa — CNPJ.: 20.991.968/0001 - 34

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Nº 1723

Data da Emissão 26/11/15

Nota para o Sr.(a)s: _____

Endereço: _____

CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
11	AGUA MINERAL	1,70	18,70

Agradecemos a Preferência

ICMS: _____ % TOTAL R$ 17,00

Luiz Manoel Porto Klimkovski. - (51) 3519.4033
CNPJ 74.776.865/0001-80 - Inscr. Est. 096/2821799
16 Tls. 3x50 - 1.201 a 2.000 - AIDOF/RS 50003620897 - 07/2015

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
Av. Paraguai, 5200 - Jd. Botanico - Cep:90610-000
Fone:(51) 3315-5111 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0032-10 IE: 096/2530149
IM: 24/3856-21
26/11/2015 18:56:17V COO:435104

CUPOM FISCAL

[illegible]
CO 000000001 ESTACIONAMENTO UN 1 0,0% 7,000
TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 7,00
PAGAMENTO DO TIQUETE DE ESTACIONAMENTO
NUMERO: 1370056593196

SACOS
[illegible]
OBRIGADO AUTOMAÇÃO FS700 V
COO:CCF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0022
OBRIGADO!
[illegible] 26/11/2015 18:57:04
[illegible] 16605

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP07S 26/11/2015 18:55:07
Arrec: 2379 Lucia Plate
Recibo: 2002071448571307
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Porto Materiais de E[illegible]itorio LTDA Rua Moura Azevedo, 575 Sao Geraldo Porto Alegre RS TEL/FAX: 5133954087 CEP: 90230151	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.008.563 SÉRIE :2 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4315 1100 3347 2700 0105 5500 2000 0085 6310 0464 0323 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 a prazo.	143150199038256 - 2015-11-26T12:33:11-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0962462683		00.334.727/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 294
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES -	00.628.131/0005-41	26/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R BORGE DE MED. 410 SALA ANDAR 12, 1	CENTRO	90.020-022	26/11/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Porto Alegre		RS		12:33:56

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
8563,	26/11/2015	176,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	176,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03749	COLA LIQ 90G TRIS	35061090	0500	5405	UN	2	3,00000	6,00						1,27
00763	COLA BASTAO 40G MAXPR	35069190	0500	5405	UN	2	6,00000	12,00						2,54
02125	GRAMPEADOR ACRIMET BR 456.3 ATE 16FLS	84729040	0101	5102	UN	1	13,00000	13,00						2,12
01760	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO MAXPRINT C/5000	83052000	0101	5102	CX	1	4,00000	4,00						1,36
	FITA ADES 18X50 3M	39191000	0101	5102	RL	3	2,50000	7,50						1,98
00725	PAPEL A4 500FLS BOREAL	48052400	0500	5405	PC	4	16,00000	64,00						17,17
01024	ETIQUETA 6180 MAXPRINT 100FLS	48211000	0101	5102	CX	2	35,00000	70,00						18,17

PAGO

PORTO MAT. ESCRIT. LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 8,32 COR RESPONDENTE A ALIQUOTA DE 8,80%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Tri b aprox R$: 15,68 Federal 28,93 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	

Porto Materiais de Escritorio LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
Rua Moura Azevedo, 575 Sao Geraldo Porto Alegre RS TEL/FAX: 5133954087 CEP: 90230151	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.008.574 SÉRIE :2 FOLHA:1 de 1	4315 1100 3347 2700 0105 5500 2000 0085 7410 0464 0327

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
Vendas a vista	143150199875251 - 2015-11-27T11:40:25-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0962462683		00.334.727/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
DOAÇÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES -	00.628.131/0005-41	27/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R BORGE DE MED. 410 SALA ANDAR 12, 1	CENTRO	90.020-022	27/11/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Porto Alegre		RS		11:40:45

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00[illegible]4/	27/11/2015	204,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	204,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03071	CARTUCHO HP 122XL PR OR 8,5ML 563HB	84439923	0500	5405	UN	1	105,40000	105,40						20,47
03070	CARTUCHO HP 122XL COLOR OR 6ML 564HB	84439923	0500	5405	UN	1	99,50000	99,50						19,32

PAGO
27/11/2015
PORTO MAT. ESCRIT. LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,60%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R$: 15,20 Federal 24,59 Estadual Fonte: IBPT 5a17eW	

POSTO DE SERVIÇOS MARECHAL
[illegible] - CEP 95635-000
FONE: (51) 3562-[illegible] - ESTRELA - RS
CNPJ:07.55[illegible]/0001-72
IE:520/0011205
IM:ISENTO
27/11/2015 [illegible] COO:030861

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] 1,000 UN 132,00 F1 132,00

[illegible]

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP21N 27/11/2015 14:20:48
Arrec: 2976 Priscila Lacerda Leal
Recibo: 2002711448641248
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296

[illegible] RODOVIAL S/A
[illegible]
[illegible]
[illegible] 27/11/2015 HORA 17:52:26
[illegible] CAT 01
[illegible] 6,30 [illegible] 6,30
[illegible] DINHEIRO
[illegible] 2002711448657780
[illegible] 27/11/2015 18:56:20
[illegible] 298 244 [illegible]

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP09S 27/11/2015 18:56:20
Arrec: 2972 Denise da
Recibo: 2002091448657780
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

[illegible] AUTOS DO BRASIL LTDA
AV. GOIANIA [illegible] DE OLIVEIRA, 2660 - COHAB C
GRAVATAI/RS
CNPJ:93.[illegible]/0001-[illegible]
IE 057/0[illegible]

27/11/2015 [illegible] COO:037694
CNPJ/CPF [illegible] 0402813100041

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 000000000050013 LAVAGEM BIKE ADITIVO
40,2361 X 3,40 F1 132,3

TOTAL R$ 132,3
Cartao 132,3
MD-5: [illegible]
PV.000202934[illegible]
[illegible] 1125632,32 [illegible] 125632,32 [illegible]
Tributos Aprox: R$ 39,58(28,61%) Fonte: IBPT

[illegible]
IBM 4610-KN4 BCF IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0912
[illegible] 27/11/2015 19:[illegible]
FAB:IBG3[illegible]0000246618

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Viamao
ERS-040 - Km 19+530 VIA:04 SENT.:L
DATA 27/11/2015 HORA 21:49:27
RECIBO 35040VM5GLH7 PLACA=IOO6266
ARREC.=34049 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 0800-772-3772 *******
*** Guincho 198 *** BOA VIAGEM

POSTO DE SERVICOS MARILENE
RUA OSVALDO BASTOS, 736 - CEP: 95535-000
FONE: (51) 3666-1202 - TERRA DE AREIA - RS
CNPJ:07.557.740/0001-72
IE:320/0011205
IM:ISENTO
25/11/2015 08:16:47 CCF:020141 COO:03088
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 39,00 LT 3,529 F1 108,00
TOTAL R$ 108,00
A VISTA 108,00
TRIB APROX R$ 14,20 Fed 16,50 Est IBPT/RS
Databolt CUPOM FISCAL: 70489
CAIXA: 2377 / FRENTE 0 -
CLIENTE: 101 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0005-41 Ins:

DJSDDRMG HCN8G1nP IKQ+FHUSI QG65SIC8 AAE48C5UCQQQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUTTQQYIRE 28/11/2015 07:29:30V
FAB:BE0513756100000187294

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Viamao
ERS-040 - Km 19+530 VIA:11 SENT.:L
DATA 28/11/2015 HORA 23:48:59
RECIBO 3511MDCLKLG2 PLACA=IOD6266
ARREC.=34054 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.00
ENTREGUE = 20.50 TROCO= 15.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ***
*** Ambulancia 0800-772-3772 *******
*** Guincho 198 *** BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
AV. CASTELO BRANCO, 395 BAIRRO IGRA
CEP: 95560-000 TORRES/RS F.(51)3626-5636
CNPJ:07.473.735/0062-01
IE:144/0104740
IM:8724
28/11/2015 15:39:11 CCF:235409 COO:309006
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2383 GASOLINA ADITIVADA - Bico 08
32,442L X 3,699 F1 120,00
TOTAL R$ 120,00
Tef 120,00
Trib. aprox.: R$ 16,14 Federal, R$ 30,00 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
Vendedor: 67894 - ANNA CRISTINA POUZADA PIRES
Cliente..: FUG/RS
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.35

AJW59LSE 5AU7IPLT OFP&DT+9 7JN59FQB 55T2DJGK15GQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0062
QQQQQQQQWQQEOWWRQP 28/11/2015 15:40:06
FAB:BE0912101000112305l5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP21N 29/11/2015 21:08:33
Arrec: 2907 Manoela J R Batista
Recibo: 2002711448838513
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

POSTO DE SERVICOS MARILENE
RUA OSVALDO BASTOS, 736 - CEP: 95535-000
FONE: (51) 3666-1202 - TERRA DE AREIA - RS
CNPJ:07.557.740/0001-72
IE:320/0011205
IM:ISENTO
02/12/2015 08:11:43 CCF:023249 COO:031033
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 23,521 LT 3,529 F1 83,00
TOTAL R$ 83,00
A VISTA 83,00
TRIB APROX R$ 11,10 Fed 20,75 Est 1,17 T/RS
Databolt CUPOM FISCAL: 70594
CAIXA: 2381 / FRENTE 0 -
CLIENTE: 101 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0005-41 Insc:

OGJKFDGR B8NA88C5 WLQV4R1X QD1KCAFJ 46E6327TMEFG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUTOWTWUEP 02/12/2015 08:12:00V
FAB:BE0513756100000187294

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP18N 02/12/2015 09:35:12
Arrec: 2955 Daniela Cherolt Menezes
Recibo: 2002681449059712
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP10S 02/12/2015 19:07:32
Arrec: 2994 Nathalia Marques
Recibo: 2002101449090452
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

S/A
1-14
Santo ... Patrulha BR-290 km 19
P1-TP09S 02/12/20 ...:43:1
Arrec: 2994 Nathalia Viei...
Recibo: 00.091449096191
Cat: ...
2015
Valor: R$ 12,7
...AGEM !!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
DOCUMENTO

Restaurante Manjericão

• Tel: 51 9995.6598 M. M. HOFFMANN
Rua Bento Gonçalves, 1035 • Sala 01 - Osório • RS

CNPJ: 11.095.170/0001-13 Inscr. Est.: 087/0105370
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 1ª Via Branca - 2ª Via Jornal - 3ª Via Amarela
SÉRIE D-1
Data de Emissão 03 12 15 Nº 2928

Nota p/ o Sr.:
CPF:
Endereço:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
01	Almoço		21,90

TOTAL R$ 21,90

Ideal - Marcos Luis Esperança Fialho ME - Rua Luiz Meregalli, 35 - Sl. 02
Osório/RS - Fone: (51) 3601.0094 - CNPJ 09.177.220/0001-60 - I. E. 087/0101765
10 tls. 3x50 de 2901 à 3400 - 09/2015 - AIDF 50003638522

POSTO DE SERVIÇOS MARILENE
RUA OSVALDO BASTOS, 760 - CEP: 95535-000
FONE: (51) 3666-1302 - TERRA DE AREIA - RS
CNPJ:07.557.740/0001-72
IE:320/0011205
IM:ISENTO
03/12/2015 16:09:04V CCF:023296 COO:031098

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA COMUM	34,269	LTS	3,529	F1	121,00

TOTAL R$ 121,00
A VISTA 121,00
TRIB APROX R$ 16,27 Fed 10,25 Est (IPT/RS
Dabatoff CUPOM FISCAL: 70641
CAIXA: 23 / FRENTE 0
CLIENTE: 101 FUNDACAO DE ESSES CUTINARAES
CNPJ: 00.628.131/0005-44 Insc:

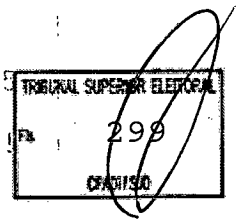
DPQJIGEH [illegible] V UMF 198D7E1QC73CNI7NQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LOJA:0001
QQQQQQQQQUTPPITEWU 03/12/2015 16:09:17V
FAB:BE05137561000187294 BR

...R - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
...PJ 16.887.957/0004-04
...RAÇA Dante Antonio da Patrulha
...290-471 - Km 26+000 VIA+03 SENT +
...ATA 03/12/2015 HORA 12:41:28
...ERIOS 3493DAKNGLI3 PLACA-IXB7BP0
...RREC.=30066 CAT 01
...ALOR TOTAL= 5,20 DESC =0,0
...NTREGUE = 5,20 TROCO= 0,00
...AMENTO - DINHEIRO
...9# EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
...24 Ambulancia 193 Guincho 198 ***
...OA VIAGEM

[illegible] - EMPRESA [illegible] DE [illegible] S/A
[illegible] 11.937.[illegible]
[illegible] Santo Antonio da Patrulha
[illegible] - Km 20[illegible] [illegible] SENT.[illegible]
[illegible] 03/12/2015 HORA [illegible]
[illegible] 3[illegible]MOLIO PLACA-IXR7[illegible]
[illegible] CAT 01
[illegible] TOTAL= 5.00 [illegible]
[illegible] 5.00 [illegible] 0.00
[illegible] - [illegible]
[illegible] DE ACIDENTE [illegible]
[illegible] Ambulancia [illegible]
BOA VIAGEM

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 Km 19
[illegible] 03/12/201[illegible] 2:[illegible]
Arrec [illegible]52 [illegible]
Recibo 1001[illegible]449 [illegible]
Cat: C01 Automóvel
[illegible] Suspenso [illegible] Lei [illegible]/2015
Valor R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - [illegible] v3 6 2319 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 299
CRADISO



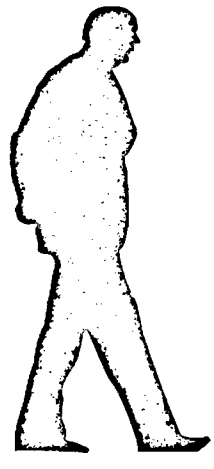
POSTO DE SERVICOS MARILENE
[illegible] DO BASTOS, 7367 - CEP: 95535-000
[illegible] 3666-1802 - TERRA DE AREIA - RS
CN[illegible] 740/0001-72
[illegible]
[illegible]:35:03[illegible] [illegible]023306 COO:031114
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO [illegible] (UTD UN VL UNIT: R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 523LTX3 529 F1 143,00G
TOTAL [illegible] 143,00
A VISTA [illegible] 143,00
TRIB APROX R$ 19,23 Fed 35,75 Est IBPT/RS
[illegible] CUPUM FISCAL: 70651
[illegible]A: 2382 / FRENT: 0 -
[illegible]IENTE: [illegible]UNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
[illegible] 00.[illegible]131/0005-41 Insc:

FOG[illegible] [illegible] 088EGPF9GH
[illegible] ECF-[illegible]
[illegible] 02 LJ[illegible]
QOQ[illegible] [illegible]4/12/2015 08:35:24V
FAB:B[illegible] [illegible]7294 [illegible] BR

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES NOVEMBRO - FUG/RS

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original"

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES



1. Dados Institucionais

- Fundação Ulysses Guimarães, filial do Estado do Rio Grande do Sul;
- **Presidente:**
  - João Alberto Machado Cardoso
- **Funcionários:**
  - Cali Cristina Barbosa Nunes
  - Aluísio Curtinove Teixeira
- **Relator:**
  - Ivo José Lima Barcellos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
PROTOCOLO

2. Período referente da Prestação

- Novembro/2015

3. Ações Ordinárias e Mobilização

- Dias 01, 07 e 14/11 – Curso de Dicção e Oratória no município de Caraá/RS;
- Dias 03, 10 e 17/11 – Curso de Dicção e Oratória no município de Três Forquilhas/RS;
- Dia 04/11 – Palestra "O Poder da Comunicação" no município de Mampituba/RS;
- Dia 05/11 – Seminário "Conexão Mídias Sociais" no município de Bento Gonçalves/RS;
- Dia 05/11 – Seminário "Cultura no Cenário Estadual" no município de Porto Alegre/RS;
- Dias 05 e 06/11 – Seminário "Ciclo de Debates – Desenvolvimento Municipal" no município de Porto Alegre/RS;
- Dias 06, 13 e 20/10 – Curso de Dicção e Oratória no município de Palmares do Sul/RS;
- Palestra na Audiência Pública da PPJ no município de Pelotas/RS;
- Dia 07/11 - Projeto Juventude na Estrada no município de Pelotas/RS;
- Dias 09 e 10/11 - Curso de Dicção e Oratória no município de Arroio do Meio/RS;
- Dias 12 e 13/11 - Curso de Dicção e Oratória no município de Uruguaiana/RS;
- Dias 11, 18 e 25/11 – Curso de Dicção e Oratória no município de Nova Hartz/RS;
- Dias 13 e 14/11 - Curso de Dicção e Oratória - Universidade UFRGS no município de Porto Alegre/RS;
- Dia 14/11 - Curso de Dicção e Oratória no município de Manoel Viana/RS;
- Dias 14 e 15/11 - Curso de Dicção e Oratória no município de Sant'Anna do Livramento/RS;
- Dia 15/11 – Lançamento do Projeto "Ciclo de Debates por Torres" no município de Torres/RS;
- Dia 16/11 - Palestra "Dicção e Oratória - Comunicação de Alto Impacto" – Faculdade FACOS no município de Osório/RS;
- Dia 19/11 – Curso Dicção e Oratória no município de Rolante/RS;
- Dia 21/11 - Palestra "O Poder da Comunicação" no município de Caraá/RS;
- Dia 21/11 - Projeto Juventude na Estrada no município de Porto Alegre/RS;
- Dia 21/11 - Projeto Diálogos PMDB Mulher no município de Marau/RS;

- Dia 27/11 – Apresentação dos Cursos da FUG e possa da nova executiva do PMDB no município de Santo Antônio da Patrulha/RS;
- Dia 27/11 – Apresentação dos Cursos da FUG e possa da nova executiva do PMDB no município de Nova Santa Rita/RS;
- Dia 27/11 – Apresentação dos Cursos da FUG e possa da nova executiva do PMDB no município de Palmares do Sul/RS;
- Dias 28 e 29/11 – Curso Dicção e Oratória no município de Tramandaí/RS;
- Dia 28/11 - Palestra "O Poder da Comunicação" no município de Tramandaí/RS;
- Dia 28/11 - Palestra "Dicção e Oratória - Comunicação de Alto Impacto" no município de Rio Grande/RS;
- Dia 28/11 – Curso Dicção e Oratória no município de Rio Grande/RS;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 302
PROCESSO

4. Cursos e Certificações

Turma	Município	Curso	Situação	Matr.	Cert.
7975	Canoas	Eleições Municipais	Em Andamento	31	-
8527	Ijuí	Treinamento de Mediadores	*Concluída*	29	29
8541	Mampituba	Palestra "O Poder da Comunicação"	*Concluída*	29	29
8561	Manoel Viana	Dicção e Oratória	*Concluída*	35	35
8553	Porto Alegre	Dicção e Oratória	Em Andamento	1	-
8572	Porto Alegre	Eleições Municipais	Em Andamento	9	-
8625	Porto Alegre	Políticas Públicas de Gênero	Em Andamento	26	-
8549	Rio Grande	Eleições Municipais	Em Andamento	23	-
8573	Rio Grande	Seminário Dicção e Oratória	*Concluída*	43	43
9 turmas | 226 alunos matriculados | 136 alunos certificados					

João Alberto Machado Cardoso
Presidente Fundação Ulysses Guimarães/RS

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/12/2015 a 31/12/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**38,10 D**
01/12/2015	9130	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM DE COMB RO HENKOHL LTDA COD 554881		184,41	**(146,31) C**
01/12/2015	9131	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO ROGERIO ROBERTO BORDIGNON ME CNPJ 02 480 893/0001-45 N 26364		31,50	**(177,81) C**
01/12/2015	9132	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N VR PGTO ZAMPIERON E DALACORTE LTDA CNPJ 92 783 927/0007-29 NF 659		94,00	**(271,81) C**
01/12/2015	9133	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		100,00	**(371,81) C**
01/12/2015	9134	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM DE COMB ROHENKOHL LTDA COD 558180		147,73	**(519,54) C**
01/12/2015	9135	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA COD 107223		16,90	**(536,44) C**
01/12/2015	9136	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DE LUIZ HENRIQUE SCHREIBER CNPJ 01 281 728/0001-00 NF 3998		45,00	**(581,44) C**
12/2015	9137	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COMBUSTIVEIS COD 5131		108,15	**(689,59) C**
01/12/2015	9138	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA COD 221416		50,38	**(739,97) C**
01/12/2015	9139	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DE LUIZ HENRIQUE SCHREIBER CNPJ 01 281 728/0001-00 NF 1000		43,00	**(782,97) C**
01/12/2015	9140	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DE LUIZ HENRIQUE SCHREIBER CNPJ 01 281 728/0001-00 NF 4001		45,00	**(827,97) C**
01/12/2015	9141	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO EMPRESA HOTELEIRA VERZ CRUZ LTDA CNPJ 87 657 557/0001-88 N 030201		70,00	**(897,97) C**
01/12/2015	9142	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COM DE COMB LTDA COD 563486		100,00	**(997,97) C**
01/12/2015	9143	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	**(1.004,27) C**
01/12/2015	9144	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		10,00	**(1.014,27) C**
02/12/2015	9145	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		15,00	**(1.029,27) C**
02/12/2015	9146	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 453182		30,00	**(1.059,27) C**
02/12/2015	9147	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI PMPA-EPTC N 051048		43,00	**(1.102,27) C**
02/12/2015	9148	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	**(1.108,57) C**
02/12/2015	9149	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	**(1.114,87) C**
02/12/2015	9150	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ASPERTAXI PMPA-EPTC N 3051841		30,00	**(1.144,87) C**
02/12/2015	9151	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 740927		133,58	**(1.278,45) C**
04/12/2015	9115	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00		**2.721,55 D**
04/12/2015	9152	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	**2.715,25 D**
(/2015	9153	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	**2.702,65 D**
04/12/2015	9154	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COML BUFFON COM E TRANSP LTDA COD 231965		174,33	**2.528,32 D**
05/12/2015	9155	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO REST RODOPIZZA A. DE BONI LTDA COD 074220		84,90	**2.443,42 D**
05/12/2015	9156	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO CARREFOUR COM E IND LTDA COD 48388		96,92	**2.346,50 D**
05/12/2015	9157	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	**2.341,30 D**
05/12/2015	9158	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		5,20	**2.336,10 D**
05/12/2015	9159	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	**2.329,80 D**
05/12/2015	9160	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO MARIAS & MONTEIRO LTDA CNPJ 03 341 036/0001-27 N 15172		128,00	**2.201,80 D**
07/12/2015	9161	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	**2.195,50 D**
08/12/2015	9162	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N VR PGTO CLARO S/A CNPJ 40 432 544/0091-01 NF 126572		20,00	**2.175,50 D**
08/12/2015	9163	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N VR PGTO DIGMER PROD DE INFORMATICA LTDA COD 048428		98,00	**2.077,50 D**
08/12/2015	9164	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 589466		137,42	**1.940,08 D**
08/12/2015	9165	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ESTACIONAMENTO		8,00	**1.932,08 D**

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/12/2015 a 31/12/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0057 Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.932,08 D
08/12/2015	9166	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA COD 576759		15,97	1.916,11 D
08/12/2015	9167	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO RECBO CARLA FABIANA DA C. ALMEIDA CPF 033 336 246-21		100,00	1.816,11 D
09/12/2015	9168	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	1.809,81 D
10/12/2015	9169	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTP DE COMB CARLÃO LTDA COD 076773		192,10	1.617,71 D
10/12/2015	9171	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	1.611,41 D
11/12/2015	9170	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	1.605,11 D
11/12/2015	9172	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		20,00	1.585,11 D
11/12/2015	9173	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	1.572,51 D
11/12/2015	9174	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO BELLA AMERICA REST LTDA - ME COD 163082		26,80	1.545,71 D
11/12/2015	9175	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO IRMÃO DA ESTRADA LTDA COD 289877		150,02	1.395,69 D
11/12/2015	9176	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	1.393,79 D
11/12/2015	9177	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	1.391,89 D
11/12/2015	9178	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	1.389,99 D
11/12/2015	9179	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	1.388,09 D
11/12/2015	9180	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ESTACIONAMENTO BUTTINE LTDA COD 75 128 751/0001-97 NF 314		14,00	1.374,09 D
11/12/2015	9181	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	1.372,19 D
12/12/2015	9182	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI		30,00	1.342,19 D
12/12/2015	9183	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO ESTACIONAMENTO		4,00	1.338,19 D
12/12/2015	9184	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO UNIPARK EIRELI ME CNPJ 21 168 634/0001-28 N 0254		30,00	1.308,19 D
12/12/2015	9185	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PIZZA NICK LTDA CNPJ 04 117 829/0001-20 NF 007		70,00	1.238,19 D
13/12/2015	9188	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CHINA 3 ALIMENTOS LTDA		70,40	1.167,79 D
14/12/2015	9186	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	1.165,89 D
14/12/2015	9187	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	1.163,99 D
14/12/2015	9189	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO DAMAY CAFÉ E CONF LTDA EPP COD 033420		10,00	1.153,99 D
14/12/2015	9190	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO HAVAN AUTO CENTER LTDA COD 074220		185,18	968,81 D
14/12/2015	9191	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	966,91 D
14/12/2015	9192	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	965,01 D
14/12/2015	9193	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		1,90	963,11 D
14/12/2015	9194	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO NS COM DE COMB LTDA COD 215888		25,75	937,36 D
14/12/2015	9195	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	931,06 D
14/12/2015	9196	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	924,76 D
15/12/2015	9197	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	918,46 D
15/12/2015	9198	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC S LTDA COD 043421		30,00	888,46 D
15/12/2015	9199	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 746950		148,25	740,21 D
16/12/2015	9200	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PORTO MAT DE ESCRITORIO LTDA COD 053425		35,00	705,21 D
16/12/2015	9203	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	698,91 D
16/12/2015	9204	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	692,61 D
17/12/2015	9201	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,30	686,31 D
18/12/2015	9202	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		8,00	678,31 D
20/12/2015	9205	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA COD 750299		153,01	525,30 D

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/12/2015 a 31/12/2015
Folha : 3

Conta : **1.1.1.1.01.0057** Sequência : 45179 Descrição : Caixa RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**525,30 D**
23/12/2015	9206	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		4,00	**521,30 D**
23/12/2015	9207	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO WORK PARK		15,00	**506,30 D**
23/12/2015	9208	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO WMS SUP DO BRASIL LTDA		140,33	**365,97 D**
29/12/2015	9209	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		12,60	**353,37 D**
			Total :	**4.000,00**	**3.684,73**	

Conta : **1.1.1.2.01.0016** Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3 - RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
A ..ior						**47,44 D**
03/12/2015	9103	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR REPASSE DA MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 12/2015	15.822,20		**15.869,64 D**
04/12/2015	9104	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1221		405,96	**15.463,68 D**
04/12/2015	9105	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1222		651,96	**14.811,72 D**
04/12/2015	9106	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1223		400,74	**14.410,98 D**
04/12/2015	9107	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1225		390,50	**14.020,48 D**
04/12/2015	9108	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1226		444,78	**13.575,70 D**
04/12/2015	9109	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11 970 722/0001-95 SL 1227		720,28	**12.855,42 D**
04/12/2015	9110	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM REF 11/2015		325,66	**12.529,76 D**
04/12/2015	9111	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N VR PGTO FELIPE FAGUNDES OLIVAR CNPJ 23 315 881/0001-35 NF 009 783 381		1.500,00	**11.029,76 D**
04/12/2015	9112	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO INOVAÇÃO INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO HUMANO CNPJ 05 728 234/0001-73 NF 0772		990,00	**10.039,76 D**
04/12/2015	9113	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO AKT PROD, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS LTDA CNPJ 09 570 526/0001-81 NF 193		2.500,00	**7.539,76 D**
04/12/2015	9114	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 11/2015		465,48	**7.074,28 D**
04/12/2015	9115	1.1.1.1.01.0057 (45179)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00	**3.074,28 D**
04/12/2015	9116	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**3.066,43 D**
04/12/2015	9117	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**3.058,58 D**
04/12/2015	9118	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**3.050,73 D**
08/12/2015	9119	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO RECBO TREINAMENTO DE MEDIADORES - ANREIA DA SILVA		695,00	**2.355,73 D**
08/12/2015	9120	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**2.347,88 D**
10/12/2015	9121	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO REGISTRO E HOSPEDAGENS DOC 595717		149,00	**2.198,88 D**
16/12/2015	9122	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		32,50	**2.166,38 D**
17/12/2015	9123	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CEEE 12/2015 5055291-1		148,48	**2.017,90 D**
17/12/2015	9124	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 12/2015		2,53	**2.015,37 D**
17/12/2015	9125	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTO LOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051508		825,00	**1.190,37 D**
17/12/2015	9126	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	**1.182,52 D**
18/12/2015	9127	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO AUTO LOCADORA INTELIGENTE LTDA		550,00	**632,52 D**

LIVRO RAZÃO

005 - FUNDAÇÃO RS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/12/2015 a 31/12/2015
Folha : 4

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3 - RS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						632,52 D
			CNPJ 11 045 884/0001-17 N 051511			
18/12/2015	9128	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	624,67 D
22/12/2015	9129	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 12/2015	18.802,20		19.426,87 D
			Total :	**34.624,40**	**15.244,97**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2015

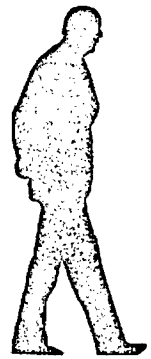
Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: **3240-9**

Conta Corrente: **24660-3**

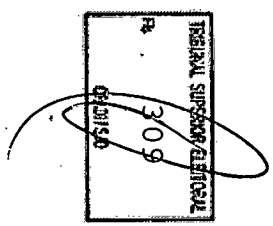
Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	47,44
Total de entradas:	34.624,40
Total de saídas:	15.244,97
Saldo atual:	**19.426,87**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	03/12/2015	Transferência online	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Dezembro/2015)	15.822,20		15.869,64
2	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1221 - Boleto		405,96	15.463,68
3	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1222 - Boleto		651,96	14.811,72
4	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1223 - Boleto		400,74	14.410,98
5	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1225 - Boleto		390,50	14.020,48
6	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1226 - Boleto		444,78	13.575,70
7	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1227 - Boleto		720,28	12.855,42
8	04/12/2015	Pagamento Conta de Telefone	GVT - Telefonia Fixa-Internet - Período de 19/10/2015 a 18/11/2015 - Boleto		325,66	12.529,76
9	04/12/2015	Pagamento de Nota Fiscal	Filipe Fagundes Olivar - Criação de Peças Gráficas Digitais e Impressas - NF nº 009.783.381		1.500,00	11.029,76
10	04/12/2015	Pagamento de Nota Fiscal	Inovação Instituto de Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento Humano - NF nº 0772		990,00	10.039,76
11	04/12/2015	Pagamento de Nota Fiscal	AKT Eventos Produção e Sonorização Ltda - NF nº 193		2.500,00	7.539,76
12	04/12/2015	Pagamento Conta de Telefone	Claro - Telefonia Celular - Período de 20/09/2015 à 19/10/2015 - Boleto		465,48	7.074,28
13	04/12/2015	Transferência on line	Fundo de Caixa FUG/RS		4.000,00	3.074,28
14	04/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	3.066,43
15	04/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	3.058,58
16	04/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	3.050,73
17	08/12/2015	Pagamento de Dividendos	Despesas Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS		695,00	2.355,73
18	08/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	2.347,88
19	10/12/2015	Pagamento de Boleto	Registro e Hospedagem do Website da FUG/RS		149,00	2.198,88
20	16/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços - Referente Dezembro/2015		32,50	2.166,38
21	17/12/2015	Pagamento Conta de Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Dezembrobro/2015 - Doc		148,48	2.017,90
22	17/12/2015	Pagamento de Título	Embratel - Telefonia Fixa		2,53	2.015,37
23	17/12/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Spin - Nota Débito 051508		825,00	1.190,37

24	17/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.182,52
25	18/12/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Spin - Nota Débito 051511		550,00	632,52
26	18/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrô.		7,85	624,67
27	22/12/2016	Transferência online	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Janeiro/2016)	18.802,20		19.426,87
28						
29						
30						
				34.624,40	15.244,97	19.426,87



EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	12 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,44 C
03/12/2015		3596	99015	870 Transferência on line 03/12 3596 412126-0 FUND ULYSSES G	553.596.000.412.126	15.822,20 C	15.869,64 C
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	120.401	405,96 D	
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	120.402	651,96 D	
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	120.403	400,74 D	
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	120.404	390,50 D	
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	120.405	444,78 D	
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	120.406	720,28 D	
04/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	120.407	325,66 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 041 0073 03276042045 FILIPE FAGUNDES O	120.408	1.500,00 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0623 005728234000173 INSTITUTO DE	120.409	990,00 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 041 0901 009570526000181 AKT PRODUCAO	120.410	2.500,00 D	
04/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RS	120.411	465,48 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2284 94363331020 IVO JOSE LIMA BAR	120.412	4.000,00 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.001.453	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.001.454	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.001.455	7,85 D	3.050,73 C
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 041 0220 96677864049 ANDREIA DA SILVA	120.801	695,00 D	
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.050.345	7,85 D	2.347,88 C
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	121.001	149,00 D	2.198,88 C
16/12/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.264.252	32,50 D	2.166,38 C
17/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	121.701	148,48 D	
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	121.702	2,53 D	
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8668 011045884000117 AUTOLOCADORA	121.703	825,00 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.077.305	7,85 D	1.182,52 C
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8668 011045884000117 AUTOLOCADORA	121.801	550,00 D	

18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.089.139	7,85 D	624,67 C
22/12/2015	3596	99015 870 Transferência on line 22/12 3596 412126-0 FUND ULYSSES G	553.596.000.412.126	18.802,20 C	19.426,87 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			19.426,87 C

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: 3240-9

Conta Corrente: 24660-3

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	47,44
Total de entradas:	34.624,40
Total de saídas:	15.244,97
Saldo atual:	19.426,87

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	03/12/2015	Transferência online	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Dezembro/2015)	15.822,20		15.869,64
2	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1221 - Boleto		405,96	15.463,68
3	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1222 - Boleto		651,96	14.811,72
4	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1223 - Boleto		400,74	14.410,98
5	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1225 - Boleto		390,50	14.020,48
6	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1226 - Boleto		444,78	13.575,70
7	04/12/2015	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - FUG/RS - Condomínio Sala 1227 - Boleto		720,28	12.855,42
8	04/12/2015	Pagamento Conta de Telefone	GVT - Telefonia Fixa-Internet - Período de 19/10/2015 a 18/11/2015 - Boleto		325,66	12.529,76
9	04/12/2015	Pagamento de Nota Fiscal	Filipe Fagundes Olivar - Criação de Peças Gráficas Digitais e Impressas - NF nº 009.783.381		1.500,00	11.029,76
10	04/12/2015	Pagamento de Nota Fiscal	Inovação Instituto de Estudos Pesquisas e Desenvolvimento Humano - NF nº 0772		990,00	10.039,76
11	04/12/2015	Pagamento de Nota Fiscal	AKT Eventos Produção e Sonorização Ltda - NF nº 193		2.500,00	7.539,76
12	04/12/2015	Pagamento Conta de Telefone	Claro - Telefonia Celular - Período de 20/09/2015 a 19/10/2015 - Boleto		465,48	7.074,28
13	04/12/2015	Transferência on line	Fundo de Caixa FUG/RS		4.000,00	3.074,28
14	04/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	3.066,43
15	04/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	3.058,58
16	04/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	3.050,73
17	08/12/2015	Pagamento de Dividendos	Despesas Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS		695,00	2.355,73
18	08/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	2.347,88
19	10/12/2015	Pagamento de Boleto	Registro e Hospedagem do Website da FUG/RS		149,00	2.198,88
20	16/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços - Referente Dezembro/2015		32,50	2.166,38
21	17/12/2015	Pagamento Conta de Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Dezembrobro/2015 - Doc		148,48	2.017,90
22	17/12/2015	Pagamento de Título	Embratel - Telefonia Fix		2,53	2.015,37
23	17/12/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Spin - Nota Débito 051508		825,00	1.190,37

24	17/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.182,52
25	18/12/2015	Pagamento de Título	Autolocadora Inteligente Ponto a Ponto - Locação Veículo GM Spin - Nota Débito 051511		550,00	632,52
26	18/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	624,67
27	22/12/2016	Transferência online	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Janeiro/2016)	18.802,20		19.426,87
28						
29						
30						
				34.624,40	15.244,97	19.426,87

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:49
3[illegible]240 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600865691182666330000040596
NR. DOCUMENTO 120.401
NOSSO NUMERO 24743480000865691
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 405,96
VALOR COBRADO 405,96
==========
NR.AUTENTICACAO 3.02D.284.381.AC8.B29

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
314
CRAVISO

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 12/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000865691

VENCIMENTO

05/12/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,98+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 04/04)	(EMPREGADOS)	8,11+
00120	CONDOMINIO		35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA		32,82+
00261	CONSUMO LUZ COND		38,57+
00525	FUNDO RESERVA		13,05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,21+
01093	PPCI(Parc. 04/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	34,72+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			405,96
VLR.MULTA			7,70
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			413,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00865.691182 6 66330000040596**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/12/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2015	00103.CJ 1221.11/2015.N	DM	N	25/11/2015

Nosso número
24743480000865691

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
405,96

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)
**APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,70.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1221**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

04/12/2015 15:45:09

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:02
324003240 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 7340-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600865692180166330000065196
NR. DOCUMENTO 120.402
NOSSO NUMERO 24743480000865692
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 651,96
VALOR COBRADO 651,96

==========

NR.AUTENTICACAO 4.01B.2D4.D46.BF5.CD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 12/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000865692

VENCIMENTO

05/12/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,57+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 04/04)	(EMPREGADOS)	13,29+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		52,78+
00261	CONSUMO LUZ COND		63,21+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	265,81+
01093	PPCI(Parc. 04/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	56,90+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			651,96
VLR.MULTA			12,62
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			664,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
317

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00865.692180 1 66330000065196**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/12/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2015	00103.CJ 1222.11/2015.N	DM	N	25/11/2015

Nosso número
24743480000865692

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
651,96

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora. | APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)
**APÓS O VENCTO, MULTA DE R$12,62.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1222**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:54
334003240 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

[illegible]

NR. DOCUMENTO	120.403
NOSSO NUMERO	24743480000865693
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2015
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	400,74
VALOR COBRADO	400,74

AUTENTICAÇÃO 7.AE8.C6C.600.5E0.22C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 12/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000865693

VENCIMENTO

05/12/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 04/04)	(EMPREGADOS)	8,00+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		32,37+
00261	CONSUMO LUZ COND		38,05+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	160,02+
01093	PPCI(Parc. 04/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	34,25+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			400,74
VLR.MULTA			7,60
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			408,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASJIS/SJD

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00865.693188 4 66330000040074**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/12/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/11/2015	00103.CJ 1223.11/2015.N	DM	N	25/11/2015	24743480000865693

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela
	18027	R$			400,74

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,60.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS **Economia: 00103.CJ 1223**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:44
[illegible] 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600865694186666330000039050
NR. DOCUMENTO 120.404
NOSSO NUMERO 24743480000865694
CONVENIO 02474348
FRETRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 390,50
VALOR COBRADO 390,50
NR.AUTENTICACAO 7.05E.ED3.93E.916.AD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 12/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000865694

VENCIMENTO

05/12/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 04/04)	(EMPREGADOS)	7,78+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		31,50+
00261	CONSUMO LUZ COND		37,02+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	155,70+
01093	PPCI(Parc. 04/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	33,33+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
TOTAL			390,50
VLR:MULTA			7,39
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			397,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 321

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** 00190.00009 02474.348006 00865.694186 6 66330000039050

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/12/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA — CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2015	00103.CJ 1225.11/2015.N	DM	N	25/11/2015

Nosso número
24743480000865694

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
390,50

Instruções:
O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)
**APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,39.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1225

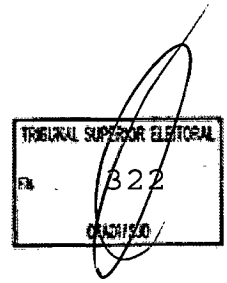
Beneficiador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36
03400524 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600865695183666330000044478
NR. DOCUMENTO 120.405
NOSSO NUMERO 24743480000865695
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 444,78
VALOR COBRADO 444,78
NR.AUTENTICACAO C.134.BA4.7E7.151.A58

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 12/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000865695

VENCIMENTO

05/12/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		28,60+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,04+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 04/04)	(EMPREGADOS)	8,93+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO DÁGUA		36,12+
00261	CONSUMO LUZ COND		42,46+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	178,56+
01093	PPCI(Parc. 04/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	38,22+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		13,98+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
	TOTAL		444,78
	VLR.MULTA		8,48
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		453,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
328
CONFERIDO

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00865.695183 6 66330000044478**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
05/12/2015

Beneficiário
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95

Agência / Código do Cedente
1248-3/00104848-1

Data do Doc.	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2015	00103.CJ 1226.11/2015.N	DM	N	25/11/2015

Nosso número
24743480000865695

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18027	R$		

Valor do Documento / Parcela
444,78

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$8,48.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1226**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

04/12/2015 15:50:23

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:20
[illegible] 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600865696181166330000072028

NR. DOCUMENTO	120.406
NOSSO NUMERO	24743480000865696
CONVENIO	02474348
PREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2015
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	720,28
VALOR COBRADO	720,28

==========

NR.AUTENTICACAO D.1C4.1DE.B52.C81.E0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPADITS

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 12/2015 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000865696

VENCIMENTO

05/12/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 04/04)	(EMPREGADOS)	34,73+
00120	CONDOMINIO		33,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		59,60+
00261	CONSUMO LUZ COND		70,05+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	294,58+
01093	PPCI(Parc. 04/05)	(PROJETO E EXECUÇÃO)	63,00+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23,67+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,90+
	TOTAL		720,28
	VLR.MULTA		13,99
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		734,27

Tribunal Superior Eleitoral
FLS 3243
CEADI/SJD

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** 00190.00009 02474.348006 00865.696181 1 66330000072028

ocal de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/12/2015
eneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
ata do Doc.: 25/11/2015	Nº Documento: 00103.CJ 1227.11/2015.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/11/2015	Nosso número: 24743480000865696
so Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 720,28

nstruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$13,99.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

agador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS
Economia: 00103.CJ 1227

acador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Outros convênios

04/12/2015 15:52:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.45
[illegible]

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

==========

Convenio CVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84620000003-8 25660082089-6
[illegible] 29723937399-8
Data de pagamento 04/12/2015
Valor em Dinheiro 325,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 325,66
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. 325
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

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

54900997

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
05/12/2015

721314885057890000003389693024111 5

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/12/2015	325,66

Código do cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Nº do Telefone	5130134042/5130234043
Período de apuração	19/10/2015 a 18/11/2015
Data de emissão	19/11/20
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0297239373-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 326 PROCESSO

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	79,90
Telefone	
Franquia para Celular Local 70	59,00
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	26,10
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
Total	**232,60**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,78
Ligações Locais para Celular (VC1)	69,07
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	13,21
Total	**93,06**
TOTAL GERAL A PAGAR	**325,66**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	505:00	78:00	150:00
Lig Nac Longa Distância	0	1:00	21:42
Lig Locais Celular (VC1)	473:00	123:48	130:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:00	0	8:24

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 02/04/16, devido à reestruturação da GVT e Vivo, o código 25 será descontinuado e substituído pelo código 15 (para realizações de ligações de longa distância). Se você tem o Ligue Fácil ou Ligue Simples, fique tranquilo, as adequações serão realizadas e mantidas as condições comerciais contratadas. Para saber mais acesse www.gvt.com.br/Longa-Distancia.

*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).
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.

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

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 5569	899998625569-6	0297239373-0	05/12/2015	325,66

84620000003 8 25660082089 6 99986255690 2 29723937399 8

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
51	20/10/2015	11:07:59	00:01:00	BRASILIA	6132169758	DDD	Normal	25%	3,65%	0,24
52	23/10/2015	13:31:31	00:04:24	MAQUINE	5136281322	DDD	Normal	25%	3,65%	3,18
53	23/10/2015	13:52:12	00:01:06	BALNEARIO PINHAL	5136823352	DDD	Normal	25%	3,65%	0,79
54	23/10/2015	13:54:03	00:01:00	BALNEARIO PINHAL	5136823352	DDD	Normal	25%	3,65%	0,72
55	23/10/2015	13:59:42	00:01:30	BALNEARIO PINHAL	5136823353	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
56	23/10/2015	14:10:11	00:04:18	BALNEARIO PINHAL	5136824541	DDD	Normal	25%	3,65%	3,10
57	26/10/2015	12:42:49	00:07:24	BRASILIA	6132169758	DDD	Normal	25%	3,65%	1,51
58	26/10/2015	12:57:40	00:01:00	BRASILIA	6132169758	DDD	Normal	25%	3,65%	0,20
	SUBTOTAL									10,78

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
59	20/10/2015	09:45:11	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
60	20/10/2015	13:17:19	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
61	20/10/2015	14:12:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
62	20/10/2015	14:32:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191957976	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
	20/10/2015	15:41:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
	20/10/2015	16:04:37	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181825722	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
65	20/10/2015	16:23:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
66	21/10/2015	17:33:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
67	21/10/2015	17:35:20	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196344278	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	21/10/2015	17:39:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
69	21/10/2015	18:05:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
70	21/10/2015	18:31:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
71	22/10/2015	10:26:43	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181236485	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
72	23/10/2015	13:22:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181236485	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
73	23/10/2015	14:38:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195261324	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	23/10/2015	14:56:04	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197389873	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	23/10/2015	15:17:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195261324	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	23/10/2015	15:23:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	23/10/2015	15:39:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	23/10/2015	15:55:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	23/10/2015	16:45:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197389773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	23/10/2015	16:54:28	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193551639	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	23/10/2015	17:24:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
82	23/10/2015	17:43:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197389873	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	23/10/2015	17:47:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184002683	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
84	23/10/2015	17:49:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197389873	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	23/10/2015	18:28:09	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199372406	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
86	26/10/2015	10:37:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
87	26/10/2015	12:29:14	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
88	27/10/2015	09:29:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199747592	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	27/10/2015	12:39:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
90	27/10/2015	14:29:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195143927	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,70
	27/10/2015	14:34:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443230	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
92	27/10/2015	15:50:46	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185834390	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,35
93	28/10/2015	11:41:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185834390	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
94	28/10/2015	13:46:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184002683	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
95	28/10/2015	15:39:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191466728	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
96	28/10/2015	15:42:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194442007	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
97	28/10/2015	15:43:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192442007	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
98	28/10/2015	15:53:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191466728	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
99	28/10/2015	15:55:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191466728	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
100	28/10/2015	16:29:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185834390	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
101	28/10/2015	16:35:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184002683	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
102	28/10/2015	16:35:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184002683	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
103	28/10/2015	16:52:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
104	28/10/2015	16:56:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193035274	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
105	10/11/2015	10:09:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
106	10/11/2015	15:36:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184623664	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
107	10/11/2015	15:47:19	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191365018	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
108	14/11/2015	11:45:21	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197285463	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	2,27
109	14/11/2015	11:48:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197285463	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
110	14/11/2015	12:53:35	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184910612	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,29
111	14/11/2015	13:17:54	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191228207	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,73
112	14/11/2015	13:32:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197258763	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
113	14/11/2015	14:08:37	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196814918	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,40
114	14/11/2015	14:10:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197285463	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,19
115	14/11/2015	14:12:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195666273	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
116	14/11/2015	14:27:10	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197285463	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	2,38
117	14/11/2015	15:16:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185342673	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									37,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327
ASSESSORIA

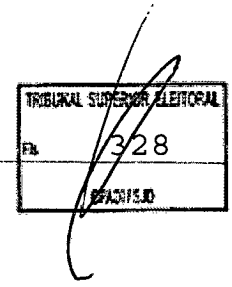
EMPRESA

DOC Eletrônico

04/12/2015 16:06:54

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	73 RUA DA PRAIA
Conta corrente (com DV)	3515958309
CPF	032.760.420-45
Nome favorecido	FILIPE FAGUNDES OLIVAR
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	120.408
Valor	1.500,00
Data transferência	04/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	15244CBB6A95C18D

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE FILIPE FAGUNDES OLIVAR 03276042045 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 009.783.381
SÉRIE: 890
CNPJ: 23.315.881/0001-35

FILIPE FAGUNDES OLIVAR
03276042045

JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 930 - QUADRA F CASA 20 - AGRONOMIA, PORTO ALEGRE, RS - CEP: 91550000 - Fone/Fax: (51)8296-5428

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 009.783.381
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4315 1287 9586 7400 0181 5589 0009 7833 8117 7533 8368

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 Serviço	143150204634614 - 04/12/2015 10:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
ISENTO		23.315.881/0001-35

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
329
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	00.628.131/0005-41	04/12/2015 10:23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. BORGES DE MEDEIROS, 410	CENTRO HISTÓRICO	90020-022	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS		

FATURA / PARCELAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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	1.500,00

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 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
02	CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS DIGITAIS E IMPRESSAS	49111090	0300	5933	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

Banco Banrisul
AG: 0073
c/c: 35159583O -9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

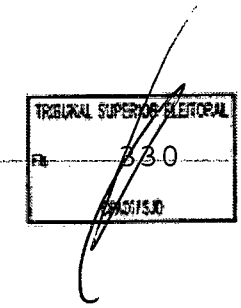
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOC Eletrônico

04/12/2015 16:11:00

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	623 PRAIA DE BELAS
Conta corrente (com DV)	11128
CNPJ	05.728.234/0001-73
Nome favorecido	INSTITUTO DE ESTUDOS,PESQUISAS E DESENV
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	120.409
Valor	990,00
Data transferência	04/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E58C415991F7FBDB

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

inovação

Instituto de Estudos,
Pesquisas e Desenvolvimento Humano
inovacao@inovacao.org.br
www.inovacao.org.br
Fone: (51) 3286.5093
Rua Rodolfo Bruckner, 206
Centro - Passo do Sobrado/RS - CEP 96685-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE T
CNPJ: 05.728.234/0001-73
Inscr. Mun.: 20026/147

1.ª VIA Nº 0772

Natureza da Operação: SERVIÇO

Data de Emissão: 27-11-2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSINATURA

Usuário ou Destinatário

Nome: Fundação Ulysses Guimarães
Endereço: Av Borges de Medeiros 410
Município: Porto Alegre Estado: RS
CNPJ / CPF 00628 13/0005-41 Inscr. Est.: Isento CCM: Isento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unid.	Valor Total R$
01	01	Pesquisa Clientes EAD		
		Formação, comunicação		
		Direção e Roteiro		990,00

Imposto Sobre Serviços já incluído no preço
a alíquota de _____ % R$ _____

Valor Total R$ 990,00

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda.
Av. Fernandes Bastos, 5600 Prédio A - Tramandaí - RS - Fone: 51 3661.2370 / 3684.6846
CNPJ 02.471.339/0001-00 Insc. Est. 145/0072183 - 04 Tls. 3x50 - 751 a 950- 05/15 - AIDOF 11/2015

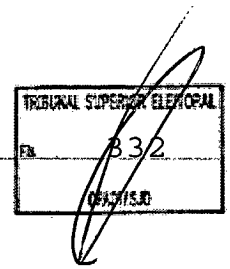
EMPRESA

DOC Eletrônico

04/12/2015 16:13:48

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	901 TERRA DE AREIA
Conta corrente (com DV)	605418106
CNPJ	09.570.526/0001-81
Nome favorecido	AKT PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	120.410
Valor	2.500,00
Data transferência	04/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4A19131448230CFF

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A K T EVENTOS

AKT Produção, Sonorização e Iluminação de Eventos Ltda.

Rua Treze de Abril, 240 - Centro - Fones: (51) 3666.2037 / 9856.0293 - Terra de Areia - RS

CNPJ: 09.570.526/0001-81 Insc. Munic.: 1705

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo
3ª Via - Verde

Nº 193

Data Emissão 25 / 11 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães CNPJ: 00628131/000597

End.: Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
09	Prestação de Serviços de Sonorização	300.00	2.700.00
	e locação de equipamentos para		
	os seguintes eventos: Curso de Direção e Dinâmica		
	01/10/2015 curso em Capão da Canoa 1ª aula		
	10/10/2015 curso em G. Canoa 2ª aula		
	13/10/2015 curso em Três Cachoeiras 2ª aula.		
	14/10/2015 curso em Mampituba		
	15/10/2015 curso em Terra de Areia 3ª aula		
	17/10/2015 curso em Capão da Canoa 3ª aula		
	21/10/2015 curso em Mampituba 2ª aula		
	28/10/2015 curso em Mampituba 3ª aula.		
	31/10/2015 curso em Canoa		
	BANRISUL.		
	AG 0901		
	cc.06.054181.0-6		
	Dle.		-200.00

Triângulo Gráfica e Editora Ltda. - Rua Osmani Veras, 567
F/Fax: 3666-1362 - Terra de Areia - RS - CNPJ 07.104.434/0001-80 Insc. Est. 320/0011132
03 Tls. 3x50 - 151 a 300 - 01/2014 - AIDOF 004/14

TOTAL R$ 2.500.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.15

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

==========

Convenio CLARO RS
Codigo de Barras 84810000004-0 65480161201-0
51204154755-7 23401215133-2
Data do pagamento 04/12/2015
Valor Total 465,48
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
Fl. 334
ASSINATURA

Claro

"01802472"

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 1222
ANDAR 12 CENTRO HISTORICO
90020 - 022 PORTO ALEGRE RS

Atendimento Claro - Ligue 4052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
DESENTRANHADO

Data de Vencimento: 05/12/15 - Data de Postagem: 27/11/15

72113435750894200000205181302711 15

Nº do Cliente: 841077832
Nº da Conta: 154755234
CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41
Código para Débito Automático: 154755234 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/10/2015 a 19/11/2015	05/12/2015	R$ 465,47

Pago na última conta: R$ 463,06

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	300,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	6,21
Pacote Ilimitado Internet 100MB	R$	20,65
Pacote Ilimitado Internet 50MB	R$	30,92
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	57,19
Servico Tarifa Zero	R$	9,33
Servico Tarifa Zero 21 de LD 50	R$	33,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	7,49
Parcelamento de Aparelho	R$	8,17
Descontos	R$	-7,49
Total do Mês	R$	465,47

Total a Pagar	**R$**	**465,47**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

ABNT SERVIÇO CERTIFICADO ANATEL 410

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO ULYSSES GUIMARA	154755234 Claro RS	20/10/15 a 19/11/15	R$ 465,47	05/12/15

84800000004-9 | 65470161201-8 | 51205154755-0 | 23401215122-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(51) 9160 3937	(51) 9764 4227	(51) 9907 7590	(51) 9974 7592
Assinatura Plano Sob Medida	-	R$ 2,07	R$ 2,07	R$ 2,07
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-	R$ -0,05	R$ -0,05	R$ -0,05
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	-	-	R$ 33,00	-
Pacote Ilimitado Internet 100MB	-	-	R$ 20,65	-
Desconto Pacote Ilimitado Internet 100MB	-	-	R$ -0,36	-
Pacote Ilimitado Internet 50MB	-	R$ 15,46	-	R$ 15,46
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-	R$ -0,27	-	R$ -0,27
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ 57,19	-	-	-
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$ -1,01	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 3,11	R$ 3,11	R$ 3,11
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -0,05	R$ -0,05	R$ -0,05
Total para cada celular	R$ 56,18	R$ 20,27	R$ 58,37	R$ 20,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
DIVERSOS

Va Total Cobrado

Cobranças		
Consumo Compartilhado	R$	294,72
Assinatura Plano Sob Medida	R$	6,06
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	R$	33,00
Pacote Ilimitado Internet 100MB	R$	20,29
Pacote Ilimitado Internet 50MB	R$	30,38
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	56,18
Serviço Tarifa Zero	R$	9,18
Parcelamento de Aparelho	R$	8,17
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	7,49
Total	R$	465,47

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-7,49
Total	R$	-7,49

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9764 4227

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,07
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,05
Consumo Compartilhado	0,00
Pacote Ilimitado Internet 50MB	15,46
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-0,27
Serviço Tarifa Zero	3,11
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,05
Total	R$ 20,27

Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9907 7590

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 337

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/10	16:30:29	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-7592	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	17:31:13	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-7592	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/10	08:42:47	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9974-7592	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**1min42s**		-	-
Total				**57min06s**		**11,40**	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Li ões Tarifa Zero 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/11	19:39:26	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (51)	51-8534-2673	00:00:30	0,00	0,00
16/11	19:40:10	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (51)	51-8462-3664	00:01:18	0,00	0,00
16/11	19:44:34	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (51)	51-8534-2673	00:00:48	0,00	0,00
Subtotal				**2min36s**	-	-
Total				**2min36s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	2	0,39	0,78	0,00
Subtotal	**2**			-

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Da PRS - meses anteriores	6,703	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	411,859	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**418,562**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total			**0,78**	-

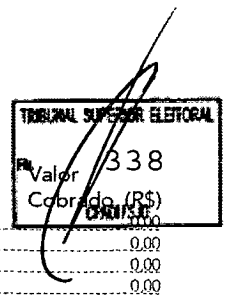
Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9974 7592

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,07
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,05
Consumo Compartilhado	0,00
Pacote Ilimitado Internet 50MB	15,46
Desconto Pacote Ilimitado Internet 50MB	-0,27
Serviço Tarifa Zero	3,11
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,05
Total	R$ 20,27



Detalhamento de ligações e serviços do celular (51) 9974 7592



Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/10	16:28:54	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:36	0,21	0,12	0,00
20/10	18:38:39	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3077-5368	00:00:54	0,21	0,18	0,00
21/10	17:25:54	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:01:00	0,21	0,21	0,00
23/10	17:14:32	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3077-5368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/10	17:16:08	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:02:12	0,21	0,46	0,00
23/10	17:23:06	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:01:54	0,21	0,39	0,00
23/10	19:45:41	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:01:00	0,21	0,21	0,00
23/10	20:02:41	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:01:24	0,21	0,29	0,00
23/10	20:40:46	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26/10	11:32:33	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:04:18	0,21	0,90	0,00
26/10	17:19:42	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/10	16:01:44	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3077-5368	00:03:18	0,21	0,69	0,00
29/1	3:00:15	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:03:54	0,21	0,81	0,00
29/10	13:48:12	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:01:36	0,21	0,33	0,00
29/10	15:02:19	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3476-4040	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/10	13:38:38	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:02:54	0,21	0,60	0,00
04/11	17:20:12	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:00:42	0,21	0,14	0,00
05/11	15:11:25	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3472-6031	00:00:36	0,21	0,12	0,00
09/11	19:02:22	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:01:30	0,21	0,31	0,00
09/11	19:08:43	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	00:04:04	Rio Grande do Sul-Canoas	51-3115-1386	00:00:54	0,21	0,18	0,00
Subtotal				**31min12s**		**6,44**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/10	16:54:00	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9907-7590	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	16:32:05	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9907-7590	00:02:18	0,00	0,00	0,00
26/10	17:33:38	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (51)	51-9907-7590	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**3min36s**		**-**	**-**
Total				**202min54s**		**41,37**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/1	9:37:32	Minas Gerais	Secretária Claro	*100	00:02:30	0,60	1,50	0,00
Subtotal					**2min30s**		**1,50**	**-**
Total					**2min30s**		**1,50**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/10	18:42:17	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (55)	55-9153-5380	00:00:30	0,53	0,00
30/10	17:31:30	Rio Grande do Sul-Rio Grande do Sul (53)	53-9971-4302	00:14:54	4,78	0,00
05/11	16:22:50	Rio Grande do Sul-Brasília	61-3325-5510	00:00:48	0,47	0,00
16/11	12:54:37	Rio Grande do Sul-São Paulo (11)	11-99859-7832	00:01:36	1,71	0,00
Subtotal				**17min48s**	**7,49**	**-**
Total				**17min48s**	**7,49**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	37	0,39	14,43	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	51	0,39	19,89	0,00
Subtotal	**88**			**-**

Valor Total da Nota Fiscal	416,81	104,20	2,71	12,50	-	416,81

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00071699/112015

Claro S/A
Rua Gilberto Laste -00000052 -Santa Teresa
CEP 90850 - 300 - Porto Alegre - RS
CNPJ 40.432.544/0101-00
Inscrição Estadual: 096/3109456

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 1222
ANDAR 12 CENTRO HISTORICO
90020 - 022 PORTO ALEGRE RS

CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41
Nº da Conta: 154755234
Nº do Cliente: 841077832

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial : ATO DEC
Data de Emissão: 20/11/2015
Período: 20/10/2015 à 19/11/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d708.fd39.6280.1c34.046c.ce58.0a3d.2765

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	33,00	8,25	0,22	0,99	-	33,00
Interurbanas e Rec. em viagem	7,49	1,87	0,04	0,22	-	7,49
Valor Total da Nota Fiscal	40,49	10,12	0,26	1,21	-	40,49

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

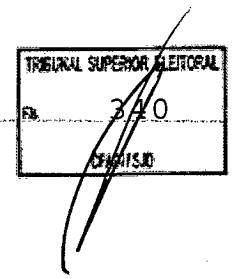
EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

04/12/2015 16:27:20

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284 BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336
CPF	943.633.310-20
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.412
Valor	4.000,00
Data transferência	04/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1A70EC69CD2AA757

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

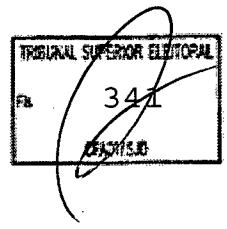
EMPRESA

DOC Eletrônico

08/12/2015 11:19:15

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	220 IJUI
Conta corrente (com DV)	3585233406
CPF	966.778.640-49
Nome favorecido	ANDREIA DA SILVA DA ROSA
Finalidade	PAGAMENTO DIVIDENDOS
Número documento	120.801
Valor	695,00
Data transferência	08/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6CF0843AB4B175E9

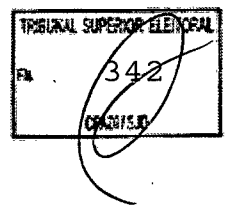
Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:25:52
324003240 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399652384120000005195717601025166380000014900

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00
NR.AUTENTICACAO	D.F20.3C3.A8A.A47.81C

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Santander | 033-7 | Recibo Sacado

DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU LOTÉRICA

VENCIMENTO: 10/12/2015

ITE: REGISTROS E HOSPEDAGENS

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE: ***/******

DO DOCUMENTO	Nº DOCUMETO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/11/2015	595717	RC	N	20/11/2015

NOSSO NUMERO: 000000595717-6

ANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	X VALOR
	SR	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: R$ 149,00

ruções (texto de responsabilidade do cedente)

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
APENSO

\GÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO

(+) MORA / MULTA

\GAMENTO ÚNICO ANUAL OPTATIVO/FACULTATIVO

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

)LETO NÃO PROTESTÁVEL

(=) VALOR COBRADO

STA CORRESPONDÊNCIA / PROMOÇÃO ANULA QUALQUER OUTRA ENVIADA ANTERIORMENTE

Site: www.fug-rs.org.br

Hospedagem ref. ao período: Dezembro/2015 a Novembro/2016 - R$ 149,00

DO

:ador/Avalista: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL — CNPJ: 01.583.096/0001-20

lereço: AV BORGES DE MEDEIROS 410 CONJ 1221 A 1227 - CENTRO

P: 90020020 Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Autenticação mecânica

RECORTE AQUI

Santander | 033-7 | 03399.65238 41200.000051 95717.601025 1 66380000014900

DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU LOTÉRICA

VENCIMENTO: 10/12/2015

ITE: REGISTROS E HOSPEDAGENS

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE: ***/******

DO DOCUMENTO	Nº DOCUMETO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/11/2015	595717	RC	N	20/11/2015

NOSSO NUMERO: 000000595717-6

ANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	X VALOR
	SR	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: R$ 149,00

uções

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

GÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO
GAMENTO ÚNICO ANUAL OPTATIVO/FACULTATIVO
LETO NÃO PROTESTÁVEL
TA CORRESPONDÊNCIA / PROMOÇÃO ANULA QUALQUER OUTRA ENVIADA ANTERIORMENTE

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

Site: www.fug-rs.org.br

Hospedagem ref. ao período: Dezembro/2015 a Novembro/2016 - R$ 149,00

(=) VALOR COBRADO

DO

:ador/Avalista: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL — CNPJ: 01.583.096/0001-20

lereço: AV BORGES DE MEDEIROS 410 CONJ 1221 A 1227 - CENTRO

P: 90020020 Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Autenticação mecânica

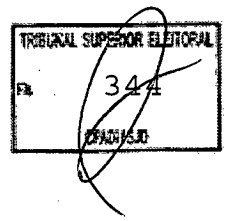
EMPRESA

Outros convênios

17/12/2015 11:15:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.14
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83610000001-4	48480006223-0
	00505529111-5	21530000000-1
Data do pagamento		17/12/2015
Valor em Dinheiro		148,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		148,48

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB:
4.945.7C8.F51.431.FB7

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Série Única nº 20153208

ESPEcHG

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL

AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5055291 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 345
DRA/SJD

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 02/12/2015	29671	0
Leitura 03/11/2015	29503	0
Consumo	168	0

(*) Leitura Efetiva

Fat e Potência	1,00000
Em o	04/12/2015
Apresentação	10/12/2015
Próxima Leitura Prevista	04/01/2016

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
168 kWh	DEZ/2015	17/12/2015	R$**********148,48

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	168	0,7430952	124,84
Atualização Monetária			0,20
Multa Atraso Mes Ant.			3,23
Iluminação Pública-CIP			20,11
Juro Moratório			0,10

Adicional Bandeira Vermelha R$ 10,63

Composição da Fatura R$

Geração	44,19
Transmissão	4,26
Distribuição (CEEE)	16,24
Encargos Setoriais	24,05
Tributos	36,10
Outros	23,64
Total	148,48

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2015	Dez	29	168	5.79
2015	Nov	33	228	6.90
2015	Out	30	279	9.30
2015	Set	29	382	13.17
2015	Ago	33	334	10.12
2015	Jul	30	388	12.93
2015	Jun	28	354	12.64
2015	Mai	33	510	15.45
2015	Abr	30	603	20.10
2015	Mar	28	364	13.00
20	Fev	31	464	14.96
201	Jan	31	449	14.48
2014	Dez	29	546	18.82

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	124,84	alíquota	25%	R$ 31,21
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005		alíquota	3,9244%	R$ 4,89

Reservado ao Fisco 0DA9.90EF.D12B.C1D9.E5E0.ADD4.2A0C.DF13

Indicador de Continuidade do Fornecimento Out/2015

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3,05	6,1	12,2	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Continua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					60,33

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

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

- Sistema de Bandeiras Tarifárias: para o mês de Dezembro/2015 permanece acionada a BANDEIRA VERMELHA.
- Reservista licenciado a partir de 1º de dezembro de 2010, participe do Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR-2015), previsto para o período de 9 a 16 de dezembro de 2015. As dúvidas poderão ser sanadas no sítio (www.exarnet.eb.mil.br).

Cuidado!
Acidente com eletricidade pode ser fatal

Saiba Mais!
A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.

Fique atento!
Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Dezembro de 2015
5055291

Valor a pagar R$**********148,48

83610000001-4 48480006223-0 00505529111-5 21530000000-1

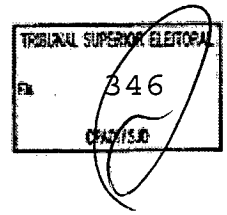
Mês/ Ano	Vencimento	Composição do Valor
DEZ/2015	17/12/2015	R$**********148,48

Outros convênios

17/12/2015 11:16:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.23
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CESAR R ALMOARQUEG

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84650000000-1	02530006002-4
	30535401866-8	20151220000-1
Data do pagamento		17/12/2015
Valor em Dinheiro		2,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2,53

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB:
1.469.60E.04C.D68.173

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

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

02702679

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

POSTAGEM: 09/12/2015 VENCIMENTO: 20/12/2015

72113435751921500000138465300912 15

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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: **fazum21.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 176199859

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/12/2015	R$ 2,53

Seu Telefone: 51 30727015	(Classe: E)
mês de referência:	Dezembro/2015
data de emissão:	08/12/2015
nº da fatura:	0230535401866
nº da nota fiscal:	
cód. para débito automático:	176199859-8

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	0,00
Juros 00230395950103 - 10/2015	R$	0,05
Juros 00230298959355 - 09/2015	R$	0,41
Multa 00230395950103 - 10/2015	R$	0,32
Multa 00230298959355 - 09/2015	R$	1,75
Total da Conta:	**R$**	**2,53**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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
176199859	0230535401866	20/12/2015	R$ 2,53

846500000001 025300060024 305354018668 201512200001

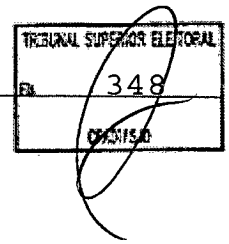
EMPRESA

DOC Eletrônico

17/12/2015 11:20:01

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	121.703
Valor	825,00
Data transferência	17/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C476F5284A94A45

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051508

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total	
- 04 diárias de locação veículo GM SPIN, placas MLX 3621 - período de 03/12 à 07/12/2015 - referente ao contrato de locação nº 69296 - tarifa/acordo R$ 190,00	R$	760,00
- 01 taxa de limpeza	R$	25,00
- taxa de serviço	R$	40,00

Valor Total da Nota R$ 825,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: Carianos CEP: 88047-400
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: Florianópolis UF: SC
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO
Data Emissão:8/12/2015	
Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.	

NUMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051508	825,00	22/12/2015	8/12/2015

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATARIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES -FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	CEP: 90020020
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal :
Valor por Extenso: OITOCENTOS VINTE CINCO REAIS	
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)	

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA
INTELIGENTE LTDA.
FLORIANÓPOLIS - SC

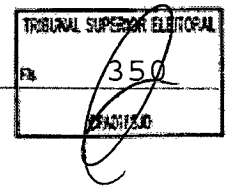
www.papcarroreserva.com.br

DOC Eletrônico

18/12/2015 13:52:32

Debitado

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES



Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8668 FLORIANOPOLIS/TRINDADE
Conta corrente (com DV)	130928
CNPJ	11.045.884/0001-17
Nome favorecido	AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA - EPP
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	121.801
Valor	550,00
Data transferência	18/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1E25B28B870C8B82

Transação efetuada com sucesso por: JA075399 CESAR ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total
- 04 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO VEÍCULO - GM COBALT 1.4 - PLACAS MJM 7923 - Período de 10/12/2015 à 14/12/2015 - Contrato de Locação nº 69322 - tarifa acordo de R$ 125,00/diária - Porto Alegre/RS	R$ 500,00
- 01 taxa de limpeza veículo	R$ 25,00
- 01 taxa de serviço	R$ 25,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA 8668
CONTA CORRENTE 13.092-8

Valor Total da Nota R$ 550,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: Carianos CEP: 88047-400
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: Florianópolis UF: SC
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão 17/12/2015

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051511	550,00	23/12/2015	17/12/2015

Desconto de até
(dições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL RS	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS 410 / 1222	
Bairro: CENTRO	CEP: 90020020
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0005-41	Inscrição Municipal :

Valor por Extenso: QUINHENTOS CINQUENTA REAIS

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03 ITEM 3.01(VETADO)

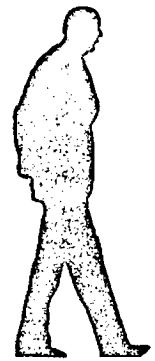
11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.
FLORIANÓPOLIS - SC

www.papearroreserva.com.br

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

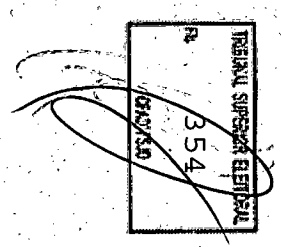
Saldo anterior:	38,10
Total de entradas:	4.000,00
Total de saídas:	3.684,73
Saldo atual:	**353,37**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	15/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Com de Combustíveis Rohenkohl Ltda		184,41	- 146,31
2	17/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Pizza Bier - NF nº 26364		31,50	- 177,81
3	29/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Recibo Taxa de Limpeza		100,00	- 277,81
4	29/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Com de Combustíveis Rohenkohl Ltda		147,73	- 425,54
5	29/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Fruteira Rei das Frutas Ltda		16,90	- 442,44
6	27/10/2016	Materiais de Uso	Severo Roth - NF nº 659		94,00	- 536,44
7	29/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Madruga Lanches - NF nº 3998		45,00	- 581,44
8	30/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Viação Ouro e Prata S/A		108,15	- 689,59
9	30/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Fruteira Rei das Frutas Ltda		50,38	- 739,97
10	30/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Madruga Lanches - NF nº 4000		43,00	- 782,97
11	30/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Madruga Lanches - NF nº 4001		45,00	- 827,97
12	30/10/2015	Treinamento de Mediadores - Ijuí/RS	Empresa Hoteleira Vera Cruz Ltda - NF nº 240328		70,00	- 897,97
13	21/11/2015	Reembolso Diretoria	Com de Combustíveis Rohenkohl Ltda		100,00	- 997,97
14	01/12/2015	Reembolso Diretoria	Estacionamento SafePark - 1505 Lucas de Oliveira		10,00	- 1.007,97
15	01/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	- 1.014,27
16	02/12/2015	Reembolso Diretoria	Estacionamento Moving Vinci Park - Independência		15,00	- 1.029,27
17	02/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	- 1.035,57
18	02/12/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		133,58	- 1.169,15
19	02/12/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		30,00	- 1.199,15
20	02/12/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		43,00	- 1.242,15
21	03/12/2015	Táxi	Deslocamento de Funcionários		30,00	- 1.272,15
22	03/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	- 1.278,45
23	04/12/2015	Fundo de Caixa	Transferência/Saque	4.000,00		2.721,55

24	04/12/2015	Juventude na Estrada - Tramandaí/RS	Pedágio		6,30	2.715,25
25	04/12/2015	Juventude na Estrada - Tramandaí/RS	Pedágio		12,60	2.702,65
26	04/12/2015	Juventude na Estrada - Tramandaí/RS	Coml Buffon e Transps Ltda - Buffon 39		174,33	2.528,32
27	05/12/2015	Reembolso Diretoria	Restaurante Rodapizza A de Boni Ltda		84,90	2.443,42
28	05/12/2015	Juventude na Estrada - Tramandaí/RS	Carrefour Comércio e Indústria Ltda		96,92	2.346,50
29	05/12/2015	Juventude na Estrada - Tramandaí/RS	Pedágio		5,20	2.341,30
30	05/12/2015	Juventude na Estrada - Tramandaí/RS	Mares do Sul Hotel - NF nº 15172		128,00	2.213,30
31	06/12/2015	Juventude na Estrada - Tramandaí/RS	Pedágio		5,20	2.208,10
32	06/12/2015	Juventude na Estrada - Tramandaí/RS	Pedágio		6,30	2.201,80
33	07/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	2.195,50
34	08/12/2015	Aquisição de Chip - Plano Empresarial	Claro S/A - 2 chips para telefones - NF nº 000126572		20,00	2.175,50
35	08/12/2015	Materiais de Informática	Digimer Produtos de Informática Ltda		98,00	2.077,50
36	08/12/2015	Reembolso Diretoria	Estacionamento Iguatemi - POA		8,00	2.069,50
37	08/12/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		137,42	1.932,08
38	08/12/2015	Materiais de Limpeza	Center Shop Com Imp e Exp Ltda		15,97	1.916,11
39	09/12/2015	Limpeza da Sede	RPA Carla Fabiana da Cruz Almeida		100,00	1.816,11
40	09/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	1.809,81
41	10/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	1.803,51
42	11/12/2015	Reembolso Diretoria	Estapar Estacionamentos		4,00	1.799,51
43	10/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Posto de Combustíveis Carlão Ltda		192,10	1.607,41
44	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Balcão 16 - Estacionamento		20,00	1.587,41
45	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		6,30	1.581,11
46	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		12,60	1.568,51
47	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Bela América Restaurante Ltda		26,80	1.541,71
48	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	1.539,81
49	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	1.537,91
50	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Posto Irmão da Estrada Ltda		150,02	1.387,89
51	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	1.385,99
52	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	1.384,09
53	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	1.382,19
54	11/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Estacionamento Buttinel Ltda		14,00	1.368,19
55	12/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Unipark Estacionamento Eireli		30,00	1.338,19
56	12/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Unipark Estacionamento Eireli - NF nº 0254		30,00	1.308,19
55	12/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pizza Nick Ltda - NF nº 007		70,00	1.238,19
56	13/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	China 3 Alimentos Ltda		70,40	1.167,79
57	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	1.165,89
58	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	1.163,99

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
353

59	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Damay Café e Confeitaria Ltda		10,00	1.153,99
60	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	1.152,09
61	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Havan Auto Center Ltda		185,18	966,91
62	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	965,01
63	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		1,90	963,11
64	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	NS Comércio de Combustíveis Ltda		25,75	937,36
65	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Pedágio		6,30	931,06
66	14/12/2015	Projeto Juventude na Estrada - Curitiba/PR	Garagem Siqueira Campos Soc. S. Ltda		30,00	901,06
67	14/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	894,76
68	14/12/2015	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		148,25	746,51
69	15/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	740,21
70	16/12/2015	Materiais de Uso	Porto Materiais de Escritório Ltda		35,00	705,21
71	16/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	698,91
72	17/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	692,61
73	18/12/2015	Reembolso Diretoria	Pedágio		6,30	686,31
74	18/12/2015	Reembolso Diretoria	Estacionamento EPP		8,00	678,31
75	20/12/2016	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		153,01	525,30
76	23/12/2016	Reembolso Diretoria	Estapar Estacionamentos		4,00	521,30
77	28/12/2016	Reembolso Diretoria	WMS Supermercados do Brasil - Combustível		140,33	380,97
78	29/12/2016	Reembolso Diretoria	Work & Park Estacionamentos		15,00	365,97
79	29/12/2016	Reembolso Diretoria	Pedágio		12,60	353,37
80						
				4.000,00	3.684,73	353,37



COM DE COMBUSTIVEIS ROHENKOHL LTDA
AV. [illegible] - FONE: 55 3332 2371
BAIRRO ASSIS BRASIL - IJUI/RS
CNPJ 55.747.[illegible]/0004-12
IE:[illegible]/0134850
IM:[illegible]
15/10/[illegible]15 17:59:20V GNF:082194 COO:554881
CDC:[illegible]

[illegible] DOCUMENTO FISCAL
[illegible] CREDITO OU DEBITO
[illegible] A PRAZO)
1ªVIA

[illegible] vinculado:	554880
[illegible] R$	184,41
[illegible]	184,41

[illegible] DO CUPOM FISCAL
DESCRICAO
[illegible] (R$) ST

[illegible]102002 GAS AD Bo:01Bi:01	
[illegible],788 FF	184,41
[illegible]	184,41
[illegible]	184,41

[illegible]: R$ 24,80 Federal e P$ 46,10 Estadual
[illegible],00 Municipal Fonte:IBP[illegible] RS 95i3a[illegible]
#CF:[illegible] EI0521927 115 EF0521975,800 V48,[illegible]
Ass.:
R.G.:1054160261
Cid.:CENTRO-Ijui-RS-98700000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
[illegible]

- PIZZA BIER -

ROGÉRIO ROBERTO BORDIGNON ME

Rua Pedro Paiva Machado, 157 - Fone: 3387-1553 - AJURICABA - RS

Insc. Estadual 162/0008677 CNPJ 02 480 893/0001-45

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1ª VIA

Data da Emissão: 17/10/2015 № 26364

Sr.(a):

End.:

CPF/CNPJ: I.E:

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unit.	TOTAL
2	Almoço		31,50

Agradecemos a Preferência TOTAL R$ 31,50

Gráfica Avenida Ltda. 26101 à 29100; 3x25; 06-15; Aidf Nº 50003615818

RECEBEMOS DE ZAMPIERON E DALACORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000659 SÉRIE 3

SEVERO ROTH

Identificação do emitente

ZAMPIERON E DALACORTE LTDA
AV ALBERTO BINS, 532
CENTRO HISTORICO Cep:90030-140
PORTO ALEGRE/RS
Fone: 555132204545

DANFE

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

N. 000000659
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4315 1092 7839 2700 0759 5500 3000 0006 5910 0211 1102

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 ST		143150179770122 27/10/2015 12:59:00-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0963543237		92.783.927/0007-59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 356

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0005-41	27/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R BORGE DE MEDEIROS 410 SALA 1222,1222, ANDAR 12	CENTRO	90020-022	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO ALEGRE	5132265012	RS	

FATURA
3 0000006590I
28/10/2015
94,00

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

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	94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
16466	MICROFONE EM100 LAPELA YOGA CSR	85181090	060	5405	PC	1,00	94,00000	94,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143150179770122 ICMS SUBST TRIB COBRADO ANT CFE LIVRO III ART 28 DO RICMS 37.699/97 #	

Recibo

Nº

R$ 100,00

Recebi(emos) de Fundação Ulisses Guimarães

a importância de Cem reais

referente a Taxa Limpeza dias 29 e 30/10/2015

Recebido através do cheque

Nº Banco Agência

Emitente Fundação Ulysses Guimarães/RS CNPJ 00.628.131/0005-41

Endereço

29/10/15

Assinatura

Ref. 802 - Rotermund S.A. - Brasil - CNPJ 96.734.769/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSESSORIA

COM DE COMBUSTIVEIS KOHENKOHL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, [illegible] - FONE: [illegible] 2371
BAIRRO ASSIS BRASIL - IJUI/RS
CNPJ:05.747.578/0004-72
IE:065/0134850
IM:713308
29/10/2015 13:12:36V CNF:082691 COO:558180
CDC:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
(VENDA A PRAZO)
1aVIA

COO do documento vinculado:	558179
Valor da compra R$	147,73
Valor do pagamento R$	147,73

ESPELHO DO CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD.UN. VL UNITARIO (R$) ST

001 320102002 GAS A [illegible]:01 147,73
39,000 L X 3,788 FF

TOTAL R$ 147,73
Venda à prazo 147,73

Trib aprox: R$ 19,87 Federal e R$ 36,93 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT RS 9oi3e3
ECF:B01 EI0528922,060 EF0528961,060 V39,000
Ass.:
R.G.:1054160261
Cid.:CENTRO-Ijuí-RS-98700000

FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA
RUA 13 DE MAIO, 1600 - FONE: 55 3332-4808
BAIRRO GLORIA - IJUI/RS
CNPJ:04.849.460/0002-20
IE:065/0138589
29/10/2015 16:21:52V CCF:036834 COO:107233

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891021006125 CAFE MELITTA TRADICIONAL 500g
1UN X 11,48 F1 11,48$
002 7898204730013 ACUCAR COMETA REFINADO ESP. 1k
1UN X 1,78 F1 1,78$
003 7896089403022 GUARDANAPO BOB 20x23 C/50 und
1UN X 0,98 F1 0,98$
004 7896089403022 GUARDANAPO BOB 20x23 C/50 und
1UN X 0,98 F1 [illegible]$
005 7896322700444 COPO DESC.MINAPLAST P/DA[illegible] UN
1UN X 1,68 F1 [illegible]$

TOTAL R$ 16,[illegible]
TEF 16,90
Oper:0001 REI
Vl Ap Trib R$ [illegible]3,99(23,58%)Fonte:IBPT
1GPMKIP9 8HD24EFR CDRN62V0 OGIKHFNG 68F158CP86HN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0002
QQQQQQQQQRIVTPPI00 29/10/2015 16:24:35V
FAB:BE09121010001232991 BR

Madruga Lanches

de Luiz Henrique Schreiber

Rua do Comércio, 999 - Sala 03 - Fone: 3333 - 6616 - IJUÍ - RS - 98700-000
CNPJ 01.281.728/0001-00 Inscrição Estadual 065/0110781

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D/1 **1ª VIA** **Nº 3998**

Data Emissão 29/10/2015

Dest.:

CPF/CNPJ:

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	TOTAL
1	Janta		45,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 45,00

Gráfica Pampa - Fone: 3332-9207 - CNPJ.05.890.248/0001-99 -05/10 - 3x25 3.651 a 4.150 AIDOF 50003521534

OPERADOR: JORGE

...TEF

...OURO E PRATA ...
...106/00... - II .../2042935
...HEINZ ... - P. ALEGRE - RS

BAN... BANRICOMPRAS
COMPRA CARTAO DEBITO

...ESTAB.:041027400101400

DATA: 30/10/2015 HORA: 09:37:57
NSU BERGS: 303130401 VALOR: 108,15

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
CARTAO: 639664*********5131
NOME: ANDREIA DA SILVA DA ROSA

BANRISUL DEBIT...
639664-5131-001E-AE4DE80D10BB7C...

ESTE COMPROVANTE NAO TEM VALOR FISCAL

...(SiTef)

FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA
RUA 13 DE MAIO, 1600 - FONE: 55 3332-4898
BAIRRO GLORIA - IJUI/RS
CNPJ:04.849.460/0002-20
IE:065/0138589
30/10/2015 11:04:26V CCF:184579 COO:221416

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896022056483	BIS.ISABELA TORTINHAS MOR. 16	1	UN	1,68	F1	1,68
002	7896022056483	BIS.ISABELA TORTINHAS MOR. 16	1	UN	1,68	F1	1,68
003	7891962026763	BIS.BAUDUCCO COOKIES CHOC. 11	1	UN	3,78	F1	3,78
004	7891000086193	BIS.NESTLE BOND DOCE DE LEITE	1	UN	2,28	F1	2,28
005	7891000018750	BIS.NESTLE BOND CHOCOLATE 140	1	UN	2,28	F1	2,28
006	7896022056513	BIS.ISABELA TORTINHAS CHOC. 1	1	UN	1,68	F1	1,68
007	7896022056520	BIS.ISABELA TORTINHAS CHOC. B	1	UN	1,68	F1	1,68
008	7896022057060	BIS.ISABELA MOUSSE MOR/CHO.15	1	UN	1,68	F1	1,68
009	7891000018750	BIS.NESTLE BOND CHOCOLATE 140	1	UN	2,28	F1	2,28
010	7891000018750	BIS.NESTLE BOND CHOCOLATE 140	1	UN	2,28	F1	2,28
11	7891000023608	BIS.NESTLE NEGRESCO 140g	1	UN	2,38	F1	2,38
012	7896022056513	BIS.ISABELA TORTINHAS CHOC. 1	1	UN	1,68	F1	1,68
013	7891000086193	BIS.NESTLE BOND DOCE DE LEITE	1	UN	2,28	F1	2,28
014	7891000018750	BIS.NESTLE BOND CHOCOLATE 140	1	UN	2,28	F1	2,28
15	7891000023608	BIS.NESTLE NEGRESCO 140g	1	UN	2,38	F1	2,38
16	7898022054359	BIS.ISABELA KUKI 400g	1	UN	4,48	F1	4,48
17	7898022054359	BIS.ISABELA KUKI 400g	1	UN	4,48	F1	4,48
18	7896022026325	BIS.ISABELA COQUETEL 360g	1	UN	4,48	F1	4,48
19	7896022026325	BIS.ISABELA COQUETEL 360g	1	UN	4,48	F1	4,48
20	0000000000006	BALAS DIVERSAS	1	UN	0,08	I3	0,08
21	0000000000006	BALAS DIVERSAS	1	UN	0,08	I3	0,08

TOTAL R$ 50,38
TEF 50,38
T3=03T17,00%
Oper:0001 REI
V1 Ap Trib R$ ...4(21.45% Fonte:IBPT
EKTNETSI JFTIE7GV ...ISSN CTS JDNQC FAMA9TDSH4TH
BEMATECH MP-4000 TH ... ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:0001 LJ:0002
QQQQQQQQQUEEETUOW 30/10/2015 11:06:01V
FAB:BE09111010001264578 ER

Madruga Lanches

de Luiz Henrique Schreiber

Rua do Comércio, 999 - Sala 03 - Fone: 3333 - 6616 - IJUÍ - RS - 98700-000
CNPJ 01.281.728/0001-00 Inscrição Estadual 065/0110781

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D/1 **1ª VIA** **Nº** 4000

Data Emissão 30/10/2015

Dest.:

CPF/CNPJ:

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	TOTAL
1	Almoco		43,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 43,00

Gráfica Pampa - Fone: 3332-9207 - CNPJ.05.890.248/0001-99 -05/10 - 3x25 3.651 a 4.150 AIDOF 50003521534

Madruga Lanches

de Luiz Henrique Schreiber

Rua do Comércio, 999 - Sala 03 - Fone: 3333 - 6616 - IJUÍ - RS - 98700-000
CNPJ 01.281.728/0001-00 Inscrição Estadual 065/0110781

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D/1 **1ª VIA** **Nº** 4001

Data Emissão 30/10/2015

Dest.:

CPF/CNPJ:

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	TOTAL
1	Janta		45,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 45,00

Gráfica Pampa - Fone: 3332-9207 - CNPJ.05.890.248/0001-99 -05/10 - 3x25 3.651 a 4.150 AIDOF 50003521534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
359

HOTEL VERA CRUZ

EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA — **RPS Nº:** 030201

CNPJ: 87.657.557/0001-88 — Insc. Municipal: 701242

RUA XV DE NOVEMBRO,234 — **Data Emissão:** 30/10/2015

CEP: 98700-000 Ijui - RS — Fone/Fax: (55) 3332-8055 — **Nº Razão:** 240328

Via do Cliente

Pgto:

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Hóspedes: CLOVIS ANDRE SILVA DA SILVA /
Endereço: CAMERA DOS DEPUTADOS — **Bairro:** ZONA CIVICO ADMINISTRATIV(
Cidade: BRASILIA — **UF:** DF
CNPJ\CPF: 00.628.131/0001-18 — **Inscrição Estadual:**
E-mail: ricardoadamygomes@hotmail.com

Data\Hora Entrada: 29/10/15 22:55:31
Data\Hora Saída: 30/10/15 11:30:16
Apartamento: 313

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Total
1	DIARIA	70,00

Base ISS	Alíquota ISS	Valor ISS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor IRRF	Valor PIS	Valor Total dos Serviços
70,00	2,00	1,40					70,00

Consulta NFE: http://server21.ijui.rs.gov.br/nfse/

Destaque Aqui!!

HOTEL VERA CRUZ

EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA — **RPS Nº:** 030201

CNPJ: 87.657.557/0001-88 — Insc. Municipal: 701242

RUA XV DE NOVEMBRO,234 — **Data Emissão:** 30/10/2015

CEP: 98700-000 Ijui - RS — Fone/Fax: (55) 3332-8055 — **Nº Razão:** 240328

Via do Cliente

Pgto:

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Hóspedes: CLOVIS ANDRE SILVA DA SILVA /
Endereço: CAMERA DOS DEPUTADOS — **Bairro:** ZONA CIVICO ADMINISTRATIV(
Cidade: BRASILIA — **UF:** DF
CNPJ\CPF: 00.628.131/0001-18 — **Inscrição Estadual:**
E-mail: ricardoadamygomes@hotmail.com

Data\Hora Entrada: 29/10/15 22:55:31
Data\Hora Saída: 30/10/15 11:30:16
Apartamento: 313

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Total
1	DIARIA	70,00

COM De COMBUSTIVEIS ROHENKOHL LTDA
[illegible] - FONE: 55 3382 287[illegible]
GAIBU AGRO BRASIL - IJUI/RS
[illegible]

[illegible] COO:563486
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] 320101001 GAS [illegible] BC:01 E:02
[illegible] 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib aprox: R$ 13,45 Federal e R$ 25,00 Estadual
e R$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT RS 9ci3aC
NCF:002 ECF[illegible] 55a LI0005016,300 V26,470
IE:ISENTO
Cli.:CENTRO Po[illegible] Alegre-RS-90570020
SOIDOORE POITTIER NEWV4 SO 45F95TKA BRT4285#FCHD
SEMATECH MP-4000 FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:000[illegible] LJ:0004
[illegible] 1/11/2015 09:01:4[illegible]
[illegible] 5R

[illegible] - 150[illegible] de Ijuí
[illegible] 00015205
[illegible] 01/12/2015 14:47:[illegible]
PLACA [illegible]
[illegible]:COR:
TIPO Avu
SAIDA 01/12/2015 15:50:11
PERMANENCIA [illegible]
COBRANCA 01:00:00
PAGAMENTO: [illegible]
PAGO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSINATURA

Safe Estac[illegible] e Garagens de Veiculos Ltda
RECIBO
[illegible] CNPJ: 93.765.210/[illegible]
[illegible] SAIDA - USER: [illegible]

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP08S 01/12/2015 18:45:29
Arrec: 2964 Tamara Santos Fernandes
Recibo: 2002081449002729
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Ticket De Saida: [illegible]
Cupom de Estacionamento [illegible]

MOVING VINCI [illegible] INDEPENDENCIA
GUARDE ESTE [illegible] CONSIGO E NÃO DEIXE
O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO.
SALVE VIDAS DIRIJA COM CUIDADO
Placa: IQD-6266
Prisma: 225
Ticket: 0028993600-68
02/12/15 13:46 02/12/15 14:50
Permanencia: 01:04
R$ 15,00

DINHEIRO R$ 15,00

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO
AV. INDEPENDENCIA, 465
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 86.862.208/0001-35
RECIBO.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 30,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 2384 Placa:

№ 453182 G

Recebi de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre 02 de 12 de 2018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 362 CPAD/TSJD

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC № 051048 R$ 43,00

SINTAXI
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4475 Placa: IPH-5512

Recebi de _____ a importância de

Quarenta e tres reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 02/12/2018

Porto Alegre 02 de Dezembro de 2018

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP10S 02/12/2015 19:26:09
Arrec: 2994 Nathalia Marques
Recibo: 2002101449091569
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV. DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2660 - CUBAB C
GRAVATAI/RS
CNPJ:[illegible]
IE:[illegible]

02/12/2015 [illegible] 04 [illegible] COO:740927
CNPJ/CPF [illegible] 00628[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible]

001 0000000350313 [illegible]
37,756 [illegible] X 3,538 [illegible]

TOTAL R$ 133,58
Cartão
MB-S: [illegible]
PV 0002096717
#CF:[illegible]
Tributos Aprox. R$ 38,22 (28,61%) Fonte: IBPT

[illegible]
IBM 4610-KN4 ECF IF
VERSÃO:01 00.02 ECF:003 LJ:0912
[illegible] 02/12/2015 18:45:51
FAB:IB03090000008246618

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 363
CRAZI/SJD

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP10S 03/12/2015 18:31:56
Arrec: 2852 Sabrina Santos de Vargas
Recibo: 2002101449174716
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 30,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 3769 Placa: _____

№ 305181 G

Recebí de Taxi Zaffari a importância de Trinta Reais

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 03

Porto Alegre, 03 de Novembro de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP08S 04/12/2015 16:08:19
Arrec: 2379 Lucia Plate
Recibo: 2002081449252499
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP06S 04/12/2015 16:42:52
Arrec: 1610 Sabrina da Silva Santos
Recibo: 1001061449258172
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CONSULTADO

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 39
RUA MACHADO DE ASSIS, 37 - CENTRO
FONE:(51)3663.4950 - OSÓRIO/RS
CNPJ:93.489.243/0039-99
IE:087/0104640
IM:ISENTO
04/12/2015 19:47:39V CCF:171253 COO:231965
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 06 50,99L x3,419 F1 174,33G
TOTAL R$ 174,33
Dinheiro 174,33
Trib. aprox.: R$ 23,45 Federal, R$ 43,58 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ/CPF.: 00.628.131/0005-41

Ass:
GJRRLHIC DGNGKLNH #!SZKQ$M EGQIFCIC 5DM8FFHGOOFO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0039
QQQQQQQQQIEPUEQIYI 04/12/2015 19:49:36V
FAB:BE090910100010008318 BR

RESTAURANTE RODAPIZZA A. DE BONI LTDA.
AV. JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1230 GRAVATAI-RS
CEP:94010-000 FONE:(51)3484-4205
CNPJ:04.064.099/0001-46
IE:057/0190576
IM:560580060386
05/12/2015 13:45:38V CCF:070181 COO:074220
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 171 ALMOÇO RG 10N T6 84,90G
TOTAL R$ 84,90
Cartao Debito 84,90
T6=06T07,20%
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
6JUH89L1 VGQEBEBI MSWRCM$J 6CQF69L0 DBMB6850[illegible]IOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIQIQIEPEW 05/12/2015 13:45:43V
FAB:BE090910100010017543 BR

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV PLINIO BRASIL MILANO 2343 PASSO DAREI 2343
CNPJ:45.543.915/0106 59 IE: 0962818011
IM: 18575528
[illegible] 13:50 [illegible] TRANSACAO: 48388

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Item Codigo Descricao
Qtde UN VlrUnit VlrTot
[illegible] 0000975044 GAS V-POWER ADIT SN 96,92
[illegible] L X 3,719 1
QTD. TOTAL ITENS 96,92
VALOR TOTAL
Valor Pago
[illegible] DE [illegible] 96,92
[illegible] de Debito

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Valor de Tributos Federais: 0,00 (0,00
Valor de Tributos Estaduais: 23,72 (24,47

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000154974 [illegible] 051
Emissao: 05/12/2015 [illegible]:53

Consulte a Chave de Acesso [illegible] https://www.sef[illegible]
[illegible]

CHAVE DE ACESSO
43151245543915010659650510001549741172183194

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 00628131000541

EDR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Viamao
ERS-040 - Km 19+530 VIA:02 SENT.:S
DATA 05/12/2015 HORA 15:31:39
RECIBO 3502EGFM8LG4 PLACA=ITW8277
ARREC.=34047 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 0800 772 3772 *******
*** Guincho 198 *** BOA VIAGEM

EDR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Viamao
ERS-040 - Km 19+530 VIA:12 SENT.:S
DATA 06/12/2015 HORA 14:15:43
RECIBO 3512STFM8LG4 PLACA=ITW8277
ARREC.=34071 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ****
*** Ambulancia 0800-772-3772 *******
*** Guincho 198 *** BOA VIAGEM

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP14N 06/12/2015 19:35:43
Arrec: 2997 Ariane Prates Silva
Recibo: 2002641449437743
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2707.1

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 07/12/2015 19:15:25
Arrec: 2379 Lucia Plate
Recibo: 2002111449522925
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Mares do Sul Hotel

Matias & Monteiro Ltda.

Fone: 51 3661.1478 Fax: 3661.3103
Rua: Sahydi Abrahão, 391 - Centro - Tramandaí/RS
www.maresdosulhotel.com.br maresdosulhotel@terra.com.br

CNPJ 03.341.036/0001-27 Inscr. Mun.: 33006436

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª VIA Nº 15172

Data Emissão 05/12/2015

Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES RS

End.:

CNPJ: 00.628.131/0005-41 Inscr. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	despesas Hosp.	128,00	128,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 128,00

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda.
Av. Fernandes Bastos, 5600 - Tramandaí - RS - Fone: 51 3661.2370 / 3684.6846
CNPJ 02.471.339/0001-00 Insc. Est. 145/0072183 - 30 Tls. 3x50 de 14501 a 16000 - 04/15 - AIDOF 0097/2015

NOTA FISCAL Nº 000126572

RECEBEMOS DE CLARO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DO EMITENTE

CLARO S/A.
R. JOÃO WALLIG, 1800 1º PISO, LJ 5
CHÁCARA DAS PEDRAS - PORTO ALEGRE, RS
CEP 91340-001
FONE - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000126572
SÉRIE: 6
FOLHA: 1/1

CHAVE DE
4315.1240.4325.4400.9101.5500.6000.1265.7217.2650.3443

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
VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.	143150206882467 08.12.2015 15:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0963109456		40.432.544/0091-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IVO JOSE LIMA BARCELLOS			94363331020	08.12.2015
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1800,			CECILIA / 94475-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
VIAMAO	51	RS	ISENTO	

FATURA DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR

ENDEREÇO DE COBRANÇA
IVO JOSE LIMA BARCELLOS
AV. SENADOR SALGADO FILHO 1800
94475-000 VIAMAO RS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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	20,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMETENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - POR CONTA TERCEIROS 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,028	0,028

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUB.TRIB.	VALOR ICMS SUB. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22898	SCBOPP IMPR 5NP RS 128KB AAC005 TRIPLE 8955053958000136271 3	8523.52.00	060	5405	PÇ	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22898	SCBOPP IMPR 5NP RS 128KB AAC005 TRIPLE 8955053958000136273 9	8523.52.00	060	5405	PÇ	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000000	0,000000	0,000000

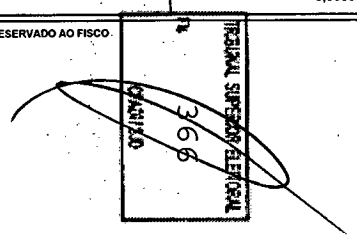
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ZLOJ/0024777445/30/0044961096/0954953232

MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
CONFORME DECRETO 45.260 DE 19.09.07

NCM 8523.52.00 Origem Nacional Trib. Fed. 6,45 % Trib. Est. 0,00 % Trib. Mun. 0,00 %
NCM 8523.52.00 Origem Nacional Trib. Fed. 6,45 % Trib. Est. 0,00 % Trib. Mun. 0,00 %
Percentual aproximado dos atributos: (% de acordo com tabela IBPT por NCM). Fonte IBPT conforme Lei 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO



DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
AV JOAO WALLIG,1800 LJS1231/1232 CEP:91349-901
FONE:(51)3287.2400 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:88.153.119/0003-07
IE:096/2650412
IM:15977625
08/12/2015 16:25:20V CCF:024335 COO:048428

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 13577 Carregador Veicular Universal IM-3203
PB Garantia: 3 Meses
1UN X 49,00 F1 49,00G
002 13362 Cabo USB para iPhone 5/6 USB LT1002 BK
Garantia: 3 Meses
1UN X 49,00 F1 49,00G
TOTAL R$ 98,00
CART.DEB.TEF 98,00
Trib aprox R$: 11,89 Federal 11,76 Estadual
Fonte: IBPT Versao: 15.2.A Chave: 5oi7eW
CPF/CNPJ: 94363331020
Nome....: IVO JOSE
Vendedor: KELVIN BARBOZA (1465)
GARANTIA LEGAL INCLUÍDA
Priori Sistemas - www.priori.com.br
IGS79BP6 GL!HCACO CK+TOMX7 ICK373N3 DLSC746HCGTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0002
QQQQQQQQEEIUOIOIW 08/12/2015 16:25:58V
B:BE091210100011233095 BR

Iguatemi - POA
Cond. Civil Shop, Cente Iguatemi POA
Chac. das Pedras
CNPJ:07.280.564/0001-74
Inscribão Municipal: 223033-2-4

RECIBO No. 0000046810
CONTROLE No. 0000046810
CARTAO No. 0000155952

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 367
DEPARTIDO

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
Estacao Automatica de Pagamento 03

Serie 00063
CNPJ: 00.628.131/0005-41

Horario de Pagamento.....(08/12/2015) 16:20
Horario de Entrada.....(08/12/2015) 15:13
Maquina de Entrada.....003
Tabela 1
Periodo Total.....h 9:47
Saida Ate.....(09/12/2015) 01:01
Tarifa:.....R$ 8,00
SUB TOTAL:.....R$ 8,00
TOTAL:.....R$ 8,00
Valor pago no cartao debito:.....R$ 8,00

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AV. DORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2260 - COHAB
GRAVATAI/RS
CNPJ:93209760/0342-83
IE:057/0278660

08/12/2015 19.27.44 CCF:409842 COO:589466
CNPJ/CPF consumidor:00628131000541

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 000000000350013 GASOLINA ADITIVADA
38,842LT X 3,538 F1 137,42G

TOTAL R$ 137,42
Cartao 137,42
MD-5: e216780b7457484c558cebacb513d520
PV:0002105402
CCF:805 EI2362419.19 EF2362458,03 V38,84
Tributos Aprox. R$ 39,32(28,61%) Fonte: IBPT

RHJHFMCK U7IEELSF S%JK+LFO M9AD9GAE L6C59FM8QPGK
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0912
QQQQQQQQETPIRQPETT 08/12/2015 19:28:22
FAB:IB0313000000008269169 BR

CENTER SHOP
CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA
RUA JOSÉ MONTAURI, Nº115 CEP: 90010-090
FONE:(51)3228-7916 B:CENTRO PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 01.618.146/0002-49 IE: 096/2775908
08/12/2015 09:29:16V CCF:445825 COO:576759

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$

001 7891022100143 SAPOLIO RADIUM 300ML
1 UN X 6,19 F1 T 6,19)
002 7896104998540 PAP H BIAN P 60M 4UN
1 UN X 4,89 F1 T 4,89)
003 7896104998540 PAP H BIAN P 60M 4UN
1 UN X 4,89 F1 T 4,89)
TOTAL R$ 15,97
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 34,03
Trib.Aprox R$ Fed: 1,40 Est: 2,71 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
CGC Cliente:00.628.131/0005-41
Lj:2 Cx:36 Ecf:38 Oper(a):2791-Kellen
POS KW - KW INFORMATICA
060 F6386 245BE 73D1ED B2 2160AC DFBCD 37799 DB9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:038 Lj:0002
JJJJJJJJJGFBCECEFD 08/12/2015 09:30:17V

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **Fundação Ulysses Guimarães - Filial RS** — *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **00.628.131/0005-41** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **08/12/15**

Endereço: **Av. Borges de Medeiros, 410 - Sala 1222**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Carla Fabiana da Cruz Almeida**

Nº do CPF: **033.336.246-21** — Nº do RG: **4058774771**

Endereço:

BASE DE CALCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	119,05
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**119,05**

CALCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	119,05
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	13,10

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	119,05
quota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

CALCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	119,05
Alíquota.....	%	5,00
Valor a Recolher.....	R$	5,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CONFERE

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	119,05
IRPF Retido.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	5,95
INSS Retido.....	R$	13,10
Valor Líquido a Receber	**R$**	**100,00**

SERVIÇO PRESTADO

Serviços Gerais - Limpeza sede da FUG/RS

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 100,00**

Local: **Fundação Ulysses Guimarães - Filial RS** Data: **09 de dezembro de 2015**

Assinatura: Carla Fabiana da Cruz Almeida

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **Fundação Ulysses Guimarães - Filial RS** — *2ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **00.628.131/0005-41** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **08/12/15**

Endereço: **Av. Borges de Medeiros, 410 - Sala 1222**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Carla Fabiana da Cruz Almeida**

Nº do CPF: **033.336.246-21** — Nº do RG: **4058774771**

Endereço: **0**

BASE DE CÁLCULO		
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	119,05
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**119,05**

CÁLCULO DO INSS:		
Base de Cálculo.....	R$	119,05
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	13,10

CÁLCULO DO IRPF		
Base de Calculo	R$	119,05
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

CÁLCULO DO ISS		
Base de Cálculo.....	R$	119,05
Alíquota.....	%	5,00
Valor a Recolher.....	R$	5,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 369
PROTOCOLO

DESCONTOS		
Base de Cálculo.....	R$	119,05
IRPF Retido.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	5,95
INSS Retido.....	R$	13,10
Valor Líquido a Receber	**R$**	**100,00**

SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 100,00**

Local: **Fundação Ulysses Guimarães - Filial RS** Data: **09 de dezembro de 2015**

Assinatura: Carla Fabiana da Cruz Almeida

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 09/12/2015 17:38:31
Arrec: 2976 Priscila Lacerda Leal
Recibo: 2002111449689911
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP13S 10/12/2015 18:05:14
Arrec: 7011 Mara dos Santos Araujo
Recibo: 2002131449781514
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARLAO LTDA
AV DO FORTE, 1812 - VILA IPIRANGA CEP:91360001
FONE:(51) 3340.9998 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:28.839.717/0001-72
IE:090/0716076
CCF:043034 COO:076773
00628131000541
M FISCAL
IGO DE UN VL UNIT(R$) QT VL ITEM(R$)
1 GASOLINA COMUM SLTX3,659 TT 192,10
TOTAL R$ 192,10
Outros 192,11
TROCO 0,01
CLIENTE 000-VENDA CONSUMIDOR
CNPJ 181/0001-41/IE:
Endereço
Cidade PORTO ALEGRE RS
Bicos: 7/ 21/Ve... /Frota:
Placa: Hora: 0,00
GUYQHMSI T WUU+MX&N GNSJAJQI DKO18F5K1FOL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQ OIITRWQ 10/12/2015 21:32:37V
FAB:BE09 0100011253691 BR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

***

****

alcao No 16

Data:11/12/2015 Horario do Pedido:02:35

tde.	Descricao	Vl.Unit	Sub-Tot.
1	ESTACIONAMENTO 20,00	20.00	20.00

Total 20.00
Valor Recebido R$ 20.00

Sem Valor Fiscal / Peca Nota Fiscal

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP10S 11/12/2015 08:29:36
Arrec: 2897 Fernanda Bonatto da Rosa
Recibo: 2002101449829776
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.7

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP06S 11/12/2015 09:03:42
Arrec: 1682 Ana Paula dos Santos
Recibo: 1001061449835422
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

BELA AMERICA RESTAURANTE LTDA ME
BELA-AMERICA
RODOVIA BR 101, 1149 KM 453 TRES COQUEIROS
SAO JOAO DO SUL - SANTA CATARINA

CNPJ: 01.933.687/0001-80 IE: 254.502.199
11/12/2015 10:33:54V CCF:160100 COO:163082

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	0000000000018	SALADA DE FRUTA						
	1	UN	X		4,50	N1	T	4,50)
cancelamento de item: 001								-4,50
002	0000000000301	DOCES PELOTAS/PUDIM						
	1	UN	X		5,50	N1	T	5,50)
cancelamento de item: 002								-5,50
003	0000000000034	CAFE,CAPUCCINO NESCAFE						
	1	UN	X		5,50	N1	T	5,50)
cancelamento de item: 003								-5,50
004	0000000000552	TORRADA AMERICANA						
	1	UN	X		9,00	N1	T	9,00)
005	0000000000034	CAFE,CAPUCCINO NESCAFE						
	1	UN	X		5,50	N1	T	5,50)
006	7892840808068	GATORADE MARACUJA 500ML						
	1	UN	X		5,80	F1	T	5,80)
007	7622300807283	BIS BRANCO 126G						
	1	UN	X		6,50	F1	T	6,50)

TOTAL R$ 26,80
Dinheiro 26,80
MD5: [illegible]d204794f758eb11b9d9ee7f027d383
CAR[illegible].: 75695
USU[illegible]O.: ANDREZA 7 ITENS
CPF/CNPJ: 00.628.131/0005-41 IE/RG:
CIDADE..: SAO JOAO DO SUL-SC - Nro:
Polisoftware do Brasil Ltda
Sistema: PoliPDV / Versão: 2.4
1DE A7008 2CB41 BB8095 0F 6151E7 850EB 02079 078
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
CCCCCCCCCJBDCCIAGH 11/12/2015 10:34:50V
FAB:DR0611BR0000000291333

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: [illegible].313.969/0001-97

Nº Recibo: 16865
Data: 11/12/2015 12:44:43
Praça: BR101 - KM 240 [illegible]
Via: Pista 540
Arrecadador: 1489
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSINATURA

Autopista Litoral
CNPJ: 09.313.969/0[illegible]

Nº Recibo: 11062
Data: 11/12/2015 13:42:29
Praça: BR101 - KM 159-Porto Belo
Via: Pista 437
Arrecadador: 1978
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA
RODOVIA BR 101,S/N KM 130 B.VARZEA DO RANCHINHO
CEP.: 88339-515 BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNPJ:82.931.551/0001-33
IE:250.058.073
IM:13199
11/12/2015 14:12:54V CCF:190327 COO:289677

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	320102002	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06					
	42,272	LT X 3,549				F1	150,02
TOTAL R$							150,02
CARTAO CREDITO							150,02

#CF:806 EI1517240,000 EF1517282,270 V42,272
Trib. aprox.: R$ 20,18 Federal, R$ 37,51 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC 5oi7eW
CNPJ: 00.628.131/0005-41
Aplicativo:MD-5: 8A9B0D0CC81DD4E63E63A053C2A03C26 AutoSystem - 3.2.4.24.5
CAWPECRG BFQCHAAT JL#QGC+L A2NH75PA AAM3C44J6COK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQEETETOUTOW 11/12/2015 14:13:49V
FAB:BE0913101000011261549

Autopista Lit[illegible]A.
CNPJ: 09.[illegible]97

Nº Recibo: 1[illegible]
Data: 1[illegible]/2015 14:49:47
Praça [illegible] KM 79 - Araquari
Via [illegible]5
Arrecadador: [illegible]
Categoria: [illegible]el
Valor: R$ [illegible]0
M. pagamento: DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Nº Recibo: 655[illegible]
Data: 1[illegible]2/2015 15:34:04
Praça: BR 01 - KM 1 - Garuva
Via: Pista 235
Arrecadador: 1681
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
314
Data e Hora de Emissão
11/12/2015 19:57:08
Código de Verificação
CM0K120F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTACIONAMENTO BUTTINE LTDA
CPF / CNPJ: 75.128.751/0001-97 **Inscrição Municipal:** 11 01 0066408-3
Endereço: R. ALFREDO BUFREN, 25 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32226107
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** estacionamentobuttine@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 372
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: fug
CPF / CNPJ: 00.628.131/0005-41 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: Porto Alegre **UF:** RS **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

wstacionamento

or Liquido da Nota Fiscal = R$ 14,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$14,00

Código da Atividade

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
cumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
o gera direito a crédito fiscal de IPI.

Autorista Litoral Sul S.A.
09.313.969/0001-97

[illegible]
[illegible]/2015 16:14:39
Praça: [illegible] - KM 657 - São José
Via: Pista 140
Arrecadador: 1942
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

Ticket: 015398
Cupom de Estacionamento: 000015398

ESTAPAR ESTACIONAMENTOS
CNPJ: 60.537.263/086451
AV CENTENARIO, 555 GRAVATAI
HORARIO:24H

Ticket :1103519087
Entrada: Pgto:
11/12/15 15:27:43 11/12/15 16:18:20
Permanencia: 00:50

ROTATIVO R$ 4.00

SUBTOTAL R$ 4.00
CARTAO DEBITO MASTER R$ 4.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 373
DESENTRANHADO

---

d
=Park Manager Plus==========
UNIPARK ESTACIONAMENTO ERELI
CNPJ 21.168.634/0001-28
Vicente Machado. 1022
==========

[Segunda Via]
SAIDA: [illegible] Entr.: 12/12/15 08:16
Saida: 12/12/15 15:48
OPER.: UNIPARK PERMANENCIA: 7:33

MJM-7923 COBALT LT PRETA
VALOR: R$ 30.00
Tipo: AVULSO

FAVOR ENTREGAR ESSE TICKET AO MANOBRISTA
AO DEIXAR O ESTACIONAMENTO

UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME

Av. Vicente Machado, 1026 - Batel - Curitiba - PR

Inscr. Mun. 11.01.704.305-8 - *C.N.P.J. 21.168.634/0001-28*

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F"
1ª Via - Cliente / Branca - 2ª Via - Contabilidade / Verde - 3ª Via - Fixa / Rosa 0254

DATA DE EMISSÃO: 12 / 12 / 15

NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: UF:

C.N.P.J.: 00.628.131/0005-41 I.E.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
1 ESTACIONAMENTO	30,00

Gratos Pela Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 30,00

ISS A cidade agradece

GILBERTO LUIZ KUMMER - GRÁFICA MEGA EIRELI - Rua Campina da Lagoa, 162 - Fone: 3286-0551 - Alto Boqueirão - Curitiba Paraná - C.N.P.J.: 11.110.280/0001-07 - I.E.:904.93153-57 - I.S.S. 13.05.572.710-8
10 Blocos 50x3 - 0.001 à 0.500 - Nota Série " F " - Autor. Fisc. 82954 de 14/11/14

Pizza Nick Ltda.
Rua Padre Anchieta, 2443
Bigorrilho - 80730-000
Curitiba - Paraná

41 - 3339-7000

Inscr. Est. 902.21233-75 - CNPJ. 04.117.829/0001-20

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 Nº 007

1ª ViaConsumidor / 2ª Via Contabilidade / 3ª Via Fixa

Data da Emissão : 12,12,15

Nome :

Endereço :

CPF : 00628131000 05 - 41.

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
02	JANTAS	35,00	70,00

Agradecemos à Preferência **TOTAL R$** 70,00

PROCON/PR - 0800-41-1512
Rua Al. Cabral,184 - Centro - Curitiba/Pr - CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400

GRÁFICA BIZINELLI LTDA - ME - Rua EduardoSprada, 3927 Campo Comprido - Curitiba - Paraná
Fone/Fax: 3373-1314 - CNPJ 03.193.708/009540522-78
06 Blocos - 50x3 - 4101 a 4400 <<D-1>> - AIDF 58612562-17 PR de 10/12/2015.

CHINA 3 ALIMENTOS LTDA
CNPJ:05630817000167 IE:9030559441
RUA CAPITAO SOUZA FRANCO, 728 SEM COMPLEMENTO
BIGORRILHO, CURITIBA, PR

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

Código	Descrição	Qtde.	Un	Vl. Unit. (R$)	Vl. Total (R$)
201	YAKISOBA CLASSICO GD	1	Un	32,50	32,50
2202	YAKISOBA ESPECIAL PQ	1	Un	30,40	30,40
5101	COCA-COLA 2L	1	Un	7,50	7,50

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL DOS ITENS R$	70,40
VALOR TOTAL R$	70,40
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R$
Cartao de Credito	70,40

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 5,06

Número 8244 Série 1 Emissão 13/12/2015 22:06:14
Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100
CHAVE DE ACESSO
4115 1205 6308 1700 0167 6500 1000 0082 4410 0008 2449

CONSUMIDOR
CNPJ ou CPF ou ID. Estrangeiro: 00.628.131/0005-41

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de autorização: 141150102449146
13/12/2015 22:06:16

HD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Trib Aprox R$ 3,71 Fed, R$ 1,35 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5oi7eW
Número da Mesa: 2
ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nacional
VOLTE SEMPRE!

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Nº Recibo: 19703
Data: 14/12/2015 07:24:14
Praça: BR376 - KM 637 - São José
Via: Pista 108
Arrecadador: 651
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Nº Recibo: 17391
Data: 14/12/2015 07:53:26
Praça: BR101 - KM 1 - Garuva
Via: Pista 207
Arrecadador: 1417
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

DANAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP

DANAY CAFE E CONFEITARIA

RODOVIA BR 101, 1019 - BOX 03 - CENTRO
88390-000 - BARRA VELHA - SC

CNPJ: 07.146.547/0003-00 IE : 256.502.382

14/12/2015 08:32:24 CCF:030053 COO:033420

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 515 Empadinha de Frango 2 UN X 2,50	Tc T	5,00¢
2 809 Suco de Laranja 1 UN X 5,00	Tc T	5,00¢

TOTAL R$ **10,00**
Dinheiro 10,00
Tc=17,00%
MD-5: 04cc77d9989ba64c89ecfda577c6ff3f
Trib aprox R$: 1,34 Fed e 1,45 Est
Fonte: IBPT SC 5oi7eW
Operador: 3 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!
CNPJ/CPF consumidor: 00628131000541

fhofm 8j nk hf 7j 4n 86 k0 dh ji 8L 46 fj 1m 56 m9 k89b4
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:0003
:::::::::h/:4hv8/6 14/12/2015 08:32:35
:9:EP081310000000059755 BR

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Nº Recibo: 30097
Data: 14/12/2015 08:46:04
Praça: BR101 - KM 79 - Araquari
Via: Pista 307
Arrecadador: 1078
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASCI/TSJD

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Nº Recibo: 32664
Data: 14/12/2015 10:24:07
Praça: BR101 - KM 159-Porto Belo
Via: Pista 408
Arrecadador: 2028
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

HAVAN AUTO CENTER LTDA
HAVAN ROD BR 101, 1019 BAIRRO: CENTRO
CEP 88390-000 BARRA VELHA - SC

CNPJ:02.366.002/0002-77
IE:256.314.969
14/12/2015 09:36:54V CCF:066297 COO:074220

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESC UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 320101001 GASOLINA COMUM - Bico 06
53,22 LT X 3,479 F1 185,18
TOTAL R$ 185,18
C. DEB CRED TEF 185,18
#CF:B06 EI181433,883 EF181487,110 V53,228
Trib. aprox.: R$ 24,91 Federal, R$ 46,30 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC 6oi7aC
CNPJ: 00.628.131/0005-41
Aplicativo:MD-5: ED920E466104827BE8F350C9C70AF0B
E_AutoSystem - 3.2.4.23.6
JQHC8ST 7LSSD8H# TPYLAMZJ 4CMFA80B 0DJ282B0ACNF
SEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
QQQQQQQQQ,FYUDFOWGO 14/12/2015 09:36:31V
FAB:BE0913101000011277893 BR

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Nº Recibo: 5267
Data: 14/12/2015 11:18:14
Praça: BR - KM 243 - Palhoça
Via: Pista 504
Arrecadador: 1801
Categoria: Automóvel
Valor: R$ 1.90
M. pagamento: DINHEIRO

NS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD.BR 101,237-KM403-VILA BEATRIZ-MARACAJA / SC
NOVO POSTO
CNPJ:17.012.985/0001-78
IE:256.861.986
IM:550660
14/12/2015 12:50:36V CCF:171204 COO:215888

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$).
001 7891000109861 BOLACHA NESTLE NESFIT CACAU E CEREAIS 120G 1UN X 3,50 F1 3,50
2 7892840812423 H2O LIMAO 500ML 1UN F1 4,00
003 7892840247645 ELMA CHIPS BAT RUFFLES CEBOLA 100 GR 1UN X 7,00 F1 7,00
4 7896423451181 CHOCOLATE TWIX 80G 1UN F1 3,75
5 3762 ASSADO DIVERSOS 1UN F1 4,00
6 3878 SUCO ALIANCA COPO 1UN F1 3,50
TOTAL R$ 25,75
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 24,25
Trib. aprox.: R$ 2,97 Federal, R$ 4,16 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC 5oi7eW
CNPJ: 00.628.131/0005-41
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
WWW.POSTONS.COM.BR
Operador: 4633 - REGINALDO BRUNO DE SOUZA
Aplicativo:MD-5: 07950CCA4FAE20D74AA33FC1882447
O AutoSystem - 3.2.4.24.1
?IUILJUM NHK1H5L% UKJW6RMF 5HPBDBMF NFECCAFQ.MTH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWERTIWEUHQ 14/12/2015 12:51 1%
FAB:BE0913101000112270266 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP24N 14/12/2015 14:46:50
Arrec: 2907 Manoela J R Batista
Recibo: 2002741450111610
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC.S. LTDA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 866 - CEP: 90010-000
FONE:(51) 3286.7996 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.956.176/0001-30
IE:096/2165492
14/12/2015 15:18:23V CCF:037730 COO:043421
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0005-41
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 007-000002 GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA
8,155L X 3,679 F1 30,00
TOTAL R$$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD5:a02103996d0e5799f 018e995d92ff92
#CF:B07 EI0217075,010 F0217083,160 V00008,154
00.628.131/0005-41
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
Caixa KARLA 14/12/15 15:12:11
FJQFFKOI LGHF8I8> VF%YLP+F FFNBDJMC DFEB3C2TI2TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:001
QQQQQQQQQEIITPEQRU 14/12/2015 15:18:25V
FAB:BE091310100011268134 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
276
ESPÓLIO

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP13S 14/12/2015 18:28:59
Arrec: 2907 Manoela J R Batista
Recibo: 2002131450128539
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV. UORIVAL C. L. DE OLIVEIRA, 2660 - COHAB C
GRAVATAI/RS
CNPJ: [illegible]765/0342-83
IE 057[illegible]78660

14/12/2015 19:10:34 CCF:[illegible]05794 COO:746950
CNPJ/CPF consumidor:00628131000[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)

001 000000000350013 GASOLINA ADITIVADA
41,903L X 3,538 F1 148,25

TOTAL R$ 148,25
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 1,75
MD-5: e2167806745748[illegible]
PV:0002113712
#CF:B11 ET2604879,68 FF2604921,58 V41,90
Tributos Aprox. R$ 42,41(28,61%) Fonte: IBPT

KT.BNJ[illegible] [illegible] GSTTRQTD [illegible]
IBM 4610-KM ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0912
QQQQQQQQFORQMOTQOT 14/12/2015 19:10:51
FAB:1B030900000008246618 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP09S 15/12/2015 18:29:29
Arrec: 7014 Roberta Vicentini
Recibo: 2002091450211369
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

PORTO MATERIAIS

RUA [illegible] AZEVEDO,575 - SÃO GERALDO
PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 00.[illegible] 001-05
IE : [illegible]462683

16/12/2015 [illegible] CCF:048317 COO:053425

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 0000000001024 ETIQUETA 6180 MAXPRINT 100FLS
1 CX X 35,00 Te 35,00

TOTAL R$ 35 00
Dinheiro 35,00
Ta=17,00%
MD5: 37bd461ae57d7d2804d9253d21989bcf
Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - - [illegible]926.131/0005-41 - R BORGE DE [illegible] D. 410 SALA, 1222 ANDAR 12 CENTRO - Porto Alegre - 90010-022 - Val Aprox dos Tributos R$ 3,14 Fonte: IBPT - www.smallsoft.com.br software para ECF

[illegible]BE E24A4D DDEDED 1E351C 3CBD25 23226D
EPSON TM-T[illegible] FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:001 LJ:001
? °&&&&*!<>$*@?# 16/12/2015 14:16:09
.P041010000000020172

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP13S 17/12/2015 16:46:01
Arrec: 2985 Lourdes Helena Oliveira
Recibo: 2002131450381561
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

TICKET: 00761840
INGRESSO: 18/12/2015 10:19:42
PLACA:
EMISSAO: 18/12/2015 11:35:25
PERMANENCIA: 01:15:43
COBRANCA: 02:00:00
PAGAMENTO: DINHEIRO
PAGO: R$8,00

Nome: E1 - Odonto/ Hospital
Razao Social: E10 Estacionamentos EPP
Endereco: Av. Farroupilha 8001
Bairro: Sao Luiz, Canoas
Cep: 92420-280 Fone 30323203
CNPJ: 04.575.123/0001-01

*** TERM PAGTO - USER: CARINA ***

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP05S 16/12/2015 18:14:00
Arrec: 2997 Ariane Prates Silva
Recibo: 2002051450296840
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2707.1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSESSORIA

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP19N 18/12/2015 09:54:38
Arrec: 2397 Fernanda Bonatto da Rosa
Recibo: 2002691450439678
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso [illegible] Lei 13103/2015
Valor: R$ 6,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

[illegible]
[illegible] COO:[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 95,01
Cartao 15,01
[illegible]
[illegible]
[illegible]
TSM 4610 KM 663 H
[illegible]
[illegible]
FAB-1B0309000000098296618 2/5

Ticket: 937565
Trans: 694010 SHOP. GRA GRA

SHOPPING GRAVATAI
ESTAPAR ESTACIONAMENTOS
CNPJ 00.557.263/0864-51
AV CENTENARIO, 555 PASSO DAS PEDRAS GR
HORARIO: 24H
Ticket: 1104544205
Entrada: Pgto:
23-12-15 12:13:01 23-12-15 12:50:54
Permanencia: 0d:40

ROTATIVO R$ 4,00

DINHEIRO R$ 4,00



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV. GORIVAL L. T. DE MORAIS, 2660 CENTRO
GRAVATAI/RS
CNPJ 93.209.765/0592-89
IE:057/0278660

28/12/2015 15:35:42 COO:641152 CCB:765152

CUPOM FISCAL

001 0000000390015 GRADE INC. ARTIGOS
39,664LT X 3,538 F1

TOTAL R$
Cartão
NSU: 021650 [illegible]
PV:000/132073
APV:811 12625006.96 FI 26,25840,62 VS1,64
Tributos Aprox.: R$ 40,15(28,61%) Fonte: IBPT

PLATAFORMA TERCEIRIZADA EXCLUSIVA DE Produto/ NAO INCIDENCIA
JUN 4610-ENT ECF-IF
VR:000.01.00.02 FAB:003 CJB:0912
000000000100010110 28/12/2015 15:36:12
FAB:TB03090000000008246618 SR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148378

WORK & PARK

CNPJ: 02.128.865/0001-63
Av. Francisco Trein, 461 - Cristo Redentor
Telefone: 33625061

Saida

Ticket	Entrada	Permanencia
000785011529, dez, 01:15:27		000:47
Saida 29, dez, 02:03:23		R$ 15,00
Placa	Marca	Cor
IDD-6266	MERIVA	PRE

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Osorio do Sul BR-290 km 110
P3-TP06 29/12/2015 14:03:12
Arrec: 3292 Angelica S Falavigna
Recibo: 3003061451404992
Cat: C01 Automóvel
0 Eixo Suspenso ref Lei 13103/2015
Valor: R$ 12,60 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.2219.5

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DEZEMBRO - FUG/RS

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original."

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Conhecimento sem transformação não é sabedoria.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
PROCESSO

1. Dados Institucionais

- Fundação Ulysses Guimarães, filial do Estado do Rio Grande do Sul;
- **Presidente:**
  - João Alberto Machado Cardoso
- **Funcionários:**
  - Aluísio Curtinove Teixeira
  - Cali Cristina Barbosa Nunes
  - Larissa Braga Ierque
- **Relator:**
  - Ivo José Lima Barcellos

2. Período referente da Prestação

- Dezembro/2015

3. Ações Ordinárias e Mobilização

- Dia 04/12 - Entrega de certificados no município de Terra de Areia/RS;
- Dia 05/12 - Projeto Juventude na Estrada no município de Tramandaí/RS;
- Dia 09/12 – Reunião da Diretoria da FUG/RS, Avaliação de 2015 e planejamento de 2016;
- Dia 11/12 – Roteiro de Mobilização nos municípios da Coordenadoria do Vale do Taquarí/RS;
- Dia 12/12 – Participação da FUG/RS na Convenção do PMDB Mulher no município de Porto Alegre/RS;
- Dia 15/12 – Lançamento do Curso Eleições Municipais: Saber para Vencer no município de Canoas/RS;
- Dia 15/12 – Participação da FUG/RS na Reunião da Coordenadoria da Juventude Vale do Paranhana no município de Três Coroas/RS;
- Dia 16/12 - Lançamento do Curso Eleições Municipais: Saber para Vencer no município de Terra de Areia/RS;
- Dia 20/12 – Curso de Dicção e Oratória no município de Balneário Pinhal/RS;

4. Cursos e Certificações

Turma	Município	Curso	Situação	Vagas	Formados
8501	Porto Alegre	Seminário sobre Dicção e Oratória	*Concluída*	31	31
8602	Nova Hartz	Seminário sobre Dicção e Oratória	Em Andamento	1	-
8619	Sant'Ana do Livramento	Seminário sobre Dicção e Oratória	*Concluída*	99	99
8620	Caraá	Seminário sobre Dicção e Oratória	*Concluída*	29	29

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Conhecimento sem transformação não é sabedoria.

8621	Tramandaí	Seminário sobre Dicção e Oratória	*Concluída*	88	88
8624	Manoel Viana	Seminário sobre Dicção e Oratória	*Concluída*	35	35
8626	Porto Alegre	Treinamento de Mediadores	*Concluída*	16	
8632	Tramandaí	Projeto Juventude na Estrada	*Concluída*	212	212
8650	Terra de Areia	Palestra: O Poder da Comunicação	*Concluída*	30	30
9 turmas | 531 alunos matriculados | 530 alunos certificados					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSESSORIA

João Alberto Machado Cardoso
Presidente Fundação Ulysses Guimarães/RS

En blanco

000382

SECOL CONTABILIDADE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ESPIRITO SANTO
ANO 2015

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

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

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

Conta : **1.1.1.1.01.0059** Sequência : 45209 Descrição : Caixa Espirito Santo

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.004,65 D**
01/01/2015	12	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO ALEXANDRE MARTINS COUTO - ME CNPJ 04 052 420/0001-72 NF 06298		40,00	1.964,65 D
05/01/2015	96	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		25,00	1.939,65 D
05/01/2015	97	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		27,50	1.912,15 D
08/01/2015	152	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO TELEMAR NORTE LESTE S/A		207,95	1.704,20 D
08/01/2015	153	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NET VIRTUA S/A		162,49	1.541,71 D
08/01/2015	154	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 12/2014 676745		50,38	1.491,33 D
08/01/2015	155	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 12/2014 1115651		112,49	1.378,84 D
08/01/2015	156	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 12/2014 676744		114,09	1.264,75 D
08/01/2015	157	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA CNPJ 05 525707/0001-35 NF 3953		644,85	619,90 D
08/01/2015	158	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO HL COM E SERV DE INFORMATICA LTDA COD 020877		9,80	610,10 D
01/2015	159	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N VR PGTO TABELIONATO CASTELO - 1º OFICIO DE NOTAS		5,14	604,96 D
08/01/2015	160	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850983	1.072,69		1.677,65 D
09/01/2015	176	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850984	644,85		2.322,50 D
12/01/2015	196	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		43,00	2.279,50 D
13/01/2015	214	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO ALEXANDRE MARTINS COUTO - ME CNPJ 04 052 420/0001-72 NF 06342		5,00	2.274,50 D
15/01/2015	251	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO MEGA COPIADORA LTDA CNPJ 07 810 106/0001-07		21,80	2.252,70 D
18/01/2015	261	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		24,80	2.227,90 D
18/01/2015	262	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N VR PGTO TABELIONATO CASTELLO - 1º OFICIO DE NOTAS		5,14	2.222,76 D
18/01/2015	263	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N VR PGTO TABELIONATO CASTELLO - 1º OFICIO DE NOTAS		2,85	2.219,91 D
18/01/2015	264	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO NET FONE26		123,51	2.096,40 D
26/01/2015	396	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO TELEMAR NORTE LESTE S/A		141,54	1.954,86 D
27/01/2015	414	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		56,00	1.898,86 D
27/01/2015	415	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ	405,79		2.304,65 D
28/01/2015	435	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO MEG INFORMATICA LTDA ME CNPJ 39 405 451/0001-44 NF 193		300,00	2.004,65 D
			Total :	**2.123,33**	**2.123,33**	

Conta : **1.1.1.2.01.0014** Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**8.196,23 D**
05/01/2015	98	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO PAULO SADENBERG IMOVEIS LTDA DOC 0021251501 SLS 910/912 CHQ 850979		1.900,00	6.296,23 D
05/01/2015	99	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO COND DO EDIF ARABICA CHQ 850981		780,00	5.516,23 D
05/01/2015	100	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME CHQ 850980		804,00	4.712,23 D
08/01/2015	160	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850983		1.072,69	3.639,54 D
09/01/2015	176	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850984		644,85	2.994,69 D
12/01/2015	197	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		42,00	2.952,69 D
15/01/2015	252	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N VR PGTO TICKET SERVIÇOS S/A CHQ 850985		1.612,70	1.339,99 D

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/01/2015 a 31/01/2015
Folha : 2

Conta : **1.1.1.2.01.0014** Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**1.339,99 D**
26/01/2015	401		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 01/2015	11.000,00		**12.339,99 D**
27/01/2015	415	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ		405,79	**11.934,20 D**
30/01/2015	465		N VR PGTO SAL ES REF 01/2015 DEBORA MARIA DE LIMA CHQ CHQ 850989		1.661,78	**10.272,42 D**
30/01/2015	466		N VR PGTO FERIAS ES DEBORA MARIA DE LIMA CHQ 850991		2.138,56	**8.133,86 D**
			Total :	**11.000,00**	**11.062,37**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSESSORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro

2015

Espírito Santo



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Agência: 3790-7

Conta Corrente: 23685-3

Competência: **Janeiro**

Espírito Santo

Resumo do mês

Saldo anterior:	8.196,23
Total de entradas:	11.000,00
Total de saídas:	11.062,37
Saldo atual:	**8.133,86**

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/01/2015	Cheque 850.979	Paulo Sardemberg Imoveis Ltda EPP, Aluguel salas 910, 912		1.900,00	6.296,23
2	05/01/2015	Cheque 850.981	Edificio Arabica - Condominio Salas 501, 910 e 912		780,00	5.516,23
3	06/01/2015	Cheque 850.980	Totta Imobiliaria Ltda ME, Aluguel de Sala 501		804,00	4.712,23
4	08/01/2015	Cheque 850.983	Fundo de Caixa		1.072,69	3.639,54
5	09/04/2015	Cheque 850.984	Fundo de Caixa		644,85	2.994,69
6	12/01/2015	Tarifa	Tarifa pacote de serviços bancario		42,00	2.952,69
7	15/01/2015	Cheque 850.985	Ticket de Serviços S/A		1.612,70	1.339,99
8	26/01/2015	Transferencia	Repasse FUG Nacional	11.000,00		12.339,99
9	27/01/2015	Cheque 850.986	Fundo de Caixa		405,79	11.934,20
10	30/01/2015	Cheque 850.989	Salario, Debora Maria de Lima		1.661,78	10.272,42
11	30/01/2015	Cheque 850.991	Salario + Férias Debora Maria de Lima		2.138,56	8.133,86
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

PAGINA 387 DISPENSADO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7
Conta investimento	23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2014			00000	000 Saldo Anterior			8.196,23 C
05/01/2015		7816	14987	103 Cheque Pago Outra Agência	850.979	1.900,00 D	
05/01/2015		7816	14987	103 Cheque Pago Outra Agência	850.981	780,00 D	5.516,23 C
06/01/2015		7816	14987	103 Cheque Pago Outra Agência	850.980	804,00 D	4.712,23 C
08/01/2015		7816	14566	103 Cheque Pago Outra Agência	850.983	1.072,69 D	3.639,54 C
09/01/2015		7816	15758	103 Cheque Pago Outra Agência	850.984	644,85 D	2.994,69 C
12/01/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.121.100.432.401	42,00 D	2.952,69 C
				Tarifa referente a 12/01/2015			
15/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.985	1.612,70 D	1.339,99 C
26/01/2015		3604	99015	870 Transferência on line	553.604.000.412.126	11.000,00 C	12.339,99 C
				26/01 3604 412126-0 FUND ULYSSES G			
27/01/2015		7816	14987	103 Cheque Pago Outra Agência	850.986	405,79 D	11.934,20 C
30/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.989	1.661,78 D	
30/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.991	2.138,56 D	8.133,86 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			8.133,86 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº
388
RUBRICA

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7
Conta investimento	23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.196,23 C
05/01/2015		7816	14987	103 Cheque Pago Outra Agência	850.979	1.900,00 D	
05/01/2015		7816	14987	103 Cheque Pago Outra Agência	850.981	780,00 D	5.516,23 C
06/01/2015		7816	14987	103 Cheque Pago Outra Agência	850.980	804,00 D	4.712,23 C
08/01/2015		7816	14566	103 Cheque Pago Outra Agência	850.983	1.072,69 D	3.639,54 C
09/01/2015		7816	15758	103 Cheque Pago Outra Agência	850.984	644,85 D	2.994,69 C
12/01/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.121.100.432.401	42,00 D	2.952,69 C
				Tarifa referente a 12/01/2015			
15/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.985	1.612,70 D	1.339,99 C
26/01/2015		3604	99015	870 Transferência on line	553.604.000.412.126	11.000,00 C	12.339,99 C
				26/01 3604 412126-0 FUND ULYSSES G			
27/01/2015		7816	14987	103 Cheque Pago Outra Agência	850.986	405,79 D	11.934,20 C
30/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.989	1.661,78 D	
30/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.991	2.138,56 D	8.133,86 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			8.133,86 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
388
OFICIO

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390

Relatório de Atividades - Mensal

JANEIRO

2015

1 - Atendimento e apoio aos Coordenadores e Mediadores dos Municípios.

2- Inclusão de matérias nas Redes Sociais da FUG-ES.

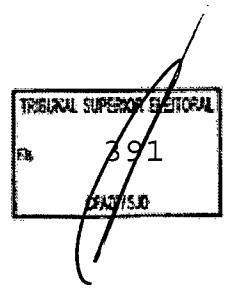
3- Solicitações de material, certificados via EAD

4- Entrega dos Certificados no Município de Pedro Canário realizado no dia 09 de janeiro de 2015.



Relatório de Atividades - Mensal

DADOS INSTITUCIONAIS



Filial: Espírito Santo –ES

Presidente: Watson de Araujo Monteiro

Funcionários: Débora Maria de Lima
Carlos H. Da Costa Quartezani

Vitória 01 de Fevereiro de 2015

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850979 4 R$ # 1.700,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e novecentos reais) - a

— x — a — a — a — e centavos acima

a Paulo Sandenberg Imóveis Ltda EPP. ou à sua ordem

Vitória-ES 16 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137904⑈ 0188509795⑆ 106002368535⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
DRAZIO/JO

1.700,00

(Hum mil e novecentos reais) - a

— x — a — a — a —

Paulo Sandenberg Imóveis Ltda EPP.

Vitória-ES 16 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850979 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Paulo Sandenberg Imóveis Ltda EPP.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA.
AV. Desembargador Santos Neves, 320 - Loja 01/16/17/18
Ed. Blue Chip Business Center - Santa Helena - Vitória - ES
CEP: 29055-055
CRECI 2728-J / Tel.: (27) 3235-6566 - Fax: (27) 3235-6567

CAIXA
RECIBO DO SACADO

SACADO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL A.CARNEIRO,191/910E912-VG 8/9 C
29050-535 - VITORIA - ES

CNPJ: 00.628.131/0016-02
E DO SUA

Texto de responsabilidade do cedente:

Em caso de perda ou extravio de seu boleto bancário, favor solicitar a segunda via pelo e-mail
faturamento@paulosardenberg.com.br

OBS.: será cobrado o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) pela emissão da segunda via do boleto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/TSJD

Horário de funcionamento do Departamento Financeiro: 09 às 12 hs e 14 às 16 hs

VALOR DE ALUGUEL: RS 1900.00 - D

Agência/Código Cedente: 2042.870.00000513-0

EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
10/12/2014	0021251501	8200018227-8	**05/01/2015**	**1.900,00**

IMPRESSO POR:
QU4TRO.COM
TELS: (27)3315-4444/3315-4512

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/01/2015 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR. AUTENTICACAO 0.5A5.5F4.A0[illegible]
ELTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850981	6
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850981	6

R$ # 780.00 a

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e oitenta reais) — x

— x — x — x — e centavos acima

a Condominio do Edificio Arábica ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Janeiro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-071014-L

⑈00137900⑈ 01885098151⑈ 199002368530⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CRADOSJO

780.00 a

(Setecentos e oitenta reais) — x

— x — x — x —

Condominio do Edificio Arábica
Vitória-ES 01 Janeiro 2014

cópia de cheque nº 850981 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Condominio do Edificio Arábica

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Bete Pelaes

tilibra

DDA
DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO: 05/01/2015

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274 / 5.696.091

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
16/12/2014	9100115	DM		16/12/2014

NOSSO NÚMERO: 07/00 550-07

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$	x	

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 550,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,18 R$
COBRAR MULTA DE 11,00 R$ APOS O VENCIMENTO
910/912/VT-08/09 JANEIRO/2015
Condominio: 550,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 55000 00569 60914 02165 R. V. A.

SACADO
INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.014704 - NEW380 - 04/2L

Receba este boleto pela Internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/01/2015 BANCO DO BRASIL 16:16:14
781614987 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
GUIA NO VERSO COMO COMPROVAR ESTE PAGAMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DDA
DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO: 05/01/2015

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274 — 6.696.091-6

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
16/12/2014	5010115	DM		16/12/2014

NOSSO NÚMERO: 13506-25

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 230,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,07 R$
COBRAR MULTA DE 4,60 R$ APOS O VENCIMENTO
501 JANEIRO/2015
Condominio: 230,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 50600 00569 60914 02113 R. V. A.

SACADO
CLAUDIA PRADO P.SAMPAIO
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 SALA 503 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA E

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 396

Mod.: 01.01.0147/04 - NEW380 - 04/2011

Receba este boleto pela Internet.
Cadastre-se no
DDA Banestes.
www.banestes.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/01/2015 BANCO DO BRASIL 16:16:17
781614987 0403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

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

Despesa com Evento (Falta discriminação)

018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850980	8
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850980	8

Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R$ 804,00

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais) — x —

— x — x — x — x — e centavos acima

a Totta Imobiliaria Ltda. ME. ou à sua ordem

Vitoria-ES 01 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137901⑈ 0188509805⑆ 155002368532⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPAD/TSJD

804,00

(Oitocentos e quatro reais) — x —

Totta Imobiliaria Ltda. ME

Vitoria-ES 01 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850980 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Totta Imobiliaria Ltda. ME.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

TOTTA
IMOBILIÁRIA

Recibo do Sacado

Cedente	CNPJ/CPF	Vencimento
TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME	07367732000163	10/01/2015

CPI	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
				804,00	6509/123409

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
	00009017947				804,00

Endereço
Rua Ruy Pinto Bandeira,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
398
CPAD/TSJD

ALUGUEL PERIODO 10/12/2014 A 09/01/2015	800,00
DISPESAS OPERACIONAIS	4,00

[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE [illegible]

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]

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

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

nticação Mecânica

'112/84772903-8'

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850983	2
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850983	2

R$ # 1.072,69 ou

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimaraes. ou à sua ordem

Vitoria-ES, 08 de Janeiro de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 399
CPI/24/SJD

⑈00137908⑈ 0188509835⑈ 17⑆002368533⑈

1.072,69 ou

(Hum mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimaraes.
Vitoria-ES, 08 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850983 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Excelsa, Meg Informática Ltda-me Correio, TAXA, Nete.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850984	0
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850984	0

R$ 644,85 ou

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória ES 09 de Janeiro de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES-GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPAD/TSJD

⑈00137907⑈ 01885098454⑆ 141002368532⑈

644,85 ou

(Seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória ES 09 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850984 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Posto de Combustível PA Ltda

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850985	9
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850985	9

R$ 1.612,70

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos) — x — x — e centavos acima

a Ticket Serviços S/A. ou à sua ordem

Vitória-Es 15 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑆00137906⑆ 01885098554 109002368539⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPAD/FSJD

1.612,70

(Hum mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos) — x — x —
Ticket Serviços S/A.
Vitória-Es 15 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850985 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Ticket Serviços S/A

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A Monteiro
			Talão		

Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **15/01/2015**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/15	04858272	DM	N	15/01/15	176/04858272-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			**1.612,70**

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

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131001602
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI
29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402

BANCO ITAU COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8517 - VITORIA ENSEADA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
[illegible],76049 85827,250268 20030,640005 7
[illegible]000161270
VALOR PAGO: 1.612,70

PAGAMENTO EFETUADO EM 15.01.2015
VIA AGENCIA, CIRC 00026[illegible]110551234
AUTENTICACAO
C8F68ED7F4299361AE751C787D42[illegible]
8FB002A7

[illegible] 851750367 150115 1.612,70C TITPAG

* * *
* * *
* * *

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850986	7
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850986	7

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos) — x — x — R$ 405,79 m

a Fundação Ulysses Guimarães e centavos acima

ou à sua ordem

Vitória-ES 27 de Janeiro de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CRAZA/SJD

⑈00137905⑈ 0188509865⑆ 119002368538⑈

405,79 m

(Quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 27 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850986 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Net, Telemar, Concessionaria Rod. do Sol S/A, Correios, AL Com. Serviços de Informática Mega Copiadora Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Walter A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Delcas

tilibra

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850989 1 R$ # 1.661,78 ##

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) — x — e centavos acima

a Debora Maria de Lima ou à sua ordem

Vitória - ES 01 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137902⑈ 0188509895⑈ 130002368535⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/SJD

1.661,78

(Hum mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) — x —
Debora Maria de Lima.
Vitória - ES 01 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850989 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Debora Maria de Lima.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Bieto Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0047 DEBORA MARIA DE LIMA — 411010 — 31/01/2015 — 01/2015 — Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSESSORIA

Data da Admissão : 01/04/2010 — Período : 01/01/2015 a 31/01/2015 — 1,826.13 — 164.35

Feliz Aniversário

No Dia 14/02/2015 — Valor Líquido — 1,661.78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0047 DEBORA MARIA DE LIMA — 411010 — 31/01/2015 — 01/2015 — Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 — Período : 01/01/2015 a 31/01/2015 — 1,826.13 — 164.35

Feliz Aniversário

No Dia 14/02/2015 — Valor Líquido — 1,661.78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850991	3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850991	3

R$ #2.138,50 ##

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) — x e centavos acima

a Debora Maria de Lima ou à sua ordem

Vitoria - ES 29 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-07101 4-L

⑈00137908⑈ 0188509915⑈ 165002368531⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CRAIZ/SJ

#2.138,50 ##

(Dois mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) — x
Debora Maria de Lima.
Vitoria - ES 29 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850991 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Debora Maria de Lima - Ferias.

01/04/2013 a 31/03/2014

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

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

Chapa : 0047 Nome do Empregado: **DEBORA MARIA DE LIMA**

CTPS : 64449 Série : 42 UF : PE Admissão : 01/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Admin. III

Local : 0019 Salário : 1,826.13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 407

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/04/2013 a 31/03/2014		02/02/2015 a 03/03/2015	04/03/2015

SALARIO 1,826.13

BASE DE CÁLCULO **1,826.13**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		608.71	
16	FERIAS VENCIDAS		1,826.13	
74	INSS			267.83
82	IRRF			28.45
			2,434.84	296.28

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,138.56**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,138.56 (dois mil, cento e trinta e oito reais , cinquenta 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, 31 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo

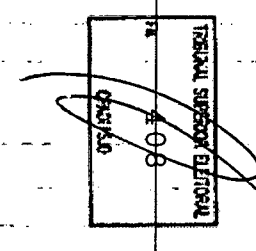


Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.004,65
Total de entradas:	1.478,48
Total de saídas:	1.478,48
Saldo atual:	**2.004,65**

Ordem	Dia movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	08/01/2015	Fundo de Caixa 850.983	1.072,69		3.077,34
2	08/01/2015	Telefone OI Fixo Telemar Norte Leste AS Sala 910 (27-3235-7580)		207,95	2.869,39
3	08/01/2015	Convenio Internet NET Serviços Salas 910		162,49	2.706,90
4	05/01/2015	Corridas TAXI		25,00	2.681,90
5	06/01/2015	Corridas TAXI		27,50	2.654,40
6	18/12/2014	Empresa de Correios e Telegramas Correios		24,80	2.629,60
7	06/01/2015	Tabelionato Castelo 1º Oficio de notas		2,85	2.626,75
8	06/01/2015	Tabelionato Castelo 1º Oficio de notas		5,14	2.621,61
9	17/12/2015	Alexandre Martins Couto ME		40,00	2.581,61
10	28/01/2015	MEG Informatica Ltda ME		300,00	2.281,61
11	08/01/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa sala 912		112,49	2.169,12
12	08/01/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa sala 910		50,38	2.118,74
13	08/01/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa Sala 912		114,09	2.004,65
14	27/01/2015	Fundo de Caixa 850.986	405,79		2.410,44
15	26/01/2015	Convenio Internet NET Serviços Salas 501		123,51	2.286,93
16	27/01/2015	Telefone OI Fixo Telemar Norte Leste AS Sala 910 (27-3235-7580)		141,54	2.145,39
17	27/01/2015	Via Expressa Concessionaria Rodovia do Sol AS - Pedagio		56,00	2.089,39
18	13/01/2015	Alexandre Martins Couto ME		5,00	2.084,39
19	12/01/2015	Empresa de Correios e Telegramas Correios		43,00	2.041,39
20	14/01/2015	Tabelionato Castelo 1º Oficio de notas		5,14	2.036,25
21	08/01/2015	HL Comercio e Serviços de Informatica Ltda		9,80	2.026,45
22	15/01/2015	Mega Copiadora Ltda		21,80	2.004,65
23					



24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			1.478,48	1.478,48	2.004,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850983	2
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850983	2

R$ # 1.072,694

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimaraes ou à sua ordem

Vitória-ES, 08 de Janeiro de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

ICA-3790-071014-L

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CRACHEJO

⑈00137908⑈ 0188509835⑆ 17⑆002368533⑈

1.072,694

(Hum mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimaraes
Vitória-ES, 08 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850983 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Excelsa, meg Informática Ltda. me Correio, TAXA, Nete.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id.: 0346851 - Seq.: 00628 / 002765 - F069868_juridico_regra_07_a_001

38400628

0220 - CDD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 910
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

7213512820085270000011814430151214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPA 0175.0

Referência
DEZEMBRO/2014

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(27) 3235-7580	01/01/2015	R$ 207,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	108,08
OI FIXO		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		108,08
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	99,87
LIGACOES FIXO-FIXO		95,53
LIGACOES FIXO-MOVEL		3,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		1,34

08/01/2015 BANCO DO BRASIL 14:18:35
781614566 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000002 0 07950024010 0
28059610323 2 57580041412 1
Data do pagamento 06/01/2015
Valor Total 207,95

AUTENTICACAO F.B53.0F7.7CA.5C9.1E2

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A
ED ARABICA SALA 910 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor:
508/000076720	05/01/2015	162,49

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
00628131001602	BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL

VTA 10M

descrição	total
NET TV	91,48
NET Virtua	71,85
Itens Eventuais	-0,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 412
CPAOM/SJD

valor total
162,49

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/14 A 31/12/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	**91,48**
Total NET TV	**91,48**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/14 A 31/12/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**71,85**
Total NET VIRTUA	**71,85**

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

15/12/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 03/11/14, TEMPO TOTAL 3 H 39 M	-0,47
15/12/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 03/11/14, TEMPO TOTAL 3 H 39 M	-0,37
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		**-0,84**
Total Itens Eventuais		**-0,84**

08/01/2015 BANCO DO BRASIL 14:18:35
781614566 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000001 5 62490296201 5
50105508000 3 00055351576 8
Data do pagamento 08/01/2015
Valor em Dinheiro 162,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 162,49

NR.AUTENTICACAO C.018.[illegible].880 112.805

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 25.00

Recebi de FUGIES

a importância de R$ Vinte cinco Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI
MTO3282

LOCAL E DATA
05 de Janeiro de 2015

CPF/ RG DO MOTORISTA
832694

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 113
DRA/TSE

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 27,50

Recebi de FUGIES

a importância de R$ Vinte sete Reais e Cinquenta Centavos

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
Jardim da Penha x Enseada do Suá

PLACA DO TÁXI
Mto3282

LOCAL E DATA
Vitória 06 de janeiro de 2015

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
832694

ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 AGE ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: [illegible]0877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente. : FUG ES
CNPJ/CPF .....: 00628131001602

Movimento..: 18/12/2014 Hora.....: 14:12:07
Caixa.....: 61062030 Matricula..: 0458*******
Lancamento : 025 Atendimento: 00024
Modalidade : A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	6,20+
Valor do Porte(R$)..:	3,00	
Cep Destino:	90220-210 (RS)	
Peso real (G).....:	148	
OBJETO.....:	JH946421199BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo.....:	6,20	
CARTA COMERCIAL A V	1	6,20+
Valor do Porte(R$)..:	3,00	
Cep Destino:	90220-210 (RS)	
Peso real (G).....:	148	
OBJETO.....:	JH946421208BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo.....:	6,20	
CARTA COMERCIAL A V	1	6,20+
Valor do Porte(R$)..:	3,00	
Cep Destino:	90010-001 (RS)	
Peso real (G).....:	148	
OBJETO.....:	JH946421211BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo.....:	6,20	
CARTA COMERCIAL A V	1	6,20+
Valor do Porte(R$)..:	3,00	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (G).....:	148	
OBJETO.....:	JH946421[illegible]BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo.....:	6,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 24,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 40,00

TROCO(R$)========> 15,20

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 1[illegible], Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45. Tel:(27)3345-[illegible]
RECIBO No 337388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414

Descricao do Ato Qtd	Cartorio	Farpen	Tabela Funepj	Item Outros	Letra Total
Reconhecimento de firma.....T:07				I:I	L:A
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85

Selo.021360.ZFR1412.04818
Parte: [illegible] CARLOS DONATO JUNIOR

Busca [illegible]	Proc. e DocT:03		I:IV	L:
0001	0,00	0,19	0,22	2,29

Selo:021[illegible]1412.04818
Parte: FRAN[illegible] CARLOS DONATO JUNIOR

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 4,21
Valor Funepj: R$ 0,42
Valor Fadespes: R$ 0,21
Valor Funemp: R$ 0,21
Valor Iss: R$ 0,09
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 5,14

Valor Recebido: R$ 10,00
Troco: R$ 4,86

>> CONSULTE [illegible] VALIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR

>>CLIENTE.: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.[illegible]16-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 227 - NATHALYA DOS SANTOS SILVA
No atendim./Setor: 8 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 06/01/2015, 15:05:57
www.drdsistemas.com.br
RP7K1QX7DM2HVL7

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 037479

Tomador de Servicos
FUG ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	5,14	Vlr. Liquido:	4,21
Deducoes:	0,93	Base de Calc:	4,21
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,08

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.313/0001 45, fel:(27)3345-8555
RECIBO No 337393

Descricao do Ato Qtd	Cartorio	Farpen	Tabela Funepj	Item Outros	Letra Total
Autenticacao por face de doc1:07				I:II	L:A
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85

Selo:021360.ZFR1412.04708

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos

Valor Cartorio: R$ 2,33
Valor Funepj: R$ 0,23
Valor Fadespes: R$ 0,12
Valor Funemp: R$ 0,12
Valor Iss: R$ 0,05
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 2,85

Valor Recebido: R$ 4,00
Troco: R$ 1,15

** CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR **

>>CLIENTE.: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 036 - DANYLO NASCIMENTO SILVA
No atendim./Setor: 3200 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcileno da Silva
Vitoria - ES, 06/01/2016 15:11:41
www.drdsistemas.com.br
K15DPDDL25SGGCF

RPS - PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 03483

-- Tomador de Servicos --
FUG ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	2,85	Vlr. Liquido:	2,33
Deducoes:	0,52	Base de Calc:	2,33
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,05

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel
em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
DESENTRANHADO

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
06298	**17/12/2014**
RPS	Competência
	17/12/2014

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**04.052.420/0001-72**	Inscrição Municipal: **720949**
Nome/Razão Social	**ALEXANDRE MARTINS COUTO - ME**	
Nome Fantasia	**CHARIMBOS**	
Endereço	**RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO, 38 - BLOCO C LOJA 08 - PRAIA DO SUÁ - CEP: 29052290**	
Município/UF	**Vitoria/ES** Email:-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 416
DILIGÊNCIA

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**00.628.131/0016-02**	Inscrição Municipal	
Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**		
Endereço	**RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 91 - SALA 1015 - ENSEADA DO SUÁ**		
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email	**calixtoleite@yahoo.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES**

Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES**

Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres**

CNAE: **9529102 - CHAVEIROS**

Discriminação dos serviços

Serviço em 02 fechaduras .

RECEBEMOS
Em 17/12/2014
Charimbos Tel.: 3227-2151 - Chaves em Geral Carimbos / Conserto em Panelas

Valor dos serviços = R$ 40,00 // Valor líquido da nota = R$ 40,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**40,00**	**0,00**	**5,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 7/2010 de 04/01/2010;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: EBAA1FE0-13F0-49B2-8F3D-167BC0FA8843**

PREFEITURA DA SERRA

29176-100 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 239 - SERRA CENTRO - SERRA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	193	**28/01/2015**	**RFYG-EROD**

MEG INFORMATICA LTDA ME

29000-000 - R NITEROI, 60 - PARQUE JACARAIPE - SERRA - ES - 29000-000

CNPJ/CPF: 39.405.451/0001-44 Inscr. Estadual/RG: 081585489

Email: meginfo@uol.com.br

Telefone: 27 33231119 Inscrição Municipal: 2027081

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SERRA SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2015

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Fls. 417

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191/910 - ENSEADA DO SUÁ

VITORIA - ES - CEP: 29050-909

CNPJ/CPF: 00.628.131.0016-02 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal:

E-mail: calixtoleite@yahoo.com.br

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

Observação:

Total dos Serviços		300,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	6,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS/DESC.	
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão **28/01/2015**	RECEBI DA EMPRESA MEG INFORMATICA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF **193**	
Chave **RFYG-EROD**	Local / Data _____ Assinatura _____

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Praça Costa Pereira, 210 - 3° andar - Centro - Vitória/ES
CEP: 29010-080 - Internet: www.edpescelsa.com.br
CNPJ: 28.152.650/0001-71 INSCR. EST. 080.250.16-5
Emissão Aut. pelo Reg. Esp. REOA N.015/2014. Processo N.65572718

Nota Fiscal Série Única N°: 001.176.433

Cliente / Local de Consumo
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF/CI:00628131001602 RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 29050-909 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES Roteiro de Leitura: B47VT42C00199

Instalação	Conta do Mês
0000676745	Dezembro/2014
Data de Vencimento	**Valor Total a Pagar (R$)**
12/01/2015	50,38

Central de Atendimento
0800 721 0707
RESERVADO AO FISCO
0BCA.C6EF.334A.6D58.0E6C.037F.1880.9A13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ASSESSORIA

SEGUNDA VIA DE CONTA EMITIDA ELETRONICAMENTE VIA INTERNET SEM FINS FISCAIS

Demonstrativo de Valores

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (TUSD + TE)	= Total R$
Importe de fornecimento de energia elétrica				41,22
Consumo	77 KWH		(0,16567000 + 0,19544000)	27,81
Contribuição de Ilum. Pública				9.16

Tributos	Base Cálculo	Alíquota	
PIS	41,22 x	1,25% =	0,52
COFINS	41,22 x	6,26% =	2,58
ICMS	41,22 x	25,00% =	10,31

Fatura paga em: 08/01/2015

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Praça Costa Pereira, 210 - 3° andar - Centro - Vitória/ES
CEP: 29010-080 - Internet: www.edpescelsa.com.br
CNPJ: 28.152.650/0001-71 INSCR. EST. 080.250.16-5
Emissão Aut. pelo Reg. Esp. REOA N.015/2014. Processo N.65572718

Nota Fiscal Série Única N°: 001.151.563

Cliente / Local de Consumo
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF/CI:00628131001602
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 29050-909 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES
Roteiro de Leitura: B47VT42C00085

Instalação	Conta do Mês
0001115651	Dezembro/2014
Data de Vencimento	**Valor Total a Pagar (R$)**
12/01/2015	112,49

Central de Atendimento
0800 721 0707
RESERVADO AO FISCO
F170.E7CC.CD00.61F4.D4B3.6E50.8F7C.A89A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CPAD/SJD

SEGUNDA VIA DE CONTA EMITIDA ELETRONICAMENTE VIA INTERNET SEM FINS FISCAIS

Demonstrativo de Valores

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (TUSD + TE)	= Total R$
Importe de fornecimento de energia elétrica				97,39
Consumo	182 KWH		(0,16567000 + 0,19544000)	65.72
Contribuição de Ilum. Pública				15,10

Tributos	Base Cálculo	Alíquota	
PIS	97,39 x	1,25% =	1,22
COFINS	97,39 x	6,26% =	6,10
ICMS	97,39 x	25,00% =	24,35

06/01/2015 BANCO DO BRASIL 14:1[illegible]:54
781614566 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83620000001 3 124.[illegible]
02128860761 3 [illegible] 117 6
Data de Pagamento [illegible]/01/2015
Valor do Dinheiro 112,49
Valor do Cheque 0,00
Valor Total 112,49

Nº AUTENTICACAO 5,1CC,350,580,100,2EB

Fatura paga em: 08/01/2015

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Praça Costa Pereira, 210 - 3° andar - Centro - Vitória/ES
CEP: 29010-080 - Internet: www.edpescelsa.com.br
CNPJ: 28.152.650/0001-71 INSCR. EST. 080.250.16-5
Emissão Aut. pelo Reg. Esp. REOA N.015/2014. Processo N.65572718

Nota Fiscal Série Única N°: 001.176.377

Cliente / Local de Consumo
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF/CI:00628131001602 RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 29050-909 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES Roteiro de Leitura: B47VT42C00200

Instalação	Conta do Mês
0000676744	Dezembro/2014
Data de Vencimento	**Valor Total a Pagar (R$)**
12/01/2015	114,09

Central de Atendimento
0800 721 0707
RESERVADO AO FISCO
B3CD.5335.66AE.C1FA.0340.7FA2.BB30.711B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420

SEGUNDA VIA DE CONTA EMITIDA ELETRONICAMENTE VIA INTERNET SEM FINS FISCAIS

Demonstrativo de Valores

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (TUSD + TE)	= Total R$
Importe de fornecimento de energia elétrica				98,99
Consumo	185 KWH		(0,16567000 + 0,19544000)	66,81
Contribuição de Ilum. Pública				15,10

Tributos	Base Cálculo	Alíquota	
PIS	98,99 x	1,25% =	1,24
COFINS	98,99 x	6,26% =	6,19
ICMS	98,99 x	25,00% =	24,75

08/01/2015 BANCO DO BRASIL
78161900

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODBARRA

ESCELSA
Codigo de Barras 836600000001 9 14098[illegible]
080101800051 3 [illegible]
Data de pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro 114,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,09

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Fatura paga em: 08/01/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850984	0
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850984	0

R$ 644,85 m

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória ES 09 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

ICA-3790-071014-L

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CRIOTISJO

⑈00137907⑈ 01385098 45⑆ 141002368532⑈

644,85 m

(Seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória ES 09 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850984 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Posto de Combustível PA Lotda

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.953
SÉRIE : 1

POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
AV. NOSSA SR. DOS NAVEGANTES, 220
ENSEADA DO SUA
VITORIA
ES
TEL/FAX: 2733253156
CEP: 29050335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.953
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3215 0105 5257 0700 0135 5500 1000 0039 5310 0006 0322

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 REG ECF / SIMP FAT	332150000703154 - 2015-0 -081 15:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082198438		05.525.707/0001-35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
DESPACHO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0016-02	08/01/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua do Amaral Carneiro, 191, 191		Enseada do Sua	29.050-909	08/01/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vitoria		ES	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	644,85

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 LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	57,5760	3,0400	175,03						50,08
00002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	152,5390	3,0800	469,82						134,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPONS FISCAIS: /077992/079991/077171/075015	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850986	7
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850986	7

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 27 de Janeiro de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
DPA/ATSJD

⑈00137905⑈ 0188509865⑆ 119002368538⑈

#405,79 01

(Quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 27 Janeiro 2015

cópia de cheque nº 850986 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Net, Telemar, Concessionaria Rod. do Sol S/A, Correios, AL Com. Serviços de Informática Mega Copiadora Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Delaes

tilibra

NET
O MUNDO É DOS NETS

Vitoria, 13 de Janeiro de 2015.

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Código NET: 508/002379086

Código Embratel: 12047240010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CF/CI/SJD

Caro(a) Sr.(a) FUNDACAO,

Cumprindo nosso compromisso de estabelecer um relacionamento de transparência, gostaríamos de informá-lo(a) que até a data de emissão desta carta não registramos o pagamento da(s) mensalidade(s) abaixo:

Serviços de TV por Assinatura e/ou Vírtua/NET Fone via Embratel
Vencimento: 05/01/2015 Valor: R$ 123,51

Para efetuar o pagamento, por favor, utilize boleto abaixo.

Lembramos que a cópia da sua fatura está disponível no site www.net.com.br no menu Minha NET / Fatura. No site você também poderá tirar suas dúvidas.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimento, idas ao banco ou pagamentos pela internet.

Caso este débito não seja regularizado, serão efetuados os cortes de sinal de seu serviço de TV e Vírtua e posteriormente, será efetuado o Bloqueio Parcial de seu NET Fone via Embratel (caso também seja assinante desse serviço).

Favor desconsiderar este aviso se o pagamento já foi efetuado.

Atenciosamente,

NET
www.net.com.br

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
[illegible]
026 861037309 4
[illegible] Jan/2015 HORA DE 13:11:15
[illegible] 046900
[illegible]
LOCALIDADE: VITORIA
AG. VINCULADA: 0168
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA
VALOR DO PAGAMENTO: 123,51
[illegible]
[illegible]
026 861037309 4
VIA DO CLIENTE

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id.: 0356830 - Seq.: 00242 / 001515 - F0102213_juridico_regra_07_a_001

04600242

0220 - CDD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 910
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

7213512820050500000007306630140115

Referência
JANEIRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CEDIDO

Telefone
(27) 3235-7580

Vencimento
01/02/2015

Total a pagar
R$ 141,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	108,08
OI FIXO		108,08
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	33,46
LIGACOES FIXO-FIXO		28,39
OUTROS VALORES		5,07

27/01/2015 BANCO [illegible]
781614987 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO [illegible]

Convenio TELEMAR [illegible]
Codigo de Barras 84600000001 4 [illegible]
28059610323 2 [illegible]
Data de pagamento 27/01/2015
Valor Total 141,54

NR. AUTENTICACAO [illegible]

VIAEXPRESSA | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A - 02.879.926/0001-24

NOME DO USUÁRIO	CONTRATO	DATA DE ADESÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	005150949	09/03/2012
ENDEREÇO	**NOSSO NÚMERO**	**DT. VENCIMENTO**
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 SALA 501 ENSEADA DO SUA 29050909 VITORIA ES	0000001757901-5	30/01/2015

Extrato para simples conferência: Período 22/04/2014 a 15/01/2015 — **Valor mínimo para renovação:** 56,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DATA	LANÇAMENTOS	VALOR(R$)
22/04	Saldo Inicial	22.57
22/04	Emissão de cobrança regular	56.00
06/05	Pagto. Cobrança Regular	56.00
15/01	Emissão de cobrança regular	56.00
15/01	Saldo Final	26.57

RESUMO DE PASSAGENS		QTDE. PASSAGENS		VALOR(R$)
TAG	PLACA	PONTE	RODOVIA	
679029	ODF7462	17	0	52.00
VALOR TOTAL DE PASSAGENS				52.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426

DATA/HORA OCORRÊNCIA	HISTÓRICO PRAÇA	PISTA	DESTINO	VALOR(R$)
TAG: 679029 PLACA: ODF7462				
22/04 09:13	Terceira Ponte	12	VV CAT 1	0,80
18/09 19:07	Praia Sol	01	GU CAT 1	7,20
18/09 21:18	Praia Sol	12	VV CAT 1	7,20
27/12 20:25	Praia Sol	01	GU CAT 1	7,20
28/12 21:03	Praia Sol	12	VV CAT 1	7,20
30/12 23:05	Terceira Ponte	16	VV CAT 1	0,80
30/12 23:37	Praia Sol	01	GU CAT 1	7,20
[illegible]/01 11:24	Praia Sol	12	VV CAT 1	7,20
1 12:05	Terceira Ponte	02	VT CAT 1	0,80
[illegible]/01 15:06	Terceira Ponte	16	VV CAT 1	0,80
04/01 17:21	Terceira Ponte	02	VT CAT 1	0,80
05/01 21:13	Terceira Ponte	16	VV CAT 1	0,80
05/01 21:34	Terceira Ponte	02	VT CAT 1	0,80
10/01 21:54	Terceira Ponte	02	VT CAT 1	0,80
10/01 21:37	Terceira Ponte	12	VV CAT 1	0,80
14/01 16:14	Terceira Ponte	16	VV CAT 1	0,80
14/01 18:02	Terceira Ponte	02	VT CAT 1	0,80
TOTAL GERAL DO TAG:				52,00

DATA/HORA OCORRÊNCIA | HISTÓRICO PRAÇA PISTA DESTINO | VALOR(R$)

DATA/HORA OCORRÊNCIA | HISTÓRICO PRAÇA PISTA DESTINO | VALOR(R$)

MENSAGEM

Importante:
Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados.
0800 28 38 100 - www.rodosol.com.br

TOTAL DA FATURA

56,00

Autenticação Mecânica no verso

0069

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]

AUTENTICACAO [illegible]
VIDE VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
06342	**13/01/2015**
RPS	Competência
	13/01/2015

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**04.052.420/0001-72**	Inscrição Municipal: **720949**
Nome/Razão Social	**ALEXANDRE MARTINS COUTO - ME**	
Nome Fantasia	**CHARIMBOS**	
Endereço	**RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO, 38 - BLOCO C LOJA 06 PRAIA DO SUÁ - CEP: 29052290**	
Município/UF	**Vitoria/ES** Email:-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 427
CE/2015.00

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**00.628.131/0016-02**	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**	
Endereço	**RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 91 - SALA 1015 - ENSEADA DO SUÁ**	
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email **calixtoleite@yahoo.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres**

CNAE: **9529102 - CHAVEIROS**

Discriminação dos serviços

Serviço em 01 chave conforme modelo. (Yale)

RECEBEMOS
Em 13 / 01 / 2015

Charimbos Tel.: 3227-2151 - Chaves em Geral
Carimbos / Conserto em Panelas

Valor dos serviços = R$ 5,00 // Valor líquido da nota = R$ 5,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 7/2010 de 04/01/2010;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 7943F640-ED06-4473-8A50-1F9952CE1F18**

ECT [illegible] BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: [illegible] AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 3239887/000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente..... : FUG
CNPJ/CPF.....: 00628131001602

Movimento..: 12/01/2015 Hora.....: 14:20:13
Caixa.....: 61395140 Matricula..: 0458*******
Lancamento.: 016 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	43,00+

Valor do Porte(R$)..: 43,00
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,410
Peso Tarifado:.....: 0,410
OBJETO.....: SF249806407BR

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 43,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 7,00

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

HL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
AVE PAULINO MULLER, Nº 000060 - LOJA 04
ILHA DE SANTA MARIA - VITORIA - ES

CNPJ:11.023.244/0001-06
IE:082.650.10-1
08/01/2015 13:45:10 CCF:017411 COO:020877

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000003876	COLA BRANCA FIX TUN	1			T3	9,90G

Subtotal R$ 9,90
desconto -0,10
TOTAL R$ 9,80
Cartao 9,80
T3=03T17,00%

CLIENTE A VISTA
CNPJ:00.628.131/0016-02 IE:ISENTO
. - . - VITORIA/ES
Volte Sempre!

Aplicativo:MD-5:3ffbe58210b0d5098c6c484b[illegible]bcce8

AEK89DUG GDJFJ8G< KIZNGMX4 ACK026SF G7JCE46UC9LH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTQTRQQQQ 08/01/2015 13:46:37
FAB:BE091010100011210603 BR

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45. Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 338510

Descricao do Ato Qtd	Cartorio	Farpen	Tabela Funepj	Item Outros	Letra Total
Busca de Papeis, Proc. e Doc	T:03		I:IV	L:	
0001	1,88	0,00	0,19	0,22	2,29

Selo:021360.ZFR1412.10253
Parte: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

Reconhecimento de firma.....	T:07		I:I	L:A	
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85

Selo:021360.ZFR1412.10253
Parte: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
428
CP/DIJSJ

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 4,21
Valor Funepj: R$ 0,42
Valor Fadespes: R$ 0,21
Valor Funemp: R$ 0,21
Valor Iss: R$ 0,09
TOTAL GERAL: >>>>>> R$ 5,14

Valor Recebido: R$ 10,00
Troco: R$ 4,86

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.[illegible].JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 000041 - Christiano de Lima Marchesi
No atendim./Setor: 79 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 14/01/2015, 16:29:35
www.drdsistemas.com.br
EHMD619ED2DRSBZ

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 038491

Tomador de Servicos
FUG
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	5,14	Vlr. Liquido:	4,21
Deducoes:	0,93	Base de Calc:	4,21
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,08

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPAD/SJD

MEGA COPIADORA LTDA.
Rua José Alexandre Buaiz nº 160,
Ed. London Office Tower, Loja 03,
Enseada do Suá - Vitória - ES. - CEP: 29 050-955
CNPJ nº 07.818.106/0001-07 Tel.: 3345-2475

RECIBO

Valor: R$ 21,80

CNPJ/CPF nº

Recebemos de FUG - ES

a importância supra de

referente aos serviços prestados específicos abaixo:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
109		cópias	0,20	21,80
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				21,80

RECEBEMOS
Em 15/01/15
MEGA COPIADORA LTDA.

por ser expressão da verdade, firmamos o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Vitória-ES. _____ de _____ de 2015

ASSINATURA

Aviso Prévio de Férias

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

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

Chapa : 0047 Nome do Empregado: **DEBORA MARIA DE LIMA**

CTPS : 64449 Série : 42 UF : PE Admissão : 01/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Admin. III

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 430
07/01/15

Tendo V. Sª completado, em 31 de Março de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Fevereiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 4 de Março de 2015.

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

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

BRASILIA-DF, 3 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

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

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

Chapa : 0047 Nome do Empregado: **DEBORA MARIA DE LIMA**

CTPS : 64449 Série : 42 UF : PE Admissão : 01/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Admin. III

Tendo V. Sª completado, em 31 de Março de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Fevereiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 4 de Março de 2015.

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

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

BRASILIA-DF, 3 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

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

Conta : **1.1.1.1.01.0059** Sequência : 45209 Descrição : Caixa Espirito Santo

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.004,65 D**
01/02/2015	519	4.2.1.0.01.0012 (10979)	N VR PGTO POINTGLASS VIDROS AUTONOTIVOS LTDA CNPJ 082 23587000703 NF 036837			**1.934,65 D**
04/02/2015	583	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NET VIRTUA		127,84	**1.806,78 D**
04/02/2015	584	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO NET FONE 01/2015		166,74	**1.640,04 D**
04/02/2015	585	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		30,00	**1.610,04 D**
04/02/2015	586	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI EASY		35,50	**1.574,54 D**
04/02/2015	587	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850992	703,85		**2.278,39 D**
05/02/2015	651	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,60	**2.248,79 D**
06/02/2015	663	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 01/2015 676745		58,92	**2.189,87 D**
06/02/2015	664	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 01/2015 676744		155,07	**2.034,80 D**
06/02/2015	665	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 01/2015 1115651		106,05	**1.928,75 D**
09/02/2015	686	4.2.1.0.01.0012 (10979)	N VR PGTO PODIUM VEICULOS LTDA NF 171857		317,78	**1.610,97 D**
)2/2015	687	4.2.1.0.01.0012 (10979)	N VR PGTO PODIUM VEICULOS LTDA NF 61160		492,90	**1.118,07 D**
09/02/2015	688	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		10,00	**1.108,07 D**
10/02/2015	712	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,10	**1.054,97 D**
10/02/2015	713	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4,10	**1.050,87 D**
12/02/2015	752	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		12,40	**1.038,47 D**
13/02/2015	769	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34,20	**1.004,27 D**
13/02/2015	772	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850997	810,68		**1.814,95 D**
16/02/2015	774	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19,20	**1.795,75 D**
24/02/2015	826	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		15,00	**1.780,75 D**
25/02/2015	880	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO TELEMAR NORTE LESTE S/A		156,95	**1.623,80 D**
25/02/2015	881	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850998	380,85		**2.004,65 D**
			Total :	**1.895,38**	**1.895,38**	

Conta : **1.1.1.2.01.0014** Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**8.133,86 D**
02/02/2015	540	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO GVBUS DOC 1644056 CHQ 850990		125,00	**8.008,86 D**
02/02/2015	542		N VR PGTO SAL ES REF 01/2015 CARLOS HENRIQUE DA COSTA CHQ 850988		1.604,28	**6.404,58 D**
04/02/2015	587	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850992		703,85	**5.700,73 D**
04/02/2015	588	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO COND EDIF ARABICA SL 501, 910/ 912 CHQ 850993		780,00	**4.920,73 D**
04/02/2015	589	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO PAULO SARDENBERG IMOVEIS LTDA DOC 21251502 CHQ 850994		1.900,00	**3.020,73 D**
06/02/2015	666	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO TOTTA IMOBILIARIA - ME DOOC 090-0 SL 1015 CHQ 850995		804,00	**2.216,73 D**
10/02/2015	714	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		42,00	**2.174,73 D**
13/02/2015	770	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDO PARTIDARIO REF 02/2015	3.000,00		**5.174,73 D**
13/02/2015	771	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N VR PGTO TICKET SERVIÇOS S/A DOC 04930812 CHQ 850996		1.607,62	**3.567,11 D**

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/02/2015 a 28/02/2015
Folha : 2

Conta : **1.1.1.2.01.0014** Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**3.567,11 D**
13/02/2015	772	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850997		810,86	2.756,43 D
25/02/2015	881	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850998		380,86	2.375,58 D
25/02/2015	901		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 02/2015	8.300,00		10.675,58 D
			Total :	**11.300,00**	**8.758,28**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
DESENTRANHADO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

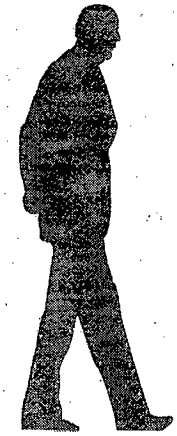
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
PROTOCOLO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro

2015

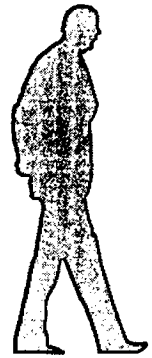
Espírito Santo



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: **3790-7**

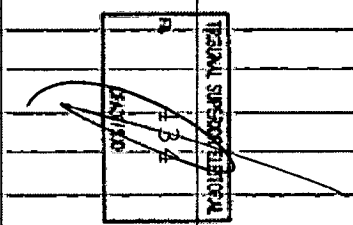
Conta Corrente: **23685-3**

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	8.133,86
Total de entradas:	11.300,00
Total de saídas:	8.758,28
Saldo atual:	**10.675,58**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/02/2015	Cheque 850.990	VT - Debora		125,00	8.008,86
2	03/02/2015	Cheque 850.988	Salario, Carlos Henrique da Costa Quartezani - Janeiro 2015		1.604,28	6.404,58
3	04/02/2015	Cheque 850.992	Fundo de Caixa		703,85	5.700,73
4	04/02/2015	Cheque 850.993	Condominio do Edificio Arabica - Salas 501, 910 e 912		780,00	4.920,73
5	04/02/2015	Cheque 850.994	Paulo Sardenberg Imoveis Ltda, aluguel Sala 910 e 912		1.900,00	3.020,73
6	06/02/2015	Cheque 850.995	Totta Imobiliaria Ltda, Aluguel da sala 501		804,00	2.216,73
7	10/02/2015	Tarifa	tarifa pacote de serviços		42,00	2.174,73
8	13/02/2015	Deposito	DoaçãoPMDB Estadual FUG ES	3.000,00		5.174,73
9	13/02/2015	Cheque 850.996	Ticket Alimentação S/A		1.607,62	3.567,11
10	13/02/2015	Cheque 850.997	Fundo de caixa		810,68	2.756,43
11	25/02/2015	Transferencia	Repasse FUG Nacional	8.300,00		11.056,43
12	25/02/2015	Cheque 850.998	Fundo de Caixa		380,85	10.675,58
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						



EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K051021529066007
05/03/2015 10:27:55

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	02/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			8.133,86 C
02/02/2015		Cheque Compensado	850.990	125,00 D	8.008,86 C
03/02/2015		Cheque Compensado	850.988	1.604,28 D	6.404,58 C
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.992	703,85 D	
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.993	780,00 D	
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.994	1.900,00 D	
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.995	804,00 D	2.216,73 C
10/02/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.411.001.024.424	42,00 D	2.174,73 C
13/02/2015		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.575.800.052	3.000,00 C	
13/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.996	1.607,62 D	
13/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.997	810,68 D	2.756,43 C
25/02/2015		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	8.300,00 C	
25/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.998	380,85 D	10.675,58 C
28/02/2015		S A L D O			10.675,58 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

Relatório de Atividades - Mensal

FEVEREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPADI/SJD

2015

1 - Atendimento e apoio aos Coordenadores e Mediadores dos Municípios.

2- Inclusão de matérias nas Redes Sociais da FUG-ES.

3- Solicitações de material, certificados via EAD

4- Aula Inaugural do Curso de Dicção e Oratória no Município de Pedro Canário realizado no dia 28 de fevereiro de 2015 na Câmara Municipal.





SUPERIOR ELEITORAL
437

Relatório de Atividades - Mensal

DADOS INSTITUCIONAIS

Filial: Espírito Santo –ES

Presidente: Watson de Araujo Monteiro

Funcionários: Débora Maria de Lima
Carlos H. Da Costa Quartezani

Vitória 01 de Março de 2015

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K051021529066007
05/03/2015 10:27:55

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	02/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			8.133,86 C
02/02/2015		Cheque Compensado	850.990	125,00 D	8.008,86 C
03/02/2015		Cheque Compensado	850.988	1.604,28 D	6.404,58 C
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.992	703,00 D	
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.993	780,00 D	
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.994	1.900,00 D	
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.995	804,00 D	2.216,71 C
10/02/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.411.001.024.424	42,00 D	2.174,71 C
13/02/2015		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.575.800.052	3.000,00 C	
13/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.996	1.607,62 D	
13/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.997	810,68 D	2.756,43 C
25/02/2015		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	8.300,00 C	
25/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.998	380,85 D	10.675,58 C
28/02/2015		S A L D O			10.675,58 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
438
CADASTRO

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850990 5 R$ 125,00

Pague por este cheque a quantia de (Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — e centavos acima

a GVBus. ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137909⑈ 018850990⑆ 14000236853⑇

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 439
OPADIFSO

125,00

(Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — x —

GVBus.

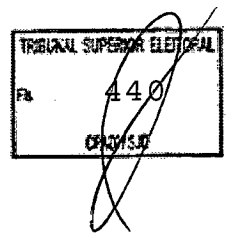
Vitória-ES 01 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850990 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. GVBus.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelas

tilibra



Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  * Linha digitável: 02195.90189 10100.014546 20472.021128 3 00000000012500
  * Valor: **R$ 125.00**

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ 08179496000114				CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1644056	26/01/2015	00274/14.542.047	59018101-78	**R$ 125.00**

SACADO:
909343 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO ENSEADA DO SUA
29050909 VITORIA - ES
CNPJ: 00628131001602

DEMONSTRATIVO:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
(+)Valor do pedido: R$ 125.00
(=)Total: R$ 125.00
(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 125.00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

271181 0161 [illegible] 125,00 30/01/15

$ 604,28 e1

(Hum mil seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — a —
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória - ES 01 Fevereiro 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAC/TSJD

cópia de cheque nº 850988 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Carlos Henrique da Costa Quartezani

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelos

tilibra

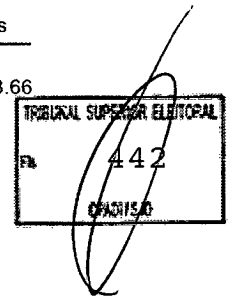
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/01/2015 01/2015 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66



Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/01/2015 a 31/01/2015 1,762.94 158.66

Valor Liquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/01/2015 01/2015 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/01/2015 a 31/01/2015 1,762.94 158.66

Valor Liquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG ES — PÁGINA : 15

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/01/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2015 — COMPETÊNCIA : 01/2015

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0057 **CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q.**		1 SALARIO	30.00	1,762.94	74 INSS	158.66
ASSESSOR DE	/ 0019					
ADMISSÃO EM 01/11/2013						
SALÁRIO BASE :	1,762.94					
BASE DO FGTS :	1,762.94	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,762.94	TOTAL DE DESCONTOS :	158.66
FGTS A RECOLHER MÊS :	141.04	BASE DO INSS :		1,762.94	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,604.28
BASE DO FGTS MÊS :	1,762.94	BASE DO INSS MÊS :		1,762.94	BASE DO IRRF MÊS :	1,762.94
0047 **DEBORA MARIA DE LIMA**		1 SALARIO	30.00	1,826.13	74 INSS	164.35
AUX. ADMIN. III	/ 0019					
ADMISSÃO EM 01/04/2010						
SALÁRIO BASE :	1,826.13					
BASE DO FGTS :	1,826.13	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,826.13	TOTAL DE DESCONTOS :	164.35
FGTS A RECOLHER MÊS :	146.09	BASE DO INSS :		1,826.13	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,661.78
BASE DO FGTS MÊS :	1,826.13	BASE DO INSS MÊS :		1,826.13	BASE DO IRRF MÊS :	1,826.13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	3,589.07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		323.01

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,589.07	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	323.01
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	3,266.06	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,589.07
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,589.07	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,589.07
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,589.07	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,589.07
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	287.13	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	287.13
TOTAL DE EMPREGADOS :	2	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	2
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :01/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS :	3,589.07	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	323.01	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	735.76	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	96.90	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 :	1,155.67	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	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850992	1
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850992	1

R$ 703,85 m

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos) — x — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória ES, 03 de Fevereiro de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 444
CPADI/SJD

⑈00137907⑈ 0188509925⑆ 170002368531⑈

703,85 m

(Setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos) — x — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória ES 03 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850992 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A FUNDO CAIXA
Utilizado para	Pagamento - Escalsa, Net, Alto Glass e Correio

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelo

tilibra

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850993 0 R$ # 780,00

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e Oitenta reais) — e —

— e — e — e — e — e centavos acima

a Condominio do Edificio Arabica ou à sua ordem

Vitoria ES 03 de Fevereiro de 2015

S. S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137906⑈ 0188509935⑈ 176002368538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CPAT/TSJ

780,00

(Setecentos e Oitenta reais) — e —

— e — e — e — e —

Condominio do Edificio Arabica
Vitoria ES 03 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850 993 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Condominio do Edificio Arabica

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES	VENCIMENTO: 05/02/2015
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 27[illegible]091
DATA DO DOCUMENTO: 23/01/2015 — Nº DO DOCUMENTO: 9100215 — ESPÉCIE DOC.: DM — ACEITE: — DATA DE EMISSÃO: 23/01/2015	NOSSO NUMERO: 443632-80
USO DO BANCO: — CARTEIRA: 11 — ESPÉCIE: R$ — QUANTIDADE: — VALOR: x	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 550,00
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO. MORA DIARIA = 0,18 R$ COBRAR MULTA DE 11,00 R$ APOS O VENCIMENTO S/910/912/VT-08/09 FEV/2015 Condominio: 550,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CHAVE ASBACE: 00013 63200 00569 60914 02181 R. V. A.	(=) VALOR COBRADO

SACADO: INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA — CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.01470/4 - NEW380 - 04/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br

04/02/2015 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE [illegible]

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D[illegible]

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

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

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES	VENCIMENTO: 05/02/2015
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274 5.696.091
DATA DO DOCUMENTO: 23/01/2015 — Nº DO DOCUMENTO: 5010215 — ESPÉCIE DOC.: DM — ACEITE: — DATA DE EMISSÃO: 23/01/2015	NOSSO NÚMERO: 13588-71
USO DO BANCO: — CARTEIRA: 11 — ESPÉCIE: R$ — QUANTIDADE: — VALOR: x	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 230,00
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO. MORA DIARIA = 0,07 R$ COBRAR MULTA DE 4,60 R$ APOS O VENCIMENTO S/501 FEV/2015 Condominio: 230,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CHAVE ASBACE: 00013 58800 00569 60914 02138 R. V. A.	(=) VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
447
CPA/TSJO

SACADO: CLAUDIA PRADO P.SAMPAIO
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 SALA 503 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA E

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.01470/4 - NEW380 - 04/2011

Receba este boleto pela Internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/02/2015 BANCO DO BRASIL [illegible]
781015758 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

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

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850994 8 R$ 1.900,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e novecentos reais) — x —

— x — x — x — e centavos acima

a Paulo Sandenberg Imóveis Ltda. ou à sua ordem

Vitória - ES 03 de Fevereiro de 2015

S - S -

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137905⑈ 01885099454 158002368536⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 448
CPA/ATSJO

1.900,00

(Hum mil e novecentos reais) — x —

— x — x — x —

Paulo Sandenberg Imóveis Ltda.

Vitória - ES 03 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850994 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Paulo Sandenberg Imóveis Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA.
AV. Desembargador Santos Neves, 320 - Loja 01/16/17/18
Ed. Blue Chip Business Center - Santa Helena - Vitória - ES
CEP: 29055-055
CRECI 2728-J / Tel.: (27) 3235-6566 - Fax: (27) 3235-6567

CAIXA
RECIBO DO SACADO

SACADO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL A.CARNEIRO,191/910E912-VG 8/9 C
29050-535 - VITORIA - ES

CNPJ: 00.628.131/0016-02
E DO SUA

Texto de responsabilidade do cedente:

Em caso de perda ou extravio de seu boleto bancário, favor solicitar a segunda via pelo e-mail
faturamento@paulosardenberg.com.br

OBS.: será cobrado o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) pela emissão da segunda via do boleto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CRECI/SJD

Horário de funcionamento do Departamento Financeiro: 09 às 12 hs e 14 às 16 hs

VALOR DE ALUGUEL: RS 1900.00 - D

Agência/Código Cedente: 2042.870.00000513-0

EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13/01/2015	0021251502	8200018784-9	05/02/2015	1.900,00

IMPRESSO POR: QUATRO.COM
TELS: (27)3315-4444/3315-4512

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/02/2015 BANCO DO BRASIL [illegible]
781615/58 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104982000218784204281200000051[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 5.BC8.9ED.F3B.194.C47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850995	6
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850995	6

R$ # 804,00 M

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais) — a — a — a — a — e centavos acima

a Totta Imobiliaria Ltda ME ou à sua ordem

Vitória-ES 03 de Fevereiro de 2015

S. S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137904⑈ 0188509955⑆ 117002368532⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 450
CPADTSJD

804,00 M

(Oitocentos e quatro reais) — a — a — a —

Totta Imobiliaria Ltda ME
Vitória-ES 03 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850995 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Totta Imobiliaria Ltda ME

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

BANESTES | 021-3 | DEPARTAMENTO DE COBRANÇA

02190.00007 05600.025331 19844.021782 4 63350000080400

COMPROVANTE DE ENTREGA

CEDENTE
TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0044 25.331.984

SACADO
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES

NOSSO NÚMERO
00000056-65

VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	VALOR DO DOCUMENTO
10/02/2015	090-02	Duplicata	804,00

☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO
☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ DESCONHECIDO ☐ FALECIDO ☐ OUTROS (ANOTAR NO VERSO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
DESPACHO

DATA | ASSINATURA | DATA | ENTREGADOR | Nº DE SEQ.

Recebi(emos) o Bloqueto/Titulo com as características acima.

BANESTES | 021-3 | JARDIM CAMBURI

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

CEDENTE
TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME

CIC/CNPJ 07.367.732/0001-63

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
03/02/2015	090-02	Duplicata	A	03/02/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	C.ESCRI	R$		x

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 0,27
APOS O VENCIMENTO, APLICAR MULTA DE 10%.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.
ALUGUEL 800,00 TX. EXTRA
TX. PINTURA 0,00 CONDOMINIO 0,00
DESP. OP. 4.00 OUTROS 0,00
0,00

VENCIMENTO	10/02/2015
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0044 25.331.984
NOSSO NÚMERO	00000056-65
(=) VALOR DO DOCUMENTO	804,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUCOES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

CHAVE ASBACE: 0000 0056 0002 5331 9844 0217 8 R. V. A.

SACADO
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES
R. ABIGAIL DO A CARNEIRO, 191, SL.1015 - ENS. DO SUA - VITORIA /ES - Cep: 29050-909

SACADOR/AVALISTA

CIC/CNPJ

CÓD. DE BAIXA

Recebimento através do cheque nº **do Banco**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta quitação só terá validade após o pagar

Banco sacado.

01/02/2015 BANCO DO BRASIL
75015758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 804,00
VALOR COBRADO 804,00

NO AUTENTICACAO
FEITA NO VERSO COMO COMPROVANTE DESTE PAGAMENTO.
LINHA OUTRAS INFORMACOES.

= 3.000,00 =

: Três mil reais — x — x —

Fundação Ulysses Guimarães

Uberlândia - ES 13 Fevereiro 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
DESENTRANHADO

cópia de cheque nº 851740 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Depósito FUG/ES

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Wellington Cavalcante
			Talão		Luiz Carlos Moreira

tilibra

13/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:34
781615758 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3790-7 CONTA: 23.685-3

DATA 13/02/2015
NR. DOCUMENTO 78.161.575.800.052
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO E.B01.3B2.55E.0/E.84D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850996 4 R$ 1.607,62

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) — e centavos acima

a Ticket Serviços S/A. ou à sua ordem

Vitória-ES 13 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137903⑈ 0188509965⑆ 131002368533⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CPAD/SJD

1.607,62

(Hum mil, seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) — e
Ticket Serviços S/A.
Vitória-ES 13 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850996 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Ticket serviços S/A

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Natsar A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 13/02/2015
BENEFICIARIO: **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário: 0262/00306-4
Endereço do beneficiário: **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**					
Data do documento: 13/02/15	No. do documento: 04930812		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/02/15
Uso do Banco	Carteira: 176	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento: **1.607,62**
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI 29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00628131001602

Autenticação mecânica

13/02/2015 BANCO DO BRASIL 11:35:57
781615758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191764[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.607,62
VALOR COBRADO 1.607,62

NR.AUTENTICACAO [illegible]
FEITA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850997 2 R$ # [illegible]

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e dez reais e sessenta e oito centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 13 de Fevereiro de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

ICA-3790-171214-L

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137902⑈ 0188509975⑆ 198002368532⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
CPI/SJD

810,68

(Oitocentos e dez reais e sessenta e oito centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 13 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850997 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A FUNDO CAIXA.
Utilizado para	Pagamento. Fugles. Podium Veículos Potda Vitória.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelas

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º		
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850998	0	R$ 380,85
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850998	0	

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 25 de Fevereiro de 2015

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137901⑈ 0188509985⑆ 145002368533⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPA/TSE

380,85 m

(Trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 25 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850998 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A FUNDO CAIXA.
Utilizado para	Pagamento. FUG. di Fixo, Correio, Cartório e TÁXI.

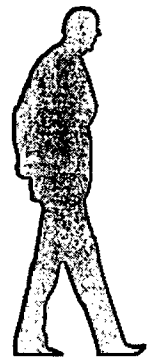
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.004,54
Total de entradas:	1.895,38
Total de saídas:	1.895,38
Saldo atual:	**2.004,54**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/02/2015	Fundo de caixa	703,85		2.708,39
2	04/02/2015	Convenio Internet NET Serviços Sala 501		127,87	2.580,52
3	04/02/2015	Convenio Internet NET Serviços Sala 910		166,74	2.413,78
4	30/01/2015	Alto Glass - Point Glas Vidros Automotivos		70,00	2.343,78
5	16/01/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		19,20	2.324,58
6	06/02/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa sala 912		58,92	2.265,66
7	06/02/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa sala 910		155,07	2.110,59
8	06/02/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa sala 501		106,05	2.004,54
9	13/02/2015	Fundo de caixa	810,68		2.815,22
10	09/02/2015	Podium Veiculos Ltda NFº		810,68	2.004,54
11	25/02/2015	Fundo de caixa	380,85		2.385,39
12	04/02/2015	Corridas de taxi		30,00	2.355,39
13	04/02/2015	Corridas de taxi		35,50	2.319,89
14	24/02/2015	Corridas de taxi		15,00	2.304,89
15	09/02/2015	Corridas de taxi		10,00	2.294,89
16	10/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		53,10	2.241,79
17	13/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		29,60	2.212,19
18	13/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		34,20	2.177,99
19	12/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		12,40	2.165,59
20	10/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		4,10	2.161,49
21	25/02/2015	Telefone OI Fixo Telemar Norte Leste sala 910 (27 3235-7580)		156,95	2.004,54
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 457
CRC/ISO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850992	1
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850992	1

R$ 703,85 m

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos) — x — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães - ou à sua ordem

Vitória-ES, 03 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

ICA-3790-071014-L

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
CP/2015/0

⑈00137907⑈ 0188509925⑆ 170002368531⑈

703,85 m

(Setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos) — x — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 03 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850992 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A FUNDO CAIXA
Utilizado para	Pagamento - Escalsa, Net, Alto Glass e Correio

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A ED ARABICA SALA 501 ENSEADA DO SUA VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor:
508/002379086	**05/02/2015**	**127,87**
CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:	
00628131001602	**BOLETO BANCÁRIO**	

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

001/003

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

@ BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
@ **NET Virtua**	67,90
NET Fone	59,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
CFAC/TSE

valor total
127,87

@ NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	67,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**67,90**
Total NET VIRTUA	**67,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m00s	1,80
LIGAÇÕES DDD	0h00m48s	0,84
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		57,33
Total NET FONE		**59,97**

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO [illegible]

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro 127,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,87

NR. AUTENTICACAO [illegible]

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A
ED ARABICA SALA 910 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor:
508/000076720	**05/02/2015**	**166,74**

CPF/CNPJ **00628131001602**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

- NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL
- VTA 10M

descrição	total
NET TV	**91,48**
NET Virtua	**71,85**
Itens Eventuais	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ASCJ/SJD

valor total **166,74**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	**91,48**
Total NET TV	**91,48**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**71,85**
Total NET VIRTUA	**71,85**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 08/01/15	0,16
MULTA 08/01/15	3,25
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**3,41**
Total Itens Eventuais	**3,41**

[illegible]

Convenio [illegible]
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque [illegible]
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

RECEBEMOS DE POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.036.837 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTOGLASS

Identificação do emitente

POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, AVE VITORIA, 1949, NAZARETH, Vitória, ES, (27)3232-0404, 29041-230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.837
SÉRIE 1
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
32150108223587000703550010000368371220204188

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de	**332150003507879** 30/01/2015 12:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIC	CNPJ
082.773.40-8		08223587000703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 461

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131001602	30/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191, Nº 191	ENSEADA DO SUA	29050909	30/01/2015 12:08:15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VITORIA	2732253055	ES	ISENTO	12:08:31

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

VAL FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		0,00	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE: 1 - DESTINATÁRIO: [0] 9 - SEM FRETE:	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VIDROS/ACESSORIOS			0	1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
689713	LENTE RETROV FIAT DOBLO 10/ E FCS Valor Aprox. dos Tributos R$27.14 (38.77%) Fonte: IBPT	7009.10.00	060	5403	PCA	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSTAL.: 7722
Reclamacoes ou Sugestoes 0800 707 5150.

Valor Aprox. dos Tributos R$27.14 segundo a Lei 12.741/12 e a Nota Técnica 2013/003

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
ASSESSORIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA
CNPJ.....: 34028877000179 Ins Est.: 081425791 - ES

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente .....: FUNDACAO E... - ES
CNPJ/CPF.....: 00628131001602

Movimento..: 16/01/2015 Hora.....: 09:45:08
Caixa.....: 61476422 Matricula..: 1437*******
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	19,20
Valor do Porte(R$)..:	19,20	
Cep Destino:	29070-000 (ES)	
Peso real (KG).....:	1,324	
Peso Tarifado:.....:	1,324	
OBJETO.....:	SF249831741BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$):
VALOR RECEBIDO(R$)-> 19,20
50,00
TROCO(R$)-----> -
30,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 0800725282 Sugestões e
Reclamações:0800725 0100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.173.673

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3° andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
676745
Conta do Mês
JANEIRO/2015

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 912 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVIcOS E OUTRA
U.L.: B47VT42C.201 - Medidor: 0013164316 - Bv8.40i

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
JAN	87	39
Ano->	**2014**	**2013**
DEZ	77	21
NOV	82	26
OUT	117	23
SET	94	41

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164316 kWh	1559	1472	1	87

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:NOV/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

1,55	1,00	1,55

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:26/12/2014 Prev.Prox.Leitura:25/02/2015 Num:23/01/2015
Leit.Atua :27/01/2015 Emissao/Apresentacao:27/01/2015

Detalhes de Faturamento Tarifa (R$)

Descricao	Quantidade	X	(TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				49,76
Consumo-BVD	13,59 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	4,91
Consumo-BVM	73,41 kWh	X	(0,16567000 + 0,22499000)	28,68
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				9,16

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	49,76	X	1,31% =	0,65
COFINS	49,76	X	6,19% =	3,07
ICMS	49,76	X	25,00% =	12,45

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
N.o dias Fat. Bandeira Verde (BVD): 5 dias (01/12/2014 a 31/12/2014)
N.o dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 27 dias (01/01/2015 a 27/01/2015)
Informacoes sobre sistema de bandeiras tarifarias disponivel site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUIcAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
21,29	1,12	9,53	1,65	16,17	49,76

Mensagens
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 14:38:54
781614919 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83630000000 4 58920051300 2
02136221981 1 90003445341 6
Data de Pagamento 06/02/2015
Valor Pagamento 58,92
Valor Cheque 0,00
Valor Total 58,92

NR.AUTENTICACAO 7.4A3.5E3.9[illegible] 0A1

Referencia para Debito Automatico: 190003445341

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	87	10/02/2015	R$ 58,92

Dados Complementares
CNPJ 00628131001602
Reservado ao Fisco

Locais mais próximos para pagamento
CAFE COM TUDO
PAGUE FACIL S.M.L - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO,111
CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA,5

4b90.29c5.f1dd.0eb5.cc99.58bf.7479.83ef

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
CPA/TSJD

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.173.662

Instalação
676744

Conta do Mês
JANEIRO/2015

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 910 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVIcOS E OUTRA
U.L.: B47A742C.202 - Medidor: 0013164277 - BvB.40i

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
JAN	240	245
Ano->	2014	2013
DEZ	185	221
NOV	191	179
OUT	208	147
SET	150	139

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164277 kWh	6125	5885	1	240

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:NOV/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

1,55	1,00	1,55

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:26/12/2014 Prev.Prox.Leitura:25/02/2015 Num:23/01/2015
Leit.Atua :27/01/2015 Emissao/Apresentacao:27/01/2015

Detalhes de Faturamento Tarifa (R$)

Descricao	Quantidade	X	(TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				137,27
Consumo-BVD	37,50 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	13,54
Consumo-BVM	202,50 kWh	X	(0,16567000 + 0,22499000)	79,11
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				17,80

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	137,27	X	1,31% =	1,79
COFINS	137,27	X	6,19% =	8,50
ICMS	137,27	X	25,00% =	34,33

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
N.o dias Fat. Bandeira Verde (BVD): 5 dias (01/12/2014 a 31/12/2014)
N.o dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 27 dias (01/01/2015 a 27/01/2015)
Informacoes sobre sistema de bandeiras tarifarias disponivel site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUIcAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
58,72	3,09	26,28	4,56	44,62	137,27

Mensagens
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 14:38:53
781614919 0,23

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83690000001-6 55070051400-3
02136221951-7 90003445315-0
Data do pagamento 06/02/2015
Valor em Dinheiro 155,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 155,07

NR.AUTENTICACAO 0,298,5F6,8E2,F88,A80

Referencia para Debito Automatico: 190003445315

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	240	10/02/2015	R$ 155,07

CNPJ Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
00628131001602	CAFE COM TUDO PAGUE FACIL S.M.L - RUA ENYDIO FERREIRA SACRAMENTO,111 CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA,5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 464
CPAD/ISO

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.155.734

Instalação 1115651

Conta do Mês JANEIRO/2015

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIA.L DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 501 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B47M142C.87 - Medidor: EC152318 - Bv8.40i

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
JAN	159	158
Ano->	2014	2013
DEZ	182	170
NOV	162	147
OUT	135	133
SET	118	158

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
EC152310 kWh	9012	8853	1	159

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:NOV/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

1,55	1,00	1,55

Conjunto Aneel.
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:26/12/2014 Prev.Prox.Leitura:25/02/2015 Num:23/01/2015
Leit.Atua .27/01/2015 Emissao/Apresentacao:27/01/2015

Detalhes de Faturamento Valores (R$)

Descricao	Quantidade	X	(TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				90,95
Consumo-BVD	24,84 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	8,97
Consumo-BVM	134,16 kWh	X	(0,16567000 + 0,22499000)	52,41
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				15,10

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	90,95	X	1,31% =	1,19
COFINS	90,95	X	6,19% =	5,64
ICMS	90,95	X	25,00% =	22,74

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
N.o dias Fat. Bandeira Verde (BVD): 5 dias (01/12/2014 a 31/12/2014)
N.o dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 27 dias (01/01/2015 a 27/01/2015)
Informacoes sobre sistema de bandeiras tarifarias disponivel site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
38,90	2,05	17,41	3,02	29,57	90,95

Mensagens
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 14:56:52
781614019 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 8.1650000001 0 0000051 004 1
021301811151 3 40111565117 0
Data do pagamento 06/02/2015
Valor em Dinheiro 106,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,05

NR.AUTENTICACAO 1.041.1[illegible].180.084

Referencia para Debito Automatico: 140111565117

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total à Pagar
	159	10/02/2015	R$ 106,05

CNPJ Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
00628131001602	CAFE COM TUDO - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO,111
	CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA,5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
OFICIALIZADO

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850997 2 R$ # 810,689

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e dez reais e sessenta e oito centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 13 de Fevereiro de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137902⑈ 01885099754 198002368532⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 466
CFA/04/SJD

810,689

(Oitocentos e dez reais e sessenta e oito centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 13 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850997 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A FUNDO CAIXA.
Utilizado para	Pagamento. Fugles. Podium Veículos Ltda Vitória.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelos

tilibra

FORNEIROS DE PODIUM VEICULOS LTDA VITORIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

N° 000.171.857
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PODIUM VEICULOS LTDA VITORIA

Concessionária FIAT Automóveis s.a.

ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, , Nº 2385 , Comp EMPRESA

BAIRRO/DISTRITO: SANTA LUCIA

MUNICÍPIO: VITORIA ES

CEP: 29.045-401 FONE: (27) 3334-4000

SITE: http://www.podiumveiculos.com.br

Cód.Conc.:91644-5

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.171.857

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3215 0201 1359 9900 0149 5500 0000 1718 5717 2416 1785

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 467

VISTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA D/ESTADO (UF CONV)	332150004681447 09/02/2015 16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
081798644		01.135.999/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - Cod. 0128054	00.628.131/0016-02	09/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 SALA 910	ENSEADA DO SUA	29.050-909	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
VITORIA	(27) 3225-3055	ES	ISENTO	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	3,82	423,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	105,94	,00	,00	17,57	317,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
50512681	INTERRUPTOR COM Trib aprox R$ 3.90 Fed 10.29 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	85365090	060	5405	UN	1,00	54,85	54,85	13,71	,00	,00	,00	,00	,00
51806073	FILTRO DE COMBUSTIVEL. Trib aprox R$ 1.86 Fed 1.92 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	84212300	060	5405	UN	1,00	15,06	15,06	3,77	,00	,00	,00	,00	,00
51857956	ELEMENTO FILTRA. Trib aprox R$ 2.27 Fed 5.36 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	84219999	060	5405	UN	1,00	42,01	42,01	10,50	,00	,00	,00	,00	,00
55231678	VELA IGNICAO RESISTIVA. Trib aprox R$ 9.78 Fed 13.06 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	85111000	060	5405	PC	4,00	17,41	69,64	17,41	,00	,00	,00	,00	,00
7086837	OLEO MOTOR 5W30. Trib aprox R$ 13.41 Fed 23.27 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	27101932	060	5656	LT	5,00	36,50	182,50	45,63	,00	,00	,00	,00	,00
7087808	FILTRO. Trib aprox R$ 3.78 Fed 3.91 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	84212300	060	5405	UN	1,00	30,66	30,66	7,67	,00	,00	,00	,00	,00
7088810	KIT CAR CONVENIENCIA. Trib aprox R$ 1.59 Fed 3.70 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	39100090	060	5405	DADE	1,00	29,00	29,00	7,25	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:HEIRINCH CAETANO ROATT - N.S:1355100 - Num OS:0238219 - Tipo OS:F1 - DATA ABERTURA:09/02/2015 - KM:59652 - MODELO:DOBLO ADV 1.8 FLEX- PLACA:ODF7462/ES - CHASSI:9BD119409C1091350 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data - Num Di. Data: - - A VISTA / DEBITO - Email cliente: fugespmdb@hotmail.com - Trib aprox R$ 36.58 Fed. 61.49 Est - Fonte IBPT/ES 9oi3aC	

GARANTIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 12 Meses sem limite de KM quando substituída na Concessionária
- 03 Meses quando adquirido no balcão
- É indispensável a apresentação da 1ª VIA DA NOTA FISCAL
- O prazo é contado a partir da data da emissão da NOTA FISCAL

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
61160	09/02/2015
RPS	Competência
61968 /1	09/02/2015

Prestador de serviços

NFS-e

CPF/CNPJ	01.135.999/0001-49	Inscrição Municipal: 574276
Nome/Razão Social	PODIUM VEICULOS LTDA	
Nome Fantasia		
Endereço	AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2385 - SANTA LUÍZA - CEP: 29045909	
Município/UF	Vitoria/ES	Email: adriana@podiumveiculos.com.br

TRIBUNAL EXPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
CPI/CNPJ

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	00.628.131/0016-02	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
Endereço	RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SALA 910 - ENSEADA DO SUA - CEP: 29050909	
Município/UF	Vitoria/ES	Email fugespmdb@hotmail.com

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES**

Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES**

Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **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)**

CNAE: **4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

Discriminação dos serviços

REVISAO 60.000KM - TMO: 0010F60 - 1.99 Hrs - R$ 816,00 - Trib aprox R$: 45,85 Fed, 17,05 Mun - Vl. Unitario: R$ 358,84 | ALINH - TMO: AL - 0.30 Hrs - R$ 60,00 - Trib aprox R$: 7,67 Fed, 2,85 Mun - Vl. Unitario: R$ 60,00 | BALANC - TMO: SR21 - 0.50 Hrs - R$ 30,00 - Trib aprox R$: 12,78 Fed, 4,75 Mun - Vl. Unitario: R$ 100,00 | NS:0232335; OS:0238219; - Tipo OS:F1 Data OS:9/2/2015; Placa:ODF7462-ES; KM:59652; Chassi:9BD119409C1091350; Modelo:DOBLO ADV 1.8 FLEX; Ano:12/12; .; Forma de Pagamento: A VISTA / DEBITO; Nota de servico eletronica - Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/ES 9oi3aC

Valor dos serviços = R$ 492,90 // Valor líquido da nota = R$ 492,90

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	492,90	0,00	5,00	24,65	24,65	0,00	0,00

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 1516/2010 de 25/05/2010;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61968/1;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: B4F9FB5D-E1F1-4D58-8C26-B41FA6F95FC0**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850998	0
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850998	0

R$ 380,85 m

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 25 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

ICA-3790-1712144

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137901⑈ 0188509985⑆ 145002368533⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 469
CPAD/SJD

380,85 m

(Trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 25 Fevereiro 2015

cópia de cheque nº 850998 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A FUNDO CAIXA.
Utilizado para	Pagamento. FUG. Di Fixo, Correio, Cartório e TÁXI.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 30,00

Recebi de _____

a importância de R$ TRINTA REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
J. CAMBURI X PRAIA DO SUA

PLACA DO TÁXI
MPU 1347

LOCAL E DATA
Vit. 04 de FEVEREIRO de 15

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA — CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSESSORIA

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 35,50

Recebi de: FUGIES

A importância de: TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI
MTU 3306

Vitória 04 de FEVEREIRO de 2015

Assinatura

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.004,65
Total de entradas:	1.895,38
Total de saídas:	1.895,38
Saldo atual:	**2.004,65**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/02/2015	Fundo de caixa	703,85		2.708,50
2	04/02/2015	Convenio Internet NET Serviços Sala 501		127,87	2.580,63
3	04/02/2015	Convenio Internet NET Serviços Sala 910		166,74	2.413,89
4	30/01/2015	Alto Glass - Point Glas Vidros Automotivos		70,00	2.343,89
5	16/01/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		19,20	2.324,69
6	06/02/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa sala 912		58,92	2.265,77
7	06/02/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa sala 910		155,07	2.110,70
8	06/02/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa sala 501		106,05	2.004,65
9	13/02/2015	Fundo de caixa	810,68		2.815,33
10	09/02/2015	Podium Veiculos Ltda NF°		810,68	2.004,65
11	25/02/2015	Fundo de caixa	380,85		2.385,50
12	04/02/2015	Corridas de taxi		30,00	2.355,50
13	04/02/2015	Corridas de taxi		35,50	2.320,00
14	24/02/2015	Corridas de taxi		15,00	2.305,00
15	09/02/2015	Corridas de taxi		10,00	2.295,00
16	10/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		53,10	2.241,90
17	13/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		29,60	2.212,30
18	13/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		34,20	2.178,10
19	12/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		12,40	2.165,70
20	10/02/2015	ECT - Empresa brasileira dos correios		4,10	2.161,60
21	25/02/2015	Telefone OI Fixo Telemar Norte Leste sala 910 (27 3235-7580)		156,95	2.004,65
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			1.895,38	1.895,38	2.004,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 472
CPA/SISO

RECIBO DE TÁXI

táxi vitória

VALOR R$ 15,00

SE BEBER NÃO DIRIJA, CHAME UM TÁXI

Recebi de FUG-ES

a importância de R$ Quinze Reais

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário:

Tel. 99456292 Cel.:

Vitória - ES 24 de 02 de 2015

PLACA DO TÁXI

Assinatura

Disk recibo e cartões Luiza Gráfica - 99761-5900 / 99292-5708 / 99834-9671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 473
CPADI/SJD

EASY TAXI

CANSADO DE REEMBOLSAR TÁXI?

CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS

corporate@easytaxi.com.br **ou ligue** (11) 4003-2498 / (11) 4007-1963

RECIBO DE TÁXI

R$ 10,00

Recebi de: Dez Reais - FUG/ES.

a importância de

proveniente à prestação de serviços de táxi.

Itinerário de Enseada do Suá à Centro de Vitória

09 de Fevereiro de 2015

PLACAS-TÁXI

PLB1512

BAIXE O APP

Assinatura

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 34028877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/02/2015 Hora.....: 16:30:35
Caixa.....: 61888776 Matricula..: 0458******
Lancamento.: 050 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,271	
Peso Tarifado:.....:	0,271	
OBJETO.....:	DJ339200830BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	14,00+
Valor do Porte(R$)..:	14,00	
Cep Destino:	29200-260 (ES)	
Dimensoes(cm):9,0 x 27,0 x 18,0		
Peso real (KG).....:	0,220	
Peso Tarifado:.....:	0,220	
OBJETO.....:	DJ339200843BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

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

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R$):	53,10
VALOR RECEBIDO(R$)=>	53,10

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 474
FLS.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 34028877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG/ES
CNPJ/CPF.....: 00628131001602

Movimento..: 05/02/2015 Hora.....: 14:29:30
Caixa.....: 61812759 Matricula..: 1437******
Lancamento.: 031 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	29,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,60	
Cep Destino:	20261-232 (RJ)	
Dimensoes(cm):18,0 x 36,0 x 27,		
Peso real (KG).....:	1,585	
Peso Tarifado:.....:	1,585	
OBJETO.....:	DJ339295556BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$):	29,60
VALOR RECEBIDO(R$)=>	29,60

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA ES
CNPJ....: 33988877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente..... ..: FUG ES
CNPJ/CPF.....: 00628131001602

Movimento..: 13/02/2015 Hora.....: 16:46:08
Caixa.....: 61936649 Matricula..: 0458*******
Lancamento.: 068 Atendimento: 00063
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	5,10+
Preco Unitario(R$)..:	5,10	
PAC A VISTA	1	29,10+
Valor do Porte(R$)..:	29,10	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Dimensoes(cm):14,0 x 27,0 x [illegible]		
Peso real (KG).....:	3,700	
Peso Taritado:.....:	3,700	
OBJETO.....:	PF052745818BR	
PE - 6 ED - S ES N		

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

PE Prazo final de entrega em dias úteis.
[illegible] entrega domiciliar - Sim/Não.
[illegible] Entrega sabado - Sim/Não.
RE Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 34,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 15,80

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 33988877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSESSORIA

Cliente.....: FUGES
CNPJ/CPF.....: 00628131001602

Movimento..: 12/02/2015 Hora.....: 10:18:25
Caixa.....: 61936874 Matricula..: 1437*******
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	6,20+
Valor do Porte(R$)..:	3,00	
Cep Destino:	20220-210 (RJ)	
Peso real (G).....:	149	
OBJETO.....:	JH716224212BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Selo,.....:	6,20	
CARTA COMERCIAL A V	1	6,20+
Valor do Porte(R$)..:	3,00	
Cep Destino:	20220-210 (RJ)	
Peso real (G).....:	149	
OBJETO.....:	JH716224209BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Selo,.....:	6,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 12,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 12,40

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
DOCUMENTO

CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CÓDIGO DO OBJETO

3ª VIA - UNIDADE
2ª VIA - BALCÃO
1ª VIA - CLIENTE
75240160-2

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO) | CEP DE DESTINO

NOME DO REMETENTE
FUG - ES

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

ASSINATURA DO REMETENTE

DESEJA DECLARAR VALOR ? ☐ SIM ☐ NÃO | VALOR DECLARADO

COD. SERVIÇO | PESO TARIFADO (g)

GRUPO | VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA | POS | AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)
1 - AMERICAN EXPRESS
2 - DINNERS CLUB
3 - MASTER CARD
4 - SOLLO
5 - VISA

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

AGP ENSEADA
10 FEV 2015
VITÓRIA ES

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.
01 - AVISO DE RECEBIMENTO
02 - MÃO PRÓPRIA
04 - REGISTRO MÓDICO
07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR | CÓDIGO DA UNIDADE

DIA / MÊS | SERVIÇOS ADICIONAIS

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO | QUANT.

VALOR DO FRETE

EMBALAGEM 4,10

AD VALOREM

01 AVISO DE RECEBIMENTO

02 MÃO PRÓPRIA

04 REGISTRO MÓDICO

07 COLETA DOMICILIÁRIA

TOTAL 4,10

FC 0828 / 34
107 x 190 mm

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id.: 0365551 - Seq.: 00662 / 002887 - F0114079_juridico_regra_07_a_001

88900662

0220 - CDD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 910
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

72135128200522500000163553301902l5

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(27) 3235-7580	01/03/2015	R$ 156,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	108,08
OI FIXO		108,08
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	48,87
LIGACOES FIXO-FIXO		42,65
OUTROS VALORES		6,22

25/02/2015 BANCO DO BRASIL 13:10:27
781615/50 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000001 3 5e050024010 0
28059610323-2 57580041502-9
Data do pagamento 25/02/2015
Valor Total 156,95

NR.AUTENTICACAO 5.38F.EF5.40E.276.066

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

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

Conta : 1.1.1.1.01.0059 Sequência : 45209 Descrição : Caixa Espirito Santo

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.004,65 D**
04/03/2015	1075	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA NF 4065		766,24	**1.238,41 D**
04/03/2015	1078	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851003	1.500,00		**2.738,41 D**
05/03/2015	1148	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		68,10	**2.670,31 D**
09/03/2015	1184	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NET VIRTUA SA		131,17	**2.539,14 D**
09/03/2015	1185	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NET VIRTUA		163,33	**2.375,81 D**
10/03/2015	1208	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 02/2015 676744		79,55	**2.296,26 D**
10/03/2015	1209	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 02/2015 1115651		85,76	**2.210,50 D**
10/03/2015	1210	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 02/2015 676745		26,33	**2.184,17 D**
10/03/2015	1211	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N VR PGTO TABELIONATO CASTELLO - 1º OFICIO DE NOTAS		7,99	**2.176,18 D**
11/03/2015	1233	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO 03/2015 COD 014571		46,80	**2.129,38 D**
16/03/2015	1281	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA COD 240981		72,00	**2.057,38 D**
16/03/2015	1282	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A COD 105325		45,90	**2.011,48 D**
17/03/2015	1312	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		50,00	**1.961,48 D**
17/03/2015	1313	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		20,00	**1.941,48 D**
18/03/2015	1337	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		45,00	**1.896,48 D**
25/03/2015	1461	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851008	232,90		**2.129,38 D**
26/03/2015	1476	4.2.1.0.01.0012 (10979)	N VR PGTO PODIUM VEICULOS LTDA NF 175044		191,00	**1.938,38 D**
26/03/2015	1477	4.2.1.0.01.0012 (10979)	N VR PGTO PODIUM VEICULOS LTDA NF 62772		200,00	**1.738,38 D**
27/03/2015	1504	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO MG INFORMATICA LTDA NF 220		350,00	**1.388,38 D**
27/03/2015	1505	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A COD 243751		62,54	**1.325,84 D**
27/03/2015	1506	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA LTDA COD 243749		8,13	**1.317,71 D**
27/03/2015	1507	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		25,00	**1.292,71 D**
27/03/2015	1508	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PAULO RICARDO GOIS		36,00	**1.256,71 D**
27/03/2015	1509	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO CANNES - HOTEIS DE TURISMO LTDA NF 45255		115,00	**1.141,71 D**
27/03/2015	1510	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851011	500,00		**1.641,71 D**
28/03/2015	1518	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA COD 112175		55,30	**1.586,41 D**
28/03/2015	1519	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N VR PGTO TABELIONATO CASTELLO - 1º OFICIO DE NOTAS		10,28	**1.576,13 D**
03/2015	1551	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N VR PGTO TABELIONATO CASTELLO - 1º OFICIO DE NOTAS		15,98	**1.560,15 D**
31/03/2015	1618	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		11,50	**1.548,65 D**
31/03/2015	1619	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851016	391,00		**1.939,65 D**
31/03/2015	1620	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851012	350,00		**2.289,65 D**
			Total :	**2.973,90**	**2.688,90**	

Conta : 1.1.1.2.01.0014 Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**10.675,58 D**
02/03/2015	1047		N VR PGTO SAL ES REF 02/2015 CARLOS HENRIQUE DA COSTA CHQ 850999		1.604,28	**9.071,30 D**
03/03/2015	1062	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDO PARTIDARIO REF 03/2015	3.000,00		**12.071,30 D**

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0014 Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**12.071,30 D**
03/03/2015	1070		N VR PGTO SAL ES REF 02/2015 DEBORA MARIA DE LIMA CHQ 851000		854,17	**11.217,13 D**
04/03/2015	1076	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO COND EDIF ARABICA DOC 5010315 SLS 501, 901 E 912 CHQ 851001		780,00	**10.437,13 D**
04/03/2015	1077	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO PAULO SARDENBERG IMOVEIS LTDA DOC 0021251503 SLS 910/912 CHQ 851002		1.900,00	**8.537,13 D**
04/03/2015	1078	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851003		1.500,00	**7.037,13 D**
10/03/2015	1212	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		46,00	**6.991,13 D**
12/03/2015	1247	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO TOTTA IMOBILIARIA LTDA DOC 90-03 SLS 191, 1015 CHQ 851004		804,00	**6.187,13 D**
12/03/2015	1248	4.2.1.3.01.0013 (8785)	N VR PGTO IPTU 03/2015 CHQ 851005		858,44	**5.328,69 D**
18/03/2015	1338	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N VR PGTO TICKET SERVIÇOS S/A DOC 05010664 CHQ 851006		1.607,62	**3.721,07 D**
[illegible]/03/2015	1393	4.2.1.0.01.0033 (11174)	N VR PGTO HDI SEGUROS DOC 3445674 CHQ 851007		2.668,09	**1.052,98 D**
[illegible]3/2015	1394	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.050,88 D**
23/03/2015	1395	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.048,78 D**
23/03/2015	1396	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.046,68 D**
23/03/2015	1397	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.044,58 D**
23/03/2015	1398	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.042,48 D**
23/03/2015	1399	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.040,38 D**
23/03/2015	1400	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.038,28 D**
23/03/2015	1401	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.036,18 D**
23/03/2015	1402	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.034,08 D**
23/03/2015	1403	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.031,98 D**
23/03/2015	1404	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.029,88 D**
23/03/2015	1405	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.027,78 D**
23/03/2015	1406	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**1.025,68 D**
25/03/2015	1461	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851008		232,90	**1.592,78 D**
26/03/2015	1485		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 03/2015	9.100,00		**10.692,78 D**
27/03/2015	1510	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851011		500,00	**10.192,78 D**
31/03/2015	1619	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851016		391,00	**9.801,78 D**
31/03/2015	1620	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851012		350,00	**9.451,78 D**
			Total :	**12.100,00**	**13.323,80**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

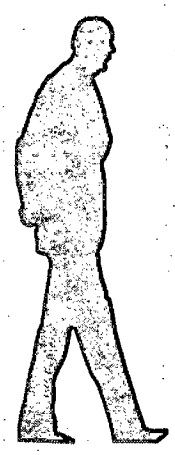
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSESSORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março

2015

Espírito Santo



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: **3790-7**

Conta Corrente: **23685-3**

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	10.675,58
Total de entradas:	12.100,00
Total de saídas:	13.323,80
Saldo atual:	**9.451,78**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/03/2015	Cheque 850.999	Salario, Carlos Henrique da Costa Quartezani		1.604,28	9.071,30
2	03/03/2015	Deposito	Doação PMDB Estadual FUG ES	3.000,00		12.071,30
3	03/03/2015	Cheque 851.000	Salario, Debora Maria de Lima		54,17	12.017,13
4	04/03/2015	Cheque 851.001	Condomínio do Edifício Arabica, Salas 501, 910 e 912		780,00	11.237,13
5	04/03/2015	Cheque 851.002	Paulo Sandenberg Imoveis Ltda, EPP - Aluguel Sala 910 e 912		1.900,00	9.337,13
6	04/03/2015	Cheque 851.003	Fundo de Caixa		1.500,00	7.837,13
7	10/03/2015	Tarifa	Tarifa Pacote de serviços Banco do Brasil		46,00	7.791,13
8	12/03/2015	Cheque 851.004	Totta Imobiliaria Ltda, Aluguel sala 501		804,00	6.987,13
9	12/03/2015	Cheque 851.005	Prefeitura Municipal - IPTU Salas 501, 910, 912 e 2 vagas de garagem		858,44	6.128,69
10	18/03/2015	Cheque 851.006	Ticket Alimentação S/A		1.607,62	4.521,07
11	23/03/2015	Cheque 851.007	HDI Seguros S.A		2.668,09	1.852,98
12	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.850,88
13	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.848,78
14	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.846,68
15	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.844,58
16	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.842,48
17	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.840,38
18	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.838,28
19	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.836,18
20	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.834,08
21	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.831,98
22	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.829,88
23	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.827,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
481

24	23/03/2015	Tarifa	Tarifa Extrato para analise de prestação de contas Referente ao ano de 2009		2,10	1.825,68
25	25/03/2015	Cheque 851.008	Fundo de Caixa		232,90	1.592,78
26	26/03/2015	Transferencia online	Repasse FUG Nacional	9.100,00		10.692,78
27	27/03/2015	Cheque 851.011	Fundo de Caixa		500,00	10.192,78
28	31/03/2015	Cheque 851.016	Fundo de Caixa		391,00	9.801,78
29	31/03/2015	Cheque 851.012	Fundo de Caixa		350,00	9.451,78
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				12.100,00	13.323,80	9.451,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 48
CPMI/SJD

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K011343104759007
01/04/2015 13:51:19

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	03/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			10.675,58 C
02/03/2015		Cheque Compensado	850.999	1.604,28 D	9.071,30 C
03/03/2015		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.575.800.135	3.000,00 C	
03/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.000	54,17 D	12.017,13 C
04/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.001	780,00 D	
04/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.002	1.900,00 D	
04/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.003	1.500,00 D	7.837,13 C
10/03/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.691.001.130.759	46,00 D	7.791,13 C
12/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.004	804,00 D	
12/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.005	858,44 D	6.128,69 C
18/03/2015		Cheque Compensado	851.006	1.607,62 D	4.521,07 C
23/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.007	2.668,09 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.239	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.240	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.241	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.242	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.243	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.244	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.245	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.246	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.247	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.248	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.249	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.250	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.251	2,10 D	1.825,68 C
25/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.008	232,90 D	1.592,78 C
26/03/2015		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	9.100,00 C	10.692,78 C
27/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.011	500,00 D	10.192,78 C
31/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.016	391,00 D	
31/03/2015		Cheque Compensado	851.012	350,00 D	
31/03/2015		S A L D O			9.451,78 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
483

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K011343104759007
01/04/2015 13:51:19

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	03/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			10.675,58 C
02/03/2015		Cheque Compensado	850.999	1.604,28 D	9.071,30 C
03/03/2015		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.575.800.135	3.000,00 C	
03/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.000	54.	C
04/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.001	780,00 D	
04/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.002	1.900,00 D	
04/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.003	1.500,00 D	7.837,15 C
10/03/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.691.001.130.759	46,00 D	7.791,15 C
12/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.004	804,00 D	
12/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.005	858,44 D	6.128,69 C
18/03/2015		Cheque Compensado	851.006	1.607,62 D	4.521,07 C
23/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.007	2.668,09 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.239	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.240	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.241	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.242	2,10 D	
'03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.243	2,10 D	
03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.244	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.245	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.246	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.247	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.248	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.249	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.250	2,10 D	
23/03/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	840.821.200.521.251	2,10 D	1.825,68 C
25/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.008	232,90 D	1.592,78 C
26/03/2015		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	9.100,00 C	10.692,78 C
27/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.011	500,00 D	10.192,78 C
31/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.016	391,00 D	
31/03/2015		Cheque Compensado	851.012	350,00 D	
31/03/2015		S A L D O			9.451,78 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
484
CAPITAL

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 850999 9 R$ #1.604,28 01

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e quatro reais e vinte oito centavos) — x — x — e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Quartezani ou à sua ordem

Vitória-ES 02 de março de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137900⑈ 0188509995⑆ 181002368538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
CPAD/TSJD

#1.604,28 01

(Hum mil, seiscentos e quatro reais e vinte oito centavos) — x — x —
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória-ES 02 março 2015

cópia de cheque nº 850999 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Carlos Henrique da Costa Quartezani

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

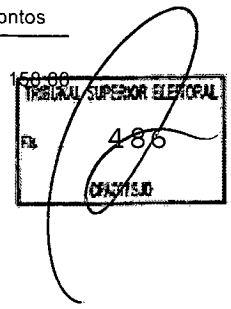
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 28/02/2015 02/2015 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66



Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,762.94 158.66

Valor Líquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 28/02/2015 02/2015 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,762.94 158.66

Valor Líquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0057 **CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q.**	1 SALARIO	30.00	1,762.94	74 INSS	158.66
ASSESSOR DE / 0019					
ADMISSÃO EM 01/11/2013					
SALÁRIO BASE : 1,762.94					
BASE DO FGTS : 1,762.94	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,762.94	TOTAL DE DESCONTOS :	158.66
FGTS A RECOLHER MÊS : 141.04	BASE DO INSS :		1,762.94	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,604.28
BASE DO FGTS MÊS : 1,762.94	BASE DO INSS MÊS :		1,762.94	BASE DO IRRF MÊS :	1,762.94
0047 **DEBORA MARIA DE LIMA**	1 SALARIO	1.00	60.87	74 INSS	274.53
AUX. ADMIN. III / 0019	10 ABONO 1/3 FERIAS		608.71	82 IRRF	28.45
FÉRIAS 02/02 A 03/03	16 FERIAS VENCIDAS		1,826.13	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	2,138.56
SALÁRIO BASE : 1,826.13					
BASE DO FGTS : 2,495.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,495.71	TOTAL DE DESCONTOS :	2,441.54
FGTS A RECOLHER MÊS : 199.66	BASE DO INSS :		2,495.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	54.17
BASE DO FGTS MÊS : 2,495.71	BASE DO INSS MÊS :		2,495.71	BASE DO IRRF MÊS :	60.87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 487

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	31.00	1,823.81
10	ABONO 1/3 FERIAS		608.71
16	FERIAS VENCIDAS		1,826.13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		433.19
82	IRRF		28.45
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2,138.56

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	4,258.65	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	2,600.20
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,658.45	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4,258.65
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	4,258.65	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	4,258.65
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	4,258.65	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	4,258.65
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	340.70	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	340.70
TOTAL DE EMPREGADOS :	2	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	2
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:02/2015			
BASE DE EMPREGADOS	: 4,258.65	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	433.19	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	873.02	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	114.98	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 :	1,421.19	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	

03/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:52
781615758 0135
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3790-7 CONTA: 23.685-3

DATA	03/03/2015
NR. DOCUMENTO	78.161.575.800.135
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.E89.4DD.615.F9B.9DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3.000,00

(Três mil reais) — x — x —

Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 02 março 2015

cópia de cheque nº 851746

Do Banco: Brasil S/A

Utilizado para: Pagamento. Depósito FUG/ES

Visado ☐ Cruzado ☐

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	Wellington Cimbra
		Talão	Luiz Carlos Marin

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
DIVULGAÇÃO

tilibra

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851000 8 R$ # 54,17 ¢

Pague por este cheque a quantia de (Cinquenta e quatro reais e dezesete centavos) — x — x — x — e centavos acima

a Debora Maria de Lima ou à sua ordem

Vitória-ES 02 de março de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-1712144

⑈00137905⑈ 0188510005⑆ 190002368539⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
CPI/2/TSJD

54,17 ¢

(Cinquenta e quatro reais e dezesete centavos) — x — x — x —
Debora Maria de Lima
Vitória-ES 02 março 2015

cópia de cheque nº 851000 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Debora Maria de Lima

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0047 DEBORA MARIA DE LIMA — 411010 — 28/02/2015 — 02/2015 — Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1.00	60.87	
10	ABONO 1/3 FERIAS		608.71	
16	FERIAS VENCIDAS		1,826.13	
74	INSS			274.53
82	IRRF			28.45
998	Pagamento de Férias			2,138.56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 490

Data da Admissão : 01/04/2010 — Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 — 2,495.71 — 2,441.54

Feliz Aniversário

No Dia 14/02/2015 — Valor Líquido — 54.17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	2,495.71	2,495.71	199.66	2,221.18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0047 DEBORA MARIA DE LIMA — 411010 — 28/02/2015 — 02/2015 — Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1.00	60.87	
10	ABONO 1/3 FERIAS		608.71	
16	FERIAS VENCIDAS		1,826.13	
74	INSS			274.53
82	IRRF			28.45
998	Pagamento de Férias			2,138.56

Data da Admissão : 01/04/2010 — Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 — 2,495.71 — 2,441.54

Feliz Aniversário

No Dia 14/02/2015 — Valor Líquido — 54.17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	2,495.71	2,495.71	199.66	2,221.18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851001 6 R$ 780,00

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e oitenta reais) — a

— x — a — x — e centavos acima

a Condominio do Edificio Arábica ou à sua ordem

Vitoria-ES 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

S-S-

⑈0013790⑆ 0188510015⑈ 115002368536⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
CPI/2015/JD

(Setecentos e oitenta reais) — a — x 780,00

Condominio do Edificio Arábica.

Vitoria-ES 04 março 2015

cópia de cheque nº 851001 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Condominio do Edificio Arábica

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Brito Pelaes

tilibra

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES	VENCIMENTO: 05/03/2015
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274 5.696.091
DATA DO DOCUMENTO: 13/02/2015 — Nº DO DOCUMENTO: 5010315 — ESPÉCIE DOC.: DM — ACEITE: — DATA DE EMISSÃO: 13/02/2015	NOSSO NÚMERO: 13670-05
USO DO BANCO: — CARTEIRA: 11 — ESPÉCIE: R$ — QUANTIDADE: — VALOR: x	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 230,00
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO. MORA DIARIA = 0,07 R$ COBRAR MULTA DE 4,60 R$ APOS O VENCIMENTO S/501 MARCO/2015 Condominio: 230,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO: 492
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
	(+) MORA / MULTA:
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
CHAVE ASBACE: 00013 67000 00569 60914 02128 R. V. A.	(=) VALOR COBRADO:

VIRGINAL SUPERIOR ELEITORAL
CONDOMINIO

SACADO: CLAUDIA PRADO P.SAMPAIO
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 SALA 503 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA E

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.014 W380 - 04/2011

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no DDA Banestes

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL 3:52:41
781615758 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190001306700000569360914021286[illegible]000000[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 9.A78.CE8.A97.455.9A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274 5.696.091

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
13/02/2015	9100315	DM		13/02/2015

NOSSO NÚMERO: 13714-60

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 550,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,18 R$
COBRAR MULTA DE 11,00 R$ APOS O VENCIMENTO
S/910/912/VT-08/09 MARCO/2015
Condominio: 550,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

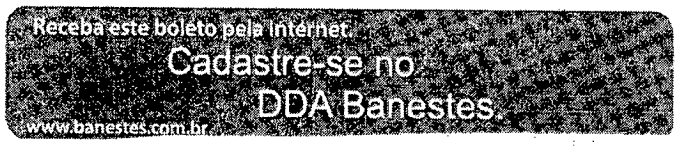
CHAVE ASBACE: 00013 71400 00569 60914 02106 R. V. A.

SACADO
INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.0147/04 - NEW380 - 04.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2015 BANCO DO BRASIL 15:02:03
781615758 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190001307140000569160914021062160004055000
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 0.39F.D03.CD8.1E9.05C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA.
AV. Desembargador Santos Neves, 320 - Loja 01/16/17/18
Ed. Blue Chip Business Center - Santa Helena - Vitória - ES
CEP: 29055-055
CRECI 2728-J / Tel.: (27) 3235-6566 - Fax: (27) 3235-6567

CAIXA
RECIBO DO SACADO

SACADO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL A.CARNEIRO,191/910E912-VG 8/9 C
29050-535 - VITORIA - ES

CNPJ: 00.628.131/0016-02
E DO SUA

Texto de responsabilidade do cedente:

Em caso de perda ou extravio de seu boleto bancário, favor solicitar a segunda via pelo
faturamento@paulosardenberg.com.br

OBS.: será cobrado o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) pela emissão da segunda via do boleto.

Horário de funcionamento do Departamento Financeiro: 09 às 12 hs e 14 às 16 hs

VALOR DE ALUGUEL: RS 1900.00 - D

Agência/Código Cedente: 2042.870.00000513-0

EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13/02/2015	0021251503	8200019384-9	**05/03/2015**	**1.900,00**

IMPRESSO POR: QUATRO.COM
TELS: (27)3315-4444/3315-4512

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible]
781615758 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104982000219384204285700000051[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 6.12C.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851003 2 R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e quinhentos reais) e centavos acima

a Fundacao Ulysses Guimaraes. ou à sua ordem

Vitoria-ES 04 de marco de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

S. S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 495

1.500,00

(Hum mil e quinhentos reais)

Fundacao Ulysses Guimaraes.
Vitoria-ES 04 marco 2015

cópia de cheque nº 851003 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Ref. Fundo de Caixa

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson M. Martins
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

013 001 3790 7 4 23.685-3 0 5 800 851004 851004 0 0 R$ # 804,00 #1

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais) — a — — —

BANESTES **021-3** DEPARTAMENTO DE COBRANÇA

02190.00007 45800.025335 19844.021105 5 63650000080400

COMPROVANTE DE ENTREGA

CEDENTE
TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0044 25.331.984

SACADO
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES

NOSSO NÚMERO
00000458-88

VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	VALOR DO DOCUMENTO
12/03/2015	90-03	Duplicata	804,00

☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NAO EXISTE Nº INDICADO
☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ DESCONHECIDO ☐ FALECIDO ☐ OUTROS (ANOTAR NO VERSO)

DATA ASSINATURA DATA ENTREGADOR

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

BANESTES **021-3** JARDIM CAMBURI

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO: **12/03/2015**

EDENTE
TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME

CIC/CNPJ 07.367.732/0001-63

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **0044** **25.331.984**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
11/03/2015	90-03	Duplicata	A	11/03/2015

NOSSO NÚMERO: **00000458-88**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	C.ESCRI	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO: **804,00**

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 0,27
APOS O VENCIMENTO, APLICAR MULTA DE 10%.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUCOES

ALUGUEL	800,00	TX. EXTRA	0,00	TX. PINTURA	0,00
CONDOMINIO	0,00	DESP. OP.	4,00	OUTROS	0,00
IRRF	0,00	CESAN	0,00	ESCELSA	0,00
IPTU	0,00	MULTA ATRAS	0,00	FUND RESERV	0,00

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

CHAVE ASBACE: 0000 0458 0002 5331 9844 0211 0 R. V. A.

(=) VALOR COBRADO

SACADO
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES CIC/CNPJ
R. ABIGAIL DO A CARNEIRO, 191, SL.1015 - ENS. DO SUA -VITORIA /ES - Cep: 29050-909

SACADOR/AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Recebimento através do cheque nº **do Banco** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL 12:57:06
781614987 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190000074580002533519844021105563650000080400
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 804,00
VALOR COBRADO 804,00

NR.AUTENTICACAO A.806.050.471.944.206
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851005	9
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851005	9

R$ # 858,44 #

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) — x — e centavos acima

a Prefeitura municipal de Vitória ou à sua ordem

Vitória-ES 12 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137900⑈ 0188510055⑆ 167002368537⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
CFA/TSJD

858,44

(Oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) — x —
Prefeitura municipal de Vitória.
Vitória-ES 12 março 2015

cópia de cheque nº 851 005 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Prefeitura municipal de Vitória SPTU das salas. 910, 912, 501 e vagas de Garagem

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Prefeitura Municipal de Vitória

Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento

IPTU E TAXAS 2015 **COTA ÚNICA**

INSCRIÇÃO FISCAL	Nº DO RECIBO	EMISSÃO
61980-90	081189	01

CONTRIBUINTE: INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA - ME

VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO (Com desconto de 8%)
26/03/2015	67,82

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — VIA CONTRIBUINTE

12/03/2015 781614987 - BANCO DO BRASIL - 12:57:52 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

IPTU E TAXAS 2015 **COTA 01**

ER APÓS 30/12/2015

Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA — EMISSÃO: 01

Codigo de Barras 81660000000-3 67824784201-9
50326478407-8 09235810035-9

Data do pagamento 12/03/2015
Valor em Dinheiro 67,82 — 14,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,82

NR.AUTENTICACAO A.A8A.15F.535.A61.C82

VIA PREFEITURA

3 09235810116-7

IPTU vaga Garagem 09
ref: sala 902 FUGLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
499

Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2015 COTA ÚNICA

INSCRIÇÃO FISCAL	Nº DO RECIBO	EMISSÃO
61979-57	081188	01

CONTRIBUINTE
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA - ME

VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO (Com desconto de 8%)
26/03/2015	67,82

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA VIA CONTRIBUINTE

2/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:59:44
'81614987 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA
Codigo de Barras 81610000000-8 67824784201-9
50326478407-8 09235710081-4
Data do pagamento 12/03/2015
Valor em Dinheiro 67,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,82

NR.AUTENTICACAO E,833,28B,BE0,0C4,580

le multa
e 10%.

IPTU E TAXAS 2015 COTA 01

ECEBER APÓS 30/12/2015

188 | EMISSÃO 01

OCUMENTO 14,74

VIA PREFEITURA

407-8 09235710162-2

IPTU Vaga Garagem 08
Ref. sala 910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 500

IPTU Sala 501 FUG/ES.

Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2015 COTA ÚNICA

INSCRIÇÃO FISCAL	Nº DO RECIBO	EMISSÃO
61876-41	081085	01

CONTRIBUINTE
CLAUDIA PRADO PEDRAL SAMPAIO

VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO (Com desconto de 8%)
26/03/2015	239,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — VIA CONTRIBUINTE

047053 - 0047707 SISRICOH-4 - RICOH-4

Pr
Mur
V
2
INSCRI
CONTR
C
VENCI
MULTA
AU

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
781614987 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA
Codigo de Barras 81670000002-8 39804784201-6
50326478407-8 09225310021-5
Data do pagamento 12/03/2015
Valor em Dinheiro 239,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 239,80

NR.AUTENTICACAO 1.E7B.0AF.46A.5DE.C12

IPTU E TAXAS
2015
COTA 01
PÓS 30/12/2015
EMISSÃO
01
26,07
VIA PREFEITURA
225310102-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 501
CONVISÃO

Prefeitura Municipal de Vitória

Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento

IPTU E TAXAS
2015
COTA ÚNICA

INSCRIÇÃO FISCAL	Nº DO RECIBO	EMISSÃO
61951-56	081160	01

CONTRIBUINTE
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA - ME e outro

VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO (Com desconto de 8%)
26/03/2015	241,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

IPTU E TAXAS
2015
COTA 01

ER APÓS 30/12/2015

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:58:56
781614987 0191

EMISSÃO 01

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TO 26,25

Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA
Codigo de Barras 81670000002-8 41504784201-8
50326478407-8 09232910055-3

VIA PREFEITURA

-8 09232910136-1

Data do pagamento 12/03/2015
Valor em Dinheiro 241,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,50

NR.AUTENTICACAO 3.444.798.095.333,6BE

065: IPTU sala 912.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
502

Prefeitura Municipal de Vitória

Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento

IPTU E TAXAS 2015 COTA ÚNICA

INSCRIÇÃO FISCAL	Nº DO RECIBO	EMISSÃO
61949-31	081158	01

CONTRIBUINTE: INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA - ME e outro

VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO (Com desconto de 5%)
26/03/2015	241,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — VIA CONTRIBUINTE

IPTU E TAXAS 2015 COTA 01

ER APÓS 30/12/201

EMISSÃO 01

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL. - 12:59:27
781614987 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

VTO 26,25

Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA
Codigo de Barras 81640000002-1 41504784201-8
50326478407-8 09232710048-0

VIA PREFEITURA

Data do pagamento 12/03/2015
Valor em Dinheiro 241,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,50

7-8 09232710129-8

NR.AUTENTICACAO 1.352.39E.98B.643.33F

Obs: IPTU sala 910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
503

018 001 3790 7 4 23.685-3 C2 6 Serie 800 Cheque N.o 851006 C3 7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos —x— R$ #1.607,62 01

a Ticket Serviços S/A. e centavos acima

ou à sua ordem

Vitória - ES 18 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137909⑈ 0188510065⑆ 142002368530⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
CRAZI/SJO

#1.607,62 01

Hum mil, seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos —x—
Ticket Serviços S/A.
Vitória - ES 18 março 2015

cópia de cheque nº 851006 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Ticket Serviços S/A.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 18/03/2015
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**					
Data do documento: 18/03/15	No. do documento 05010664		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/15	Nosso Número 176/05010664-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.607,62**

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

(-) Descontos/Abatimento

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI
29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 00628131001602

Autenticação mecânica

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0517 VITORIA ENSEADA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.76056 01066.450261 20030.640005 0
00000000160762
VALOR PAGO: 1.607,62

PAGAMENTO EFETUADO EM 18.03.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000630910551021
AUTENTICACAO
5BD95D3F222B08331AC83B2A2FF486AA
CB249FB2

341W0009 851750372 180315 1.607,62C TITPAG

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
24/03/2015	08:54

Código Autenticidade: **338U.4482.3252.8727099-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
441903	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000347726	AB	23/03/2015

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**

Inscrição Municipal **4.15711-1**
e-mail **falecom-br@edenred.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
506
DOC/ISJD

Nome Tomador de Serviços
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CPF/CNPJ: **00.628.131/0016-02**

Endereço	Complemento
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191	EDIFICO ARABICA

CEP	Bairro	Cidade	UF
29050-909	ENSEADA DO SUA	VITORIA	ES

E-mail: debinha_mml@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	7,62	7,62

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R$1.600,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$7,62
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:13083848 Contrato:1169440005091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 0,86

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 1.600,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.607,62**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
347726	R$ 1.607,62	23/03/2015

Valor por Extenso: um mil seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos

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: **338U.4482.3252.8727099-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **441903** Série da Nota

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851007 5 R$ # 2.668,09 m

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e nove centavos) — a — e centavos acima

a HDI Seguros S.A. ou à sua ordem

Vitória-ES 23 de março de 2015

S. J.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137908⑈ 018851007⑆ 155002368532⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
CPA24/SJD

2.668,09 m.

(Dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e nove centavos) — a —
HDI Seguros S.A.

Vitória-ES 23 março 2015

cópia de cheque nº 851007 ☐ Visado ☐ Cruzado

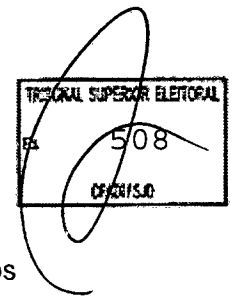
Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. HDI Seguros S.A.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson. H. Monteiro
			Talão		Sebastião Brito Pelaes

tilibra

HDI Seguros

www.hdi.com.br



Prezado(a) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R$ 2.668,09
Vencimento em 06/04/2015.

E caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
Av Eng. Luis C Berrini, 901 - 2º ao 8º
04571-010 - Brooklin Novo - Sao Paulo - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
06/04/2015	3445674	01.055.131.623248	1501028036981541
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
2.668,09			

Pagador FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CPF/CNPJ: 00.628.131/0016-02
EDIFICIO ARABICA, 191 / SALA 501-ENSEADA DO SUA - 29050-909 VITORIA-ES

Autenticação Mecânica

23/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:14:58
781614566 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU

39993445617415010280094698109652[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.668,09
VALOR COBRADO 2.668,09

NR.AUTENTICACAO 3.C6D.F98.C95.4B2.6DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851008	3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851008	3

R$ # 232,90 ##

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 25 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137907⑈ 0188510085⑆ 195002368538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
CFAD/TSJD

232,90

(Duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 25 março 2015

cópia de cheque nº 851008 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/M
Utilizado para	Pagamento. Fu B. Fundo de Caixa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851011 3 R$ 4

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos reais) — ∝ — ∝ —

— ∝ — ∝ — ∝ — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 27 de março de 2015

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137902⑈ 0188510115⑆ 181002368538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
CF/AT/SB

500,00

(Quinhentos reais) — ∝ — ∝ —

— ∝ — ∝ — ∝ —

Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 27 março 2015

cópia de cheque nº 851011 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Fundo Caixa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851016	4
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851016	4

R$ 391,00

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e noventa e um reais) — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória - ES 31 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-1712144

⑈00137907⑈ 0183510165⑆ 103002368532⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
CPAD/TSJD

391,00

(Trezentos e noventa e um reais) —

Fundação Ulysses Guimarães.

Vitória - ES 31 março 2015

cópia de cheque nº 851016 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG - Podim Veículos Ltda Vitória. Fundo de Caixa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851012	1
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851012	1

R$ 350,00

Pague por este cheque a quantia de (trezentos e cinquenta reais) — x —

— x — x — x — e centavos acima

a Meg Informática Ltda ME ou à sua ordem

Vitória - ES 31 de março de 2015

S - S - M

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

ICA-3790-171214-L

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137901⑈ 01885101254⑈ 101002368536⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
CRAZATEJO

350,00

(trezentos e cinquenta reais) — x —

— x — x — x —

Meg Informática Ltda ME
Vitória - ES 31 março 2015

cópia de cheque nº 851012 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Meg Informática Ltda ME

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.004,65
Total de entradas:	2.623,90
Total de saídas:	2.338,90
Saldo atual:	**2.289,65**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	04/03/2015	Fundo de Caixa cheque 851.003	1.500,00		3.504,65
2	05/03/2015	ECT - Correios e Telegrafos envio de sedex		68,10	3.436,55
3	09/03/2015	Convenio NET Serviços Sala 501		131,17	3.305,38
4	09/03/2015	Convenio NET Serviços Sala 910		163,33	3.142,05
5	10/03/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa Sala 910		79,55	3.062,50
6	10/03/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa Sala 501		85,76	2.976,74
7	10/03/2015	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa Sala 912		26,33	2.950,41
8	10/03/2015	Tabelionato Castelo 1º Oficio de Notas (Reconhecimento de Firma e copia Registrada para o Banco do Brasil)		7,99	2.942,42
9	11/03/2015	Jessica Guimarães Nunes ME (compra de Reator para lampada FUG 910)		46,80	2.895,62
10	12/03/2015	Posto de combustiveis PA Ltda, Combustivel carro FUG ES		766,24	2.129,38
11	25/03/2015	Fundo de Caixa cheque 851.008 (eventoFUG Nacional realizadno dia 17 e 18 Março 2015)	232,90		2.362,28
12	25/03/2015	Corrida de Taxi Evento FUG Nacional		50,00	2.312,28
13	25/03/2015	Corrida de Taxi Evento FUG Nacional		20,00	2.292,28
14	25/03/2015	Corrida de Taxi Evento FUG Nacional		45,00	2.247,28
15	25/03/2015	Passagens Carlos Henrique da Costa Quartezani - Evento FUG Nacional		72,00	2.175,28
16	25/03/2015	Passagens Carlos Henrique da Costa Quartezani - Evento FUG Nacional		45,90	2.129,38
17	27/03/2015	Fundo de Caixa Cheque 851.011	500,00		2.629,38
18	27/03/2015	Passagens Carlos Henrique da Costa Quartezani - Reunião FUG ES Dia 27/03/2015		62,54	2.566,84
19	27/03/2015	Passagens Carlos Henrique da Costa Quartezani - Reunião FUG ES Dia 27/03/2015		8,13	2.558,71
20	27/03/2015	Cartorio Tabelionato 1º Oficio de Notas Ref. 2 reconhecimentos de Assinaturas Procuração SERASA e SPC		15,98	2.542,73
21	27/03/2015	Corrida de Taxi REF. Evento FUG ES		25,00	2.517,73
22	27/03/2015	Alimentação Mimmas Paulo Ricardo Gois Ubillus ME Evento FUG ES		36,00	2.481,73
23	27/03/2015	Cannes Hoteis de Turismo Ltda, Referente a evento FUG ES		115,00	2.366,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
513

24	27/03/2015	Passagens Carlos Quartezani		55,30	2.311,43
25	27/03/2015	Cartorio Tabelionato 1º Oficio de Notas Ref. 2 reco imentos de Assinaturas Procuração SERASA e SPC		10,28	2.301,15
26	31/03/2015	Fundo de Caixa Cheque 851.016	391,00		2.692,15
27	31/03/2015	Podium Veiculos Ltda, Vitoria		391,00	2.301,15
28	31/03/2015	Corrida Taxi Referente acerto Financeiro na Podium FUG ES		11,50	2.289,65
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			2.623,90	2.338,90	2.289,65


PMDB
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
CONVITE
A Fundação Ulysses Guimarães do Espírito Santo convida para a comemoração dos 49 anos do PMDB.
Dia 27 de Março
Ás 19:00 horas
Na sede do PMDB-ES
Ulysses Guimarães
#RumoAos50Anos
#EmDefesaDaDemocracia

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
RODOVIA BR 262, S/N KM 5
CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES
CNPJ: 27.486.182/0001-09 IE: 080.444.20-2
27/03/2015 11:14:08 CCF:10773 COO:243751

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIÁRIO

Intermunicipal PERCURSO: 080-VITORIA(ES)-SAO MATEUS(ES)

ORIGEM: 534-SAO MATEUS UF:ES
DESTINO: 576-VITORIA UF:ES
PLATAFORMA: POLTRONA: 38
DATA: 27/03/2015 HORA: 13:30:00

001 TARIFA T12,00% 59,70)
002 Taxa 534-576-085-TX R$ 1,22)
003 Seguro 534-576-085-SE N1 R$ 0,35)
004 Pedag 534-576-085-PE N1 R$ 1,27)
TOTAL R$ 62,54
Dinheiro 62,54
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5
SERVICO: 2398 CLASSE: EXECUTIVO SRVP V.7.6.11
SERIE: 332719 SUBSERIE: 001 NUMERO: 0895333
PREFIXO: 1-001/008/2/300A
AGENCIA: 51 CONCEICAO DA BARRA - E997
Categoria:NORMAL
Demais Trib:0,00 Tarif.S/Pro:59,70 ICMS:7,16
SOBE EM:

SRVP V6.3.4
Mensagem da sua escolha
079 F19EA 0C845 C710CC 70 8D0082 69847 06CBA 7D7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:615 LJ:0001
JJJJJJJJJEETCJGJHH 27/03/2015 11:14:10
FAB:DR0612BR000000332719

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
RODOVIA BR 262, S/N KM 5
CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES
CNPJ: 27.486.182/0001-09 IE: 080.444.20-2
27/03/2015 11:13:57 CCF:10722 COO:243749

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIÁRIO

Intermunicipal PERCURSO: 050-VITORIA(ES)-BARRA(ES)

ORIGEM: 390-CONCEICAO DA BARRA UF:ES
DESTINO: 534-SAO MATEUS UF:ES
PLATAFORMA: 1 POLTRONA: 03
DATA: 27/03/2015 HORA: 11:30:00

001 TARIFA T12,00% R$ 7,50)
002 Taxa 390-534-050-TX N1 R$ 0,56)
003 Seguro 390-534-050-SE N1 R$ 0,07)
TOTAL R$ 8,13
Dinheiro 37,46
TROCO R$ 29,33
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5
SERVICO: 2831EXTRA CLASSE: CONVENCIONAL SRVP V.
SERIE: 332719 SUBSERIE: 001 NUMERO: 0895330
PREFIXO: 1-001/013/0/1800
AGENCIA: 51 CONCEICAO DA BARRA - E997
Categoria:NORMAL
Demais Trib:0,00 Tarif.S/Pro:7,50 ICMS:0,90
SOBE EM:

SRVP V6.3.4
Mensagem da sua escolha
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:61[illegible] LJ:0001
JJJJJJJJJEETCJEFJR 27/03/2015 11:13:59
FAB:DR0612BR000000332719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 516

PREFEITURA DA SERRA

29176-100 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 239 - SERRA CENTRO - SERRA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	220	27/03/2015	MWBN-FGSP

MEG INFORMATICA LTDA ME

29000-000 - R NITEROI, 60 - PARQUE JACARAIPE - SERRA - ES - 29000-000

CNPJ/CPF: 39.405.451/0001-44 Inscr. Estadual/RG: 081585489

Email: meginfo@uol.com.br

Telefone: 27 33231119 Inscrição Municipal: [illegible]

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SERRA SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2015

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
CPAD/SJD

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191/910 - ENSEADA DO SUÁ
VITORIA - ES - CEP: 29050-909
CNPJ/CPF: 00.628.131.0016-02 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal:
E-mail: calixtoleite@yahoo.com.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN	Serviço de informatica em microcomputadores.	350,00	350,00

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

Observação:

Total dos Serviços		350,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	7,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS/DESC.	
350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 27/03/2015	RECEBI DA EMPRESA MEG INFORMATICA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 220	
Chave MWBN-FGSP	Local / Data — Assinatura

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518
DESARQUIVO

Relatório de Atividades - Mensal

MARÇO

2015

1 - Atendimento e apoio aos Coordenadores e Mediadores dos Municípios.

2- Inclusão de matérias jornalística e outros nas Redes Sociais da FUG-ES.

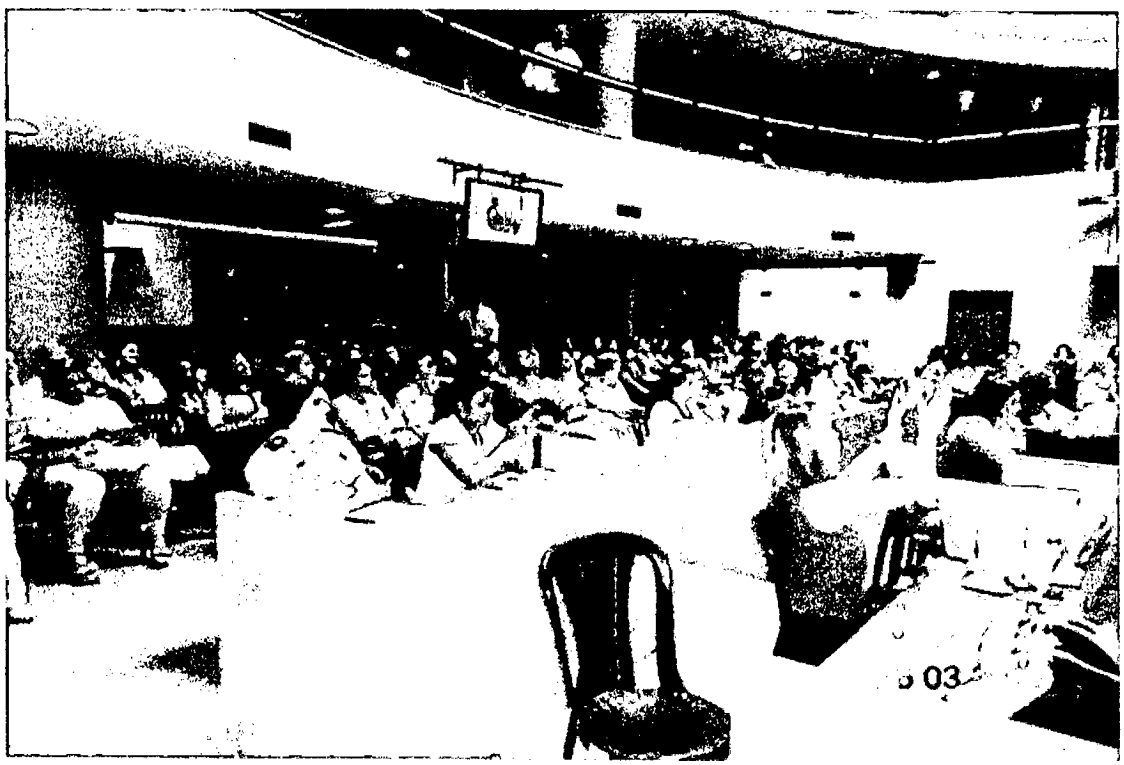
3- Solicitações de material, certificados via EAD

4- Aula do Curso de Dicção e Oratória no Município de Pedro Canário na EEEM Manoel Duarte da Cunha, realizado nos dias 03 e 04 de março de 2015.





5- No dia 25 a Fundação Ulysses Guimarães esteve presente no IX Fórum de Políticas Publicas para Mulheres realizado na Assembleia Legislativa.



6- No dia 27 foi Comemorado os 49 anos do PMDB com encontro na sede do Partido em Vitória.



SUPERIOR ELEITORAL
520

Relatório de Atividades - Mensal

DADOS INSTITUCIONAIS

Filial: Espírito Santo –ES

Presidente: Watson de Araujo Monteiro

Funcionários: Débora Maria de Lima
Carlos H. Da Costa Quartezani

Vitória 01 de Abril de 2015

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851003	2
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851003	2

R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e quinhentos reais) — e

— e — e — e — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 04 de março de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137902⑈ 0188510035⑆ 165002368531⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
CPAD/SJD

1.500,00

(Hum mil e quinhentos reais) — e

— e — e — e —

Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 04 março 2015

cópia de cheque nº 851003 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Fundo de Caixa

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 32398877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00628131001602

Movimento..: 05/03/2015 Hora.....: 13:30:26
Caixa.....: 62243107 Matricula..: 1437******
Lancamento.: 013 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX-A VISTA	1	50,70+
Valor do Porte(R$)..:	50,70	
Cep Destino:	90220-210 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,530	
Peso Tarifado:.....:	0,530	
OBJETO.....:	DJ323125863BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	29978-000 (ES)	
Peso real (KG).....:	0,448	
Peso Tarifado:.....:	0,448	
OBJETO.....:	DJ323125877BR	
PE - 1 ED - S ES - N		

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 68,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 31,90

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

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos Carteironeiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 50030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 522

O MUNDO É DOS NETS

R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A ED ARABICA SALA 501 ENSEADA DO SUA VITORIA ES

508/002379086 05/03/2015 **131,17**

CPF/CNPJ 00628131001602

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

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

- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
NET Virtua	67,90
NET Fone	61,45
Itens Eventuais	1,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
CEA/01500

valor total **131,17**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	67,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	67,90
Total NET VIRTUA	67,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h46m48s	6,51
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,50
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		53,44
Total NET FONE		61,45

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 26/01/15	0,47
MULTA 26/01/15	1,35
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,82
Total Itens Eventuais	1,82

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

068 578780036-9

09/Mar/2015 HORA DE 15:22:34

PDT. 06.22263-8 TERM 046901

LOCALIDADE: VITORIA

AG. VINCULADA: 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 131,17

846500000019 311702962011
503055080009 000586172470

068 578780036-9

VIA DO CLIENTE

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A
ED ARABICA SALA 910 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor:
508/000076720	05/03/2015	163,33

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
00628131001602	BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
-Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL
VTA 10M

descrição	total
NET TV	91,48
NET Virtua	71,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 524
OFAC/SJD

valor total
163,33

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	91,48
Total NET TV	91,48

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	71,85
Total NET VIRTUA	71,85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

068 578780034-2

09/Mar/2015 HORA DE 15:22:05

PDT. 06.22263-8 TERM 046901
LOCALIDADE: VITORIA
AG. VINCULADA: 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 163,33

846200000012 633302962012
503055080009 000585815426

068 578780034-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.372.942

Instalação 676744

Conta do Mês FEVEREIRO/2015

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIA L DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 910 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.C.: B4A/1426.205 - Medidor: 0013164277 - BvB.401

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
FEV	121	172
JAN	240	245
Ano->	2014	2013
DEZ	186	221
NOV	191	179
OUT	208	147

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164277 kWh	6246	6125	1	121

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:DEZ/2014
Limite Permitido
DIC FIC DMIC
4.42 3.05 2.43
Apurado Mensal
0.00 0.00 0.00
Conjunto Bento
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:27/01/2015 Prev.Prox.Leitura:26/03/2015 Num:23/02/2015
Leit.Atua :25/02/2015 Emissao/Apresentacao:25/02/2015

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	(TUSD	+ TE	) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica Consumo-BVM	121.00 kWh	X	(0.1656/000 + 0.22499000)			66.33
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA						11.22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
ICMS	66.33	X	1.19%	0.61
PIS	66.33	X	4.63%	4.16
COFINS	66.33	X	25.00%	17.09

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
N.o dias Bat. Bandeira Vermelha (BVM): 29 dias (01/02/2015 a 25/02/2015)
Informacoes sobre sistema de bandeiras tarifarias disponivel site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
29.96	1.50	13.41	2.32	21.06	68.33

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Referencia para Debito Automatico: 190003445315

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	121	10/03/2015	R$ 79,55

Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
006281310016O2	CAEE COM TUDO PAGUE FACIL S.M.L - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO,111 CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA,5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 525
ASSINATURA

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.354.920

Instalação 1115651

Conta do Mês FEVEREIRO/2015

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 526
ASSESSORIA

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAEL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 501 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: BAFAT42C.90 - Medidor: EC152318 - B+8.401

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
FEV	132	175
JAN	159	150
Ano->	2014	2013
DEZ	182	170
NOV	162	147
OUT	135	133

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
EC152318 kWh	9144	9012	1	132

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:DEZ/2014
Limite Permitido
DIC FIC DMIC
4,47 3,05 2,4
Apurado Mensal
0,00 0,00 0,00
Conjunto Aneel
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:27/01/2015 Prev.Prox.Leitura:26/03/2015 Num:23/02/2015
Leit.Atua :25/02/2015 Emissao/Apresentacao:25/02/2015

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	(TUSD	+ TE	) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica						74,54
Consumo-BVM	132,00 kWh	X	(0,16562000	+ 0,22499000)	51,57	
CONTRIBUICAO DE ILUM PUBLICA						11,22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
ICMS	74,54	X	12,00%	8,94
PIS	74,54	X	1,19%	0,88
COFINS	74,54	X	4,63%	3,45
ICMS	74,54	X	25,00%	18,63

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
No dias fat. Bandeira Vermelha (BVM): 29 dias (01/02/2015 a 25/02/2015)
Informacoes sobre sistema de bandeiras tarifarias disponivel site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
32,68	1,72	14,63	2,54	22,97	74,54

Mensagens
Agradecemos a pontualidade no pagamento

3494010057201502091000000000 1459882200000000000

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.372.953

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3° andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
676745

Conta do Mês
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 527
DESENTRANHADO

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIHEL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 912 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B4A7142C.204 - Medidor: 0013164316 - Bx8.401

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
FEV	25	24
JAN	87	39
Ano->	2014	2013
DEZ	77	21
NOV	82	26
OUT	117	23

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164316 kWh	1584	1559	1	25

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:DEZ/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Acumulado Mensal

0,00	0,00	0,00

Conjunto Anael
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:27/01/2015 Prev.Prox.Leitura:26/03/2015 Num:23/02/2015
Leit.Atu :25/02/2015 Emissao/Apresentacao:25/02/2015

Detalhes de Faturamento (Período 01/...)

Descricao	Quantidade	X	(TUSD	+ TE	) =	Total R$
Fornecimento de energia eletrica						22,40
Consumo-BVM	50,00 kWh	X	(0,1656/000	+ 0,2249000)	19,53	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA						3,93

Fundos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	22,40	X	1,19% =	0,26
COFINS	22,40	X	4,65% =	1,04
ICMS	22,40	X	7,00% =	1,57

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
Nr de dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 29 dias (01/02/2015 a 25/02/2015)
Informacoes sobre sistema de bandeiras tarifarias disponivel site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
12,38	0,65	5,54	0,96	2,87	22,40

Mensagens
- Base de calculo reduzida para a carga efetiva de 100 de /%
conforme Art. 70 Inciso I, letra 'b' do Decreto nol.090R/2002-RICMS.
- Agradecemos a pontualidade no pagamento

30610/05/2015 0000 0000 0000

TABELIUNATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arábica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45. Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 344717

Descricao do Ato			Tabela	Item	Letra
Qtd	Cartorio	Farpen	Funepj	Outros	Total
Busca de Papeis, Proc. e DocT:03			I:IV	L:	
0001	1,88	0,00	0,19	0,22	2,29

Selo:021360.BUK1502.10229
Parte: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

Reconhecimento de firma.....T:07			I:I	L:A	
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85

Selo:021360.BUK1502.10229
Parte: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

Autenticacao por face de docT:07			I:II	L:A	
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85

Selo:021360.BUK1502.10232

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos

Valor Cartorio:	R$ 6,54
Valor Funepj:	R$ 0,65
Valor Fadespes:	R$ 0,33
Valor Funemp:	R$ 0,33
Valor Iss:	R$ 0,14
TOTAL GERAL: >>>>>>>	R$ 7,99
Valor Recebido:	R$ 10,00
Troco:	R$ 2,01

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 000037 - LUCIENE DE SOUZA MAR QUES GUIMARAES
No atendim./Setor: 1 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 10/03/2015, 14:39:58
www.drdsistemas.com.br
ILKZUENVUDPXPKD

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 044049

Tomador de Servicos
FUG ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	7,99	Vlr. Liquido:	6,54
Deducoes:	1,45	Base de Calc:	6,54
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,13

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528
ASSESSORIA

Val aprox dos tributos R$*****16,04 (34,28%)
Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.065 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
AV. NOSSA SR. DOS NAVEGANTES, 220
ENSEADA DO SUA
VITORIA
ES
TEL/FAX: 2733253156
CEP: 29050335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.065
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3215 0305 5257 0700 0135 5500 1000 0040 6510 0006 1446

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 REG ECF / SIMP FAT	332150007396859 - 2015-03-04T12:06:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082198438		05.525.707/0001-35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 529
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0016-02	04/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua do Amaral Carneiro, 191, 191	Enseada do Sua		29.050-909	04/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vitoria		ES	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	766,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23	766,24

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 LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	76,8940	3,2900	252,98						72,38
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	101,4700	3,4900	354,13						101,32
00002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	46,9410	3,3900	159,13						45,53

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPONS FISCAIS: /097305/098817/102417/103162/103824	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851008	3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851008	3

R$ 232,90 ✓

Pague por este cheque a quantia de (duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 25 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137907⑈ 0188510085⑆ 195002368538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
CPAD/SJD

232,90 ✓

(duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 25 março 2015

cópia de cheque nº 851008 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/M
Utilizado para	Pagamento. Fu B. Fundo de Caixa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

TAXI RECIBO

R$ 50,00

PERM.: 0192

PLACA: JHX6843

Recebi (emos) de FUG/ES 00628.131.0016-02 T

a importância de R$ Cinquenta

reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto / Lar

Motorista: GILBERTO

Fone: (61) 92125256

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 17/3/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 531

ASSESSORIA

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 70,00

Recebi de FUG/ES 00628.131/0016-02

a importância de R$ vinte Reais

referente Corrida evento DF 17/03/015

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

I.C AEROPORTO

PLACA DO TÁXI: DDA 0

LOCAL E DATA: Vitória 17 de MARÇO de 2015

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

CÓD. 15.630

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 0859

R$ 45,00

Placa: THX 9313

Tel.: (61) 8111-2971

Motorista: EURANDIR

Recebido de: Fundação Ulysses Guimarães-ES

A importância de: (QUARENTA E CINCO REAIS

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem:

Destino:

CNPJ/CPF:

Brasília, 18/03/2015

Apoio: SINPETAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
RODOVIA BR 262, S/N KM 5
CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES
CNPJ: 27.486.182/0001-09 IE: 080.444.20 2
16/03/2015 10:51:09 CCF:106521 COO:240981
RG: 00628131000118
NOME: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIÁRIO

Intermunicipal PERCURSO: 019-VITORIA(ES) CONC. D
A BARRA(ES)
ORIGEM: 390 CONC. BARRA UF:ES
DESTINO:576-VITORIA UF:ES
PLATAFORMA: 1 POLTRONA: 12
DATA: 17/03/2015 HORA: 06:20:00

001 TARIFA		T12,00%	R$	69,75)
002 Taxa	390-576-019-TX	N1	R$	0,56)
003 Seg	390-576-019-SE	N1	R$	0,42)
004 Pedag.	390-576-019-PE	N1	R$	1,27)
TOTAL	R$			72,00

Dinheiro 72,00
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD 5 c[illegible]339420eb64982fe9c8804f339bdfe
SERVICO 2404 CLASSE: EXECUTIVO SRVP V.7.6.1
1
SERIE: 332719 SUBSERIE: 001 NUMERO: 0765377
PREFIXO: 1-001/013/2/200ATarif. Promocional
AGENCIA: 51 CONCEICAO DA BARRA - E667
SOBE EM:

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA É SALUTARIS
INFORMAÇÕES E RECLAMAÇÕES: [illegible]
079 840FA 0C845 FD50[illegible] [illegible] 49[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO [illegible]

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
RODOVIA BR 262, S/N KM 5
CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES
CNPJ: 27.486.182/0001-09 IE: 080.444.20 2
19/03/2015 06:31:23 CCF:041642 COO:105325
RG: 863177
NOME: CARLOS
END: 00 |S| | |000000010|S|

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIÁRIO

Intermunicipal PERCURSO: [illegible] VITORIA(ES) [illegible]
[illegible] R. ITAS(BA)
ORIGEM: 576-VITORIA UF:ES
DESTINO:534-SAO MATEUS UF:ES
PLATAFORMA: 26 POLTRONA: 31
DATA: 19/03/2015 HORA: 06:30:00

001 TARIFA		12,00%	R$	42,79)
002 Taxa	[illegible] 429-TX	N1	R$	2,34)
003 Pedag.	[illegible] 429-PE	N1	R$	0,77)
TOTAL	R$			45,90

Tot.Cartao 45,90
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD 5 f76135f902981f31ecd1fbccf788043c
SERVICO: 6139EXTRA CLASSE: EXECUTIVO SRVP V.7.6
SERIE: 332715 SUBSERIE: 001 NUMERO: 0[illegible]5737
PREFIXO: 17-0970-61
AGENCIA: 46 VITORIA - E382
Categoria:NORMAL
Demais Trib:0,00 Tarif.S/Pro:48,80 ICMS:5,13
SOBE EM:

SRVP V6.3.4
Mensagem da sua escolha
[illegible] ELEGA ODICE 4E5072 F3 8D3114 [illegible] [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CCF-IF [illegible] AP:01.01.00 ECF:611 Lj:0001
[illegible] 19/03/2015 06:31:25
CAB:DR0612BR000000332715

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
CPA/DIFSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533

Dia 17 de março

20h30 Abertura oficial Saudação de boas vindas:
Michel Temer - Vice-presidente da República
Wellington Moreira Franco - Presidente da Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Eliseu Padilha - Vice-Presidente para a Formação Política da Fundação Ulysses Guimarães
Dep. **Wellington Coimbra** – Vice-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Sen. **Renan Calheiros** – Presidente do Senado Federal
Sen. **Eunício Oliveira** – Líder do PMDB no Senado Federal
Dep. **Eduardo Cunha** – Presidente da Câmara dos Deputados
Dep. **Leonardo Picciani** – Líder do PMDB na Câmara dos Deputados

Lançamento do modelo de EaD Virtual
Eliseu Padilha - Vice-presidente para a Formação Política da Fundação Ulysses Guimarães

Dia 18 de março

8h30 Credenciamento

9h Lançamento do curso ***Eleições Municipais: saber para vencer***
Eliseu Padilha - Vice-presidente para a Formação Política
Paulo Baía – Professor, doutor em Ciências Sociais e Coordenador Técnico

10h **Reforma Política**
Wellington Moreira Franco - Presidente da Fundação Ulysses Guimarães

10h20 Intervalo

10h40 **Operacional do EaD Virtual**: Apresentação do novo portal
Elisiane da Silva – Gerente Nacional de Formação Política

12h Almoço

13h30 **Gestão FUG Nacional/Filiais**
Francisco Donato – Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães

14h30 **Plano de Metas 2015**

Francisco Donato – Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães

Joel Maciel - Professor

17h30 Encerramento

7º ENCONTRO TEMÁTICO DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

A Fundação escolheu estar em todo o Brasil

CONVITE

A Fundação Ulysses Guimarães, com o propósito de apresentar o relatório de atividades da Reforma Política, a nova modalidade a ser oferecida pelo Ensino a Distancia do Programa de Formação Política (o EAD virtual) e o novo curso para Formação de Candidatos, além de definições das diretrizes do funcionamento das filiais desta instituição, vem convidá-lo a participar do "**7º Encontro Temático da Fundação Ulysses Guimarães - a Fundação escolheu estar em todo Brasil**".

A abertura do evento contará com a presença do **vice-presidente da República, Michel Temer**, no dia **17 de março,** às **20h30**, com jantar de confraternização, no **Hotel Nacional,** Setor Hoteleiro Sul, Quadra 01, Bloco A - Asa Sul, Brasília - DF. As atividades programáticas do evento transcorrem ao longo do dia **18 de março**, no mesmo local, conforme programação oficial, que segue junto a este.

Além dos representantes das Fundações filiais, neste ano serão convidados 02 servidores de cada gabinete parlamentar das bancadas do PMDB na Câmara Federal e no Senado, com o objetivo de aproximar os parlamentares das ações da Fundação nos respectivos Estados.

Dada a importância dos assuntos em debate para a difusão de nossas propostas e dado o destaque que suas lideranças representam em nossa instituição, contamos como confirmada a sua participação para a ampliação da qualidade do evento.

Agradecemos e desejamos uma proveitosa participação.

Atenciosamente,

W. Moreira Franco
Presidente da Fundação Ulysses Guimarães

** É necessária a confirmação de presença pelo e-mail ead@fundacaoulysses.org.br
** Para o acompanhamento das atividades propostas é recomendado levar notebook.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
524

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851011	3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851011	3

R$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos reais) — ∝ — ∝ —

— ∝ — ∝ — ∝ — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 27 de março de 2015

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137902⑈ 0188510115⑆ 181002368538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
CFA/SJD

500,00

(Quinhentos reais) — ∝ — ∝ —

— ∝ — ∝ — ∝ —

Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 27 março 2015

cópia de cheque nº 851011 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Fundo Caixa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45. Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 347139

Descricao do Ato Qtd	Cartorio	Farpen	Tabela Funepj	Item Outros	Letra Total
Busca de Papeis, Proc. e Doc			T:03	I:IV	L:
0001	1,88	0,00	0,19	0,22	2,29

Selo:021360.BUK1502.22070
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Reconhecimento de firma			T:07	I:I	L:A
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85

Selo:021360.BUK1502.22070
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Busca de Papeis, Proc. e Doc			T:03	I:IV	L:
0001	1,88	0,00	0,19	0,22	2,29

Selo:021360.BUK1502.22070
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES

Reconhecimento de firma			T:07	I:I	L:A
0002	4,66	0,00	0,46	0,58	5,70

Selo:021360.BUK1502.22070 / 021360.BUK1502.22071
Parte BASTIAO LEITE PELAES

Reconhecimento de firma			T:07	I:I	L:A
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85

Selo:021360.BUK1502.22071
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 13,08
Valor Funepj: R$ 1,30
Valor Fadespes: R$ 0,66
Valor Funemp: R$ 0,66
Valor Iss: R$ 0,28
TOTAL GERAL: >>>> R$ 15,98

Valor Recebido: R$ 50,00
Troco: R$ 34,02

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 000026 - THIAGO MENDES DA SILVA
No a. .im./Setor: 800 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 30/03/2015, 13:17:35
www.drdsistemas.com.br
5VSUDHCYG171VV7

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 046224

Tomador de Servicos
FUG ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	15,98	Vlr. Liquido:	13,08
Deduroe.:	2,90	Base de Calc:	13,08
Aliquot ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,26

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

EASY TAXI
Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone
Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:
App Store Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 25,00

Recebi de: FUG

A importância de: VINTE E CINCO REAIS

5 centavos acim

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
CPAD/SJD

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de VITORIA 27 à de 03 de 2015

PLACA-TÁXI
OCU3606

Assinatura

Mimma's
Paulo Ricardo Gois Ubillus ME
Tel.: (27) 3223-5609
Rua Gama Rosa nº 104 - Loja 01 - Centro - Vitória - ES - CEP: 29.015-100
CNPJ 18.904.162/0001-10 - Insc. Est. 082.984.40-9

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 2 - Série D
Nº 0378

Data de Emissão 27/03/2015

Nome: FUG-ES

End.: CNPJ: 00628131/0016-02

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. unit.	TOTAL
01	PIZZA ASSADA	28	28,00
01	COCA COLA 2L	8,0	8,0
	Total da Nota R$		36,00

JEFERSON DE AMORIM PIMENTEL JUNIOR ME - CNPJ: 18.160.322/0001-63
Tel.: (27) 3216-1113 - graficacapixa@gmail.com
02 Blocos - 50x3 de 0301 a 0400 - AIDF Nº 270137 - 02/06/2014 - Aut. Elet. 125G.014U.509A.809W

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
45255	**27/03/2015**
RPS	Competência
	27/03/2015

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **27.053.164/0001-33** Inscrição Municipal: **42452**

Nome/Razão Social **CANNES - HOTEIS DE TURISMO LTDA - EPP**

Nome Fantasia

Endereço **AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO, 111 - CENTRO - CEP: 29010002**

Município/UF **Vitoria/ES** Email: **assadrou@terra.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537
OFICIAL

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **00.628.131/0016-02** Inscrição Municipal

Nome/Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Endereço **RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SALA 1015, ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES**

Município/UF **Vitoria/ES** Email **pmdbespiritosanto@gmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service condominiais, flat , apart-service , suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)"**

CNAE: **5510801 - HOTÉIS**

Discriminação dos serviços

HOSPEDAGEM

Valor dos serviços = R$ 115,00 // Valor líquido da nota = R$ 115,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**115,00**	**0,00**	**4,61**	**5,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 3934/2007 de 26/10/2007;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 37FFDF85-2C7A-45B7-9FF7-9ED288344347**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
OPADUSJD

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
RODOVIA BR 262, S/N KM 5
CAMPO GRANDE CARIACICA - ES
CNPJ: 27.486.182/0001-09 IF: 080.444.20-2
28/03/2015 06:24:13 CCF:047911 COO:112175
RG: 863177
NOME: CARLOS HENRIQUE DE [illegible] 303
END: 00 [illegible]

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIÁRIO

Intermunicipal PERCURSO: 018 VITO (ACES)-CONC. A
A BARR[illegible]
ORIGEM: 576-VITORIA DF:ES
DESTINO:390-CONC. BARRA UF:ES
PLATAFORMA: 22 POLTRONA: 14
DATA: 28/03/2015 HORA 06:40:00

001 TARIFA		T12,00%	R$	51,70)
002 Taxa	576-390-018-TX	N1	R$	2,34)
003 Seguro	576-390-018-SF	N1	R$	0,42)
004 Pedag	576-390-018-PE	N1	R$	0,84)

TOTAL R$ 55,30
Pta.Atendido 55,30
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 f76135f902981f31ecd1fbccf788043c
SERVICO: 2406 CLASSE: CONVENCIONAL SRVP V.7.6.1
SERIE: 332703 SUBSERIE: 002 NUMERO: 0901147
PREFIXO: 1-001/013/0/1000
AGENCIA: 46 VITORIA - E041
Categoria:NORMAL
Demais Trib:0,00 Tarif.S/Pro:51,70 ICMS:6,20
SOBE EM:

SRVP V6.3.4
Mensagem da sua escolha
079 8DD3A 0C845 E6506A 10 4880AB FF20D 25395 7DF
DARUMA AUTOMAÇAO FS700 M
ECF-IF VERSÃO P1.01.00 ECF:599 Lj:0001
JJJJJJJJJBECFE1600 28/03/2015 06:24:15
FAB:DR06128R000000332703

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, LJ01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45. Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 347034

Descricao do Ato Qtd	Cartorio	Farpen	Tabela Funepj	Item Outros	Letra Total
Busca de Papeis, Proc. e Docl:03			I:IV	L:	
0001	1,88	0,00	0,19	0,22	2,29
Selo:021360.BUK1502.21171					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					
Reconhecimento de firma.....T:07			I:I	L:A	
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85
Selo:021360.BUK1502.21171					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					
Busca de Papeis, Proc. e Docl:03			I:IV	L:	
0001	1,88	0,00	0,19	0,22	2,29
Selo:021360.BUK1502.21171					
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES					
Reconhecimento de firma.....T:07			I:I	L:A	
0001	2,33	0,00	0,23	0,29	2,85
Selo:021360.BUK1502.21171					
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES					

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 8,42
Valor Funepj: R$ 0,84
Valor Fadespes: R$ 0,42
Valor Funemp: R$ 0,42
Valor Iss: R$ 0,18
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 10,28

Valor Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 9,72

>> CONSULTE A AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 000040 - Kely Iona Leite Moreira
No atendim./Setor: 20 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 27/03/2015, 15:40:00
www.drdsistemas.com.br
VRL:27963X66372

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 046129

Tomador de Servicos
FUG ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	10,28	Vlr. Liquido:	8,42
Deducoes:	1,86	Base de Calc:	8,42
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,17

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel
em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
CARTÓRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
PROCESSO

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 11,50

Recebi de JUG/ES.00628.131.0016.02
a importância de R$ onze Reais e cinquenta centavos.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
Enseada x P. do Canto.

PLACA DO TÁXI
OVF6228

LOCAL E DATA
Vitoria. 31 de março de 2015

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
CÓD. 15.630

018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851016	4
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851016	4

R$ #391,00#

Pague por este cheque a quantia de (trezentos e noventa e um reais) — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória - ES 31 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑆00137907⑆ 0138510165⑈ 103002368532⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
EFA/TSJD

#391,00#

(trezentos e noventa e um reais) — e

Fundação Ulysses Guimarães

Vitória - ES 31 março 2015

cópia de cheque nº 851016 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG - Podium Veiculos Ltda Vitória. Fundo de Caixa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.175.044 SÉRIE 0

PODIUM VEICULOS LTDA VITORIA

Concessionária FIAT Automóveis S.A.

ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, , Nº 2385 , Comp. EMPRESA

BAIRRO/DISTRITO: SANTA LUCIA

MUNICÍPIO: VITORIA ES

CEP: 29.045-401 FONE: (27) 3334-4000

SITE: http://www.podiumveiculos.com.br

Cód.Conc.:91644-5

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.175.044

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3215 0301 1359 9900 0149 5500 0000 1750 4412 8528 6350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 542

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA D/ESTADO (UF CONV)	332150010422123 26/03/2015 17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
081798644		01.135.999/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - Cod. 0128054			00.628.131/0016-02	26/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 SALA 910		ENSEADA DO SUA	29.050-909	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
VITORIA	(27) 3225-3055	ES	ISENTO	

FATURA

Duplicata Vencimento Valor R$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	191,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,05	,00	,00	**191,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11054990	FUSIVEL 10A. Trib aprox R$ 0.64 Fed 1.70 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	85361000	060	5405	UN	3,00	2,27	6,81	,00	,00	,00	,00	,00	,00
14148090	LAMPADA 1 FILAMENTO. Trib aprox R$ 2.33 Fed 6.16 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	85392190	060	5405	PC	1,00	24,66	24,66	,01	,00	,00	,00	,00	,00
51772768	TIRANTE ARRASTE PORTA. Trib aprox R$ 10.47 Fed 11.58 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	87089990	060	5405	PC	1,00	68,15	68,15	,02	,00	,00	,00	,00	,00
51848921	TUBO FLEXIVEL L. Trib aprox R$ 9.99 Fed 15.54 Est Fonte IBPT/ES 9oi3aC	84159090	060	5405	UN	1,00	91,43	91,43	,02	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEDOR:HEIRINCH CAETANO ROATT - N.S:1367629 - Num OS:0239553 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:24/03/2015 - M:63458 - MODELO:DOBLO ADV 1.8 FLEX- PLACA:ODF7462/ES - CHASSI:9BD119409C1091350 - RENAVAM. - Num Motor terno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - . - A ISTA - Email cliente: fugespmdb@hotmail.com - Trib aprox R$: 23.44 Fed, 34.99 Est - Fonte: IBPT/ES 9oi3aC	

GARANTIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 12 Meses sem limite de KM quando substituída na concessionária
- 03 Meses quando adquirido no balcão
- É indispensável a apresentação da 1ª VIA DA NOTA FISCAL
- O prazo é contado a partir da data da emissão da NOTA FISCAL

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
62772	**26/03/2015**
RPS	Competência
63585 /1	**26/03/2015**

Prestador de serviços

NFS-e

CPF/CNPJ **01.135.999/0001-49** Inscrição Municipal: **574276**

Nome/Razão Social **PODIUM VEICULOS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço **AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2385 - SANTA LUÍZA - CEP: 29045909**

Município/UF **Vitoria/ES** Email: **adriana@podiumveiculos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 543

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **00.628.131/0016-02** Inscrição Municipal

Nome/Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Endereço **RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SALA 910 - ENSEADA DO SUA - CEP: 29050909**

Município/UF **Vitoria/ES** Email **fugespmdb@hotmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **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)**

CNAE: **4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

Discriminação dos serviços

LIMITADOR DE ABERTURA DA PORTA LATERAL-REMOCAO E RECOLOCACAO - TMO: 7005A28 - 0.50 Hrs - cliente alega que a porta diant. L/E esta fazendo barulho ao abrir e fechar. cliente alega que as portas tras. esta fazendo barulho. - Trib aprox R$: 13,45 Fed, 5,00 Mun - Vl. Unitario: R$ 100,00 | SERVICO DE MECANICA - TMO: SR16 - 0.50 Hrs - TCLIENTE ALEGA QUE O AR CONDICIONADO NAO ESTA GELANDO. - Trib aprox R$: 13,45 Fed, 5,00 Mun - Vl. Unitario: R$ 100,00 | NS:0238136; OS:0239553; - Tipo OS:V1 Data OS:24/3/2015; Placa:ODF7462-ES; KM:63458; Chassi:9BD119409C1091350; Modelo:DOBLO ADV 1.8 FLEX; Ano:12/12; .; Forma de Pagamento: A VISTA; Nota de servico eletronica - Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/ES 9oi3aC

Valor dos serviços = R$ 200,00 // Valor líquido da nota = R$ 200,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**200,00**	**0,00**	**5,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1516/2010 de 25/05/2010;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS N° 63585/1;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 49B3C83F-6667-4371-B6F8-DEB57FADA31D**

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

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

Conta : **1.1.1.1.01.0059** Sequência : 45209 Descrição : Caixa Espirito Santo

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.289,65 D**
01/04/2015	1685	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851017	1.500,00		**3.789,65 D**
05/04/2015	1762	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NET VIRTUA		166,82	**3.622,83 D**
06/04/2015	1788	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO NET FONE		59,93	**3.562,90 D**
06/04/2015	1789	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO TELEMAR NORTE LESTE S/A		151,29	**3.411,61 D**
08/04/2015	1846	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 03/2015 676745		101,80	**3.309,81 D**
08/04/2015	1847	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 03/2015 COD 1115651		61,62	**3.248,19 D**
08/04/2015	1848	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 03/2015 COD 676744		171,06	**3.077,13 D**
10/04/2015	1884	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		59,10	**3.018,03 D**
14/04/2015	1927	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA CNPJ NF 4135		605,08	**2.412,95 D**
16/04/2015	1956	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N VR PGTO M E CYPRESTE - NE NF 5112		130,00	**2.282,95 D**
16/04/2015	1957	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851026	605,08		**2.888,03 D**
04/2015	2055	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		24,80	**2.863,23 D**
23/04/2015	2056	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N VR PGTO ALEXANDRE MARTINS COUTO - ME NF 06652		15,00	**2.848,23 D**
28/04/2015	2164	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,60	**2.801,63 D**
28/04/2015	2165	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,60	**2.748,03 D**
			Total :	**2.105,08**	**1.646,70**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 844

Conta : **1.1.1.2.01.0014** Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**9.451,78 D**
01/04/2015	1680	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDO PARTIDARIO REF 04/2015	3.000,00		**12.451,78 D**
01/04/2015	1681	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO GVBUS DOC 1687968 CHQ 851013		125,00	**12.326,78 D**
01/04/2015	1682	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO COND EDIF ARABICA SLS 501, 901 E 912 CHQ 851018		914,00	**11.412,78 D**
01/04/2015	1683	4.2.1.3.01.0013 (8785)	N VR PGTO REL 04/2015 IPVA DOBLÔ 1.8 FLEX CHQ 851022		928,59	**10.484,19 D**
01/04/2015	1684	4.2.1.3.01.0013 (8785)	N VR PGTO DPVAT DOBLÔ CHQ 851023		105,65	**10.378,54 D**
01/04/2015	1685	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851017		1.500,00	**8.878,54 D**
01/04/2015	1686	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO PAULO SARDENBERG IMOVEIS LTDA SL 910 E 912 CHQ 851019		1.900,00	**6.978,54 D**
01/04/2015	1740		N VR PGTO SAL ES REF 03/2015 DEBORA MARIA DE LIMA CHQ 851014		1.547,55	**5.430,99 D**
01/04/2015	1741		N VR PGTO SAL ES REF 03/2015 CARLOS HENRIQUE DA COSTA CHQ 851015		1.545,52	**3.885,47 D**
07/04/2015	1825	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	**3.883,47 D**
10/04/2015	1885	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		46,00	**3.837,47 D**
14/04/2015	1928	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N VR PGTO TICKET SERVIÇOS S/A DOC 05082933 CHQ 851015		1.607,62	**2.229,85 D**
15/04/2015	1950	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		12,00	**2.217,85 D**
15/04/2015	1951	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO ATACADÃO SÃO PAULO LTDA NF 467296		778,68	**1.439,17 D**
16/04/2015	1957	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851026		605,08	**834,09 D**
24/04/2015	2109		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 04/2015	8.900,00		**9.734,09 D**

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/04/2015 a 30/04/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0014 Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**9.734,09 D**
27/04/2015	2137	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	**9.732,09 D**
27/04/2015	2138	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		24,00	**9.708,09 D**
28/04/2015	2166	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.705,99 D**
28/04/2015	2167	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.703,89 D**
28/04/2015	2168	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.701,79 D**
28/04/2015	2169	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.699,69 D**
28/04/2015	2170	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.697,59 D**
28/04/2015	2171	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.695,49 D**
28/04/2015	2172	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.693,39 D**
28/04/2015	2173	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.691,29 D**
28/04/2015	2174	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.689,19 D**
28/04/2015	2175	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.687,09 D**
)4/2015	2176	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.684,99 D**
28/04/2015	2177	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,10	**9.682,89 D**
30/04/2015	2343		N VR PGTO SAL ES REF DEBORA MARIA DE LIMA CHQ 851028		1.728,25	**7.954,64 D**
			Total :	**11.900,00**	**13.397,14**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
ASSISTSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril

2015

Espírito Santo



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: **3790-7**

Conta Corrente: **23685-3**

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	9.451,78
Total de entradas:	11.900,00
Total de saídas:	13.397,14
Saldo atual:	**7.954,64**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/04/2015	Deposito	Doação PMDB	3.000,00		12.451,78
2	01/04/2015	Cheque 851.013	VT - Debora Lima		125,00	12.326,78
3	01/04/2015	Cheque 851.017	FUNDO DE CAIXA		1.500,00	10.826,78
4	01/04/2015	Cheque 851.018	Condominio do Edificio Arabica, Salas 501, 901 e 912		914,00	9.912,78
5	01/04/2015	Cheque 851.019	Paulo Sardenberg Imoveis - aluguel salas 910 e 912		1.900,00	8.012,78
6	01/04/2015	Cheque 851.022	Secretaria de estado da Fazenda - Cobrança de IPVA		928,59	7.084,19
7	01/04/2015	Cheque 851.023	Departamento estadual de transito ES - Cobrança seguro DPVAT		105,65	6.978,54
8	01/04/2015	Cheque 851.014	Salario, Debora Maria de Lima		1.547,55	5.430,99
9	01/04/2015	Cheque 851.015	Salario, Carlos Henrique da Costa Quartezani		1.545,52	3.885,47
10	07/04/2015	Tarifa	Tarifa processamento cheque		2,00	3.883,47
11	10/04/2015	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		46,00	3.837,47
12	14/04/2015	Cheque 851.015	Ticket alimentação S/A		1.607,62	2.229,85
13	15/04/2015	Tarifa	Tarifa processamento cheque		12,00	2.217,85
14	15/04/2015	Cheque 851.024	Atacadao São Paulo - Papelaria		778,68	1.439,17
15	16/04/2015	Cheque 851.026	FUNDO DE CAIXA		605,08	834,09
16	24/04/2015	Transferencia	Repasse FUG Nacional	8.900,00		9.734,09
17	27/04/2015	Tarifa	Tarifa processamento cheque		2,00	9.732,09
18	27/04/2015	Tarifa	Tarifa Renovação Cadastro		24,00	9.708,09
19	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.705,99
20	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.703,89
21	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.701,79
22	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.699,69
23	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.697,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
547

24	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.695,49
25	27/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.693,39
26	27/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.691,29
27	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.689,19
28	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.687,09
29	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.684,99
30	28/04/2015	Tarifa	Extrato solicitado Agencia (ref. Ano 2014)		2,10	9.682,89
31	30/04/2015	Cheque 851.028	Salario, Debora Maria de Lima		1.728,25	7.954,64
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				11.900,00	13.397,14	7.954,64

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 548
VISTO

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33G051421202074010
05/05/2015 14:37:05

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	04/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			9.451,78 C
01/04/2015		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.498.700.037	3.000,00 C	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.013	125,00 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.017	1.500,00 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.018	91[illegible] D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.019	1.900,00 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.022	928,59 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.023	105,65 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	851.014	1.547,55 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	851.015	1.545,52 D	3.885,47 C
07/04/2015		+ Tar Processamento Cheque	20.150.407	2,00 D	3.883,47 C
10/04/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	891.001.002.369.754	46,00 D	3.837,47 C
14/04/2015		Cheque Compensado	851.025	1.607,62 D	2.229,85 C
15/04/2015		+ Tar Processamento Cheque	20.150.415	12,00 D	
15/04/2015		Cheque Compensado	851.024	778,68 D	1.439,17 C
16/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.026	605,08 D	834,09 C
24/04/2015		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	8.900,00 C	9.734,09 C
[illegible]4/2015		+ Tar Processamento Cheque	20.150.427	2,00 D	
[illegible]4/2015		+ Tarifa Renovação Cadastro	831.170.801.878.220	24,00 D	9.708,09 C
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.163	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.164	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.165	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.166	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.167	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.168	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.169	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.170	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.171	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.172	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.173	2,10 D	
28/04/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	821.181.200.316.174	2,10 D	9.682,89 C
30/04/2015		Cheque Compensado	851.028	1.728,25 D	
30/04/2015		SALDO			7.954,64 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
549
DF/AM/SJD

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.289,54
Total de entradas:	2.105,08
Total de saídas:	1.646,60
Saldo atual:	**2.748,02**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/04/2015	Fundo de caixa Cheque 851.017	1.500,00		3.789,54
2	07/04/2015	Convenio NET serviços sala 501		59,93	3.729,61
3	07/04/2015	Telefone OI Fixo Telemar Norte sala 910 27-3235 7580 Março 2015		151,29	3.578,32
4	07/04/2015	Convenio NET serviços sala 910		166,82	3.411,50
5	08/04/2015	Espirito santo centrais eletricas escelsa Sala 912		101,80	3.309,70
6	08/04/2015	Espirito santo centrais eletricas escelsa Sala 501		61,62	3.248,08
7	08/04/2015	Espirito Santo centrais eletricas escelsa sala 910		171,06	3.077,02
8	10/04/2015	ECT - empresa Correios e telegrafos - SEDEX Nacional		59,10	3.017,92
9	16/04/2015	Fundo de caixa Cheque 851.026	605,08		3.623,00
10	16/04/2015	Posto de combustiveis		605,08	3.017,92
11	16/04/2015	ME Cypreste ME Bebedouro e CIA (referente troca de filtro)		130,00	2.887,92
12	23/04/2015	ECT - empresa Correios e telegrafos - SEDEX Nacional		24,80	2.863,12
13	23/04/2015	Alexandre Martins Couto ME (Confecções chave FUG ES)		15,00	2.848,12
14	28/04/2015	ECT - empresa Correios e telegrafos - SEDEX Nacional	16,60	46,50	2.801,62
15	28/04/2015	ECT - empresa Correios e telegrafos - SEDEX Nacional		53,60	2.748,02
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO
5.50

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			2.105,08	1.646,60	2.748,02

TRIBUNAL SUPERIOR DEL TRABAJO
FL 55

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552
DADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril

2015

Espírito Santo



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553
ASSINATURA

Relatório de Atividades - Mensal

ABRIL

2015

1 - Atendimento e apoio aos Coordenadores e Mediadores dos Municípios.

2- Inclusão de matérias jornalísticas e outros nas Redes Sociais da FUG-ES.

3- Solicitações de material, certificados via EAD

4- No dia 08 visitamos o Salão Paróquia Município de Conceição do Castelo, onde apresentamos os cursos de Formação Política da Fundação com as presenças: Deputada Estadual Luzia Toledo, do Padre Rogério Bebber e do presidente da FUG/ES Watson de Araujo, onde tivemos a oportunidade de reunir os militantes do PMDB na Câmara Municipal.





554

5- No dia 14 de Abril, visitamos a Escola de Ensino Médio Professor Joaquim Fonseca, no município de Conceição da Barra e apresentamos o curso de Formação Política para a juventude aos professores das disciplinas Filosofia, História, Geografia e Português.

6- No dia 14 de Abril recebemos na sede da FUG/ES o Secretario de Educação do Município de Santa Maria de Jetibá, Sr. Charles que passou a ter conhecimento sobre o trabalho de formação política feito pela Fundação em todo o Estado e o Brasil.

7- No dia 22 recebemos na sede da FUG/ES a empresaria Srª Ana Paula Tongo, oportunidade em que apresentamos os nossos cursos.

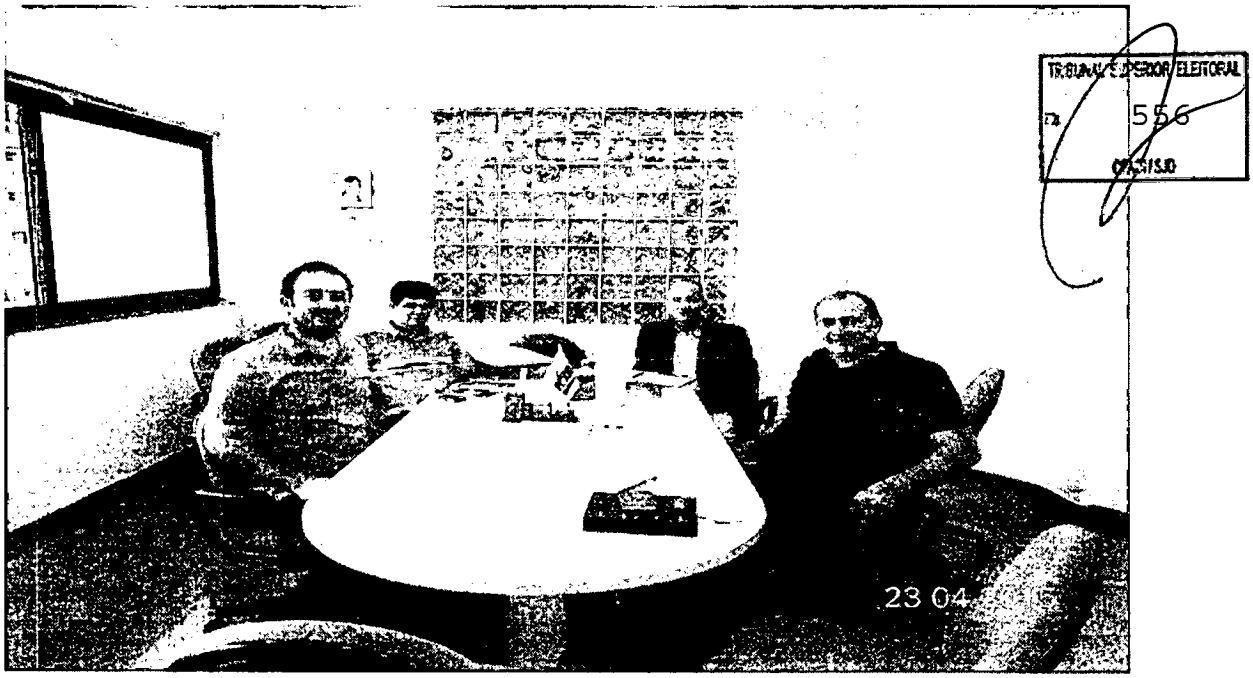
8- No dia 23 no Município de Cachoeiro de Itapemirim reunimos com os Militantes do PMDB Mulher com a presença da Deputada Estadual Luzia Toledo, PMDB Mulher Elisete Pires, PMDB Jovem Alan Fardim, e o Ex. Prefeito Dr. Roberto Valadão, onde na oportunidade reforçamos a importância dos cursos da Fundação.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
555
PROCESSO



9- No dia 23 recebemos na sede da FUG/ES a visita do Srº. Diogo Vigano Procurador da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, e lhe apresentamos os cursos da Fundação Ulysses fornecendo-lhe instruções sobre como mediar os Cursos da FUG/ES no seu Município.



10- No dia 27 articulamos a realização do curso de Dicção e Oratória para membros da Paróquia do Município de Pedro Canário, por solicitação do Coordenador da comunidade Sr. Manoel Isaque.

11- No dia 29 no município de Pedro Canário foi realizado a cerimônia de entrega dos certificados do curso de Dicção e Oratória.



12- No dia 30 recebemos na sede da FUG/ES a visita do Sr. Edinei Quintanilha Conselheiro da (COMCAVV) Conselho Municipal de Direitos e o Sr. José Carlos Modulo do Município de Vila Velha onde apresentamos os cursos da Fundação onde terá uma parceria com os cursos da Fundação.



JUSTIÇA ELEITORAL
557

Relatório de Atividades - Mensal

DADOS INSTITUCIONAIS

Filial: Espírito Santo –ES

Presidente: Watson de Araujo Monteiro

Funcionários: Débora Maria de Lima
Carlos H. Da Costa Quartezani

Vitória 04 de Maio 2015

+ 3.000,00

(Três mil reais) — x — x —

— x — x — x —

Fundação Ulysses Guimarães.

Vitória - ES 01 Abril 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 558
CPA01/500

cópia de cheque nº 851788 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FU 01 ES.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Wilinton Coimbra
			Talão		Luiz Carlos Moreira

tilibra

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:56
781614987 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3790-7 CONTA: 23.685-3

DATA 01/04/2015
NR. DOCUMENTO 78.161.498.700.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.D68.404.1F3.D/F.53B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

016 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 Cheque N.o 851013 C3 0

Pague por este cheque a quantia de (Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — x — R$ 125,00 m

a GUBus e centavos acima

ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Abril de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-1712144

⑈00137900⑈ 0188510135⑆ 134002368537⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 559
CPA/SJS

125,00 m

(Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — x —

GUBus

Vitória-ES 01 Abril 2015

cópia de cheque nº 851013 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - GUBus

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Nelson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - * Linha digitável: 02196.34094 40100.014543 20472.021326 3 00000000012500
  - * Valor: **R$ 125.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECIBO DO SACADO
560

CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ 08179496000114				CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1687968	30/03/2015	00274/14.542.047	63409401-73	**R$ 125.00**

SACADO:
909343 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO ENSEADA DO SUA
29050909 VITORIA - ES
CNPJ: 00628131001602

DEMONSTRATIVO:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
(+)Valor do pedido: R$ 125.00
(=)Total: R$ 125.00
(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 125.00

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL 11:16:19
781614987 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02196340944010001454320472021326300000000012500
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 1.1D1.604.C4D.244.11F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851017 2

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e quinhentos reais) — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137906⑈ 01885101754⑆ 110002368537⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 561
CPAD/TSJD

1.500,00

(Hum mil e quinhentos reais) — e

Fundação Ulysses Guimarães

Vitória-ES 01 Abril 2015

cópia de cheque nº 851017 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Fug. Fundo de Caixa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

016 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851018 0 R$ # 914,00 ##

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e quatorze reais) — e centavos acima

a Condominio do Edificio Arabica ou à sua ordem

Vitoria-ES 01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137905⑈ 0188510185⑆ 125002368535⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 562
CPAD/FJO

914,00

(Novecentos e quatorze reais) —

Condominio do Edificio Arabica
Vitoria-ES 01 Abril 2015

cópia de cheque nº 851018 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Condominio do Edificio Arabica

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 |

RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO
08/04/2015

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE
274 5.696.091

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
23/03/2015	5010415	DM		23/03/2015

NOSSO NUMERO
13752-96

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO
270,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,09 R$
COBRAR MULTA DE 5,40 R$ APOS O VENCIMENTO
S/501 ABRIL/2015
Condominio: 270,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 75200 00569 60914 02128 R. V. A.

SACADO
CLAUDIA PRADO P.SAMPAIO
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 SALA 503 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA E

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.01470/4 - NEW380 - 04/2011

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no
DDA Banestes.
www.banestes.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:23
781614987 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190001307520000569460914021286763920000027000
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 270,00
VALOR COBRADO 270,00

NR.AUTENTICACAO B.2B5.C49.667.64C.849
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES |021 - 3|

RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES					VENCIMENTO
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA			CNPJ: 36047009000103		AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274
DATA DO DOCUMENTO: 23/03/2015	Nº DO DOCUMENTO: 9100415	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE	DATA DE EMISSÃO: 23/03/2015	NOSSO NUMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA: 11	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR x	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 644,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
564
1 3 [illegible] 07

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,21 R$
COBRAR MULTA DE 12,88 R$ APOS O VENCIMENTO
S/910/912/VT-08/09 ABRIL/2015
Condominio: 644,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 79600 00569 60914 02104 R. V. A.

SACADO
INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.01470/4 - NEW380 - 04/2011

Receba este boleto pela Internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL 11:15:26
781614987 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

0219000130796000056926091402104776392000000644 00
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 644,00
VALOR COBRADO 644,00

NR.AUTENTICACAO A.322.812.5AG.2AF.0E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851019	9

R$ ✠ 1.900,00 ✠

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e novecentos reais) — ~ — ~ — ~

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA.
AV. Desembargador Santos Neves, 320 - Loja 01/16/17/18
Ed. Blue Chip Business Center - Santa Helena - Vitória - ES
CEP: 29055-055
CRECI 2728-J / Tel.: (27) 3235-6566 - Fax: (27) 3235-6567

CAIXA
RECIBO DO SACADO

SACADO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL A.CARNEIRO,191/910E912-VG 8/9 C
29050-535 - VITORIA - ES

CNPJ: 00.628.131/0016-02
E DO SUA

Texto de responsabilidade do cedente:

Em caso de perda ou extravio de seu boleto bancário, favor solicitar a segunda via pelo e-mail
faturamento@paulosardenberg.com.br

OBS.: será cobrado o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) pela emissão da segunda via do boleto.

Horário de funcionamento do Departamento Financeiro: 09 às 12 hs e 14 às 16 hs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

VALOR DE ALUGUEL: RS 1900.00 - D

Agência/Código Cedente: 2042.870.00000513-0

EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12/03/2015	0021251504	8200019936-7	**05/04/2015**	**1.900,00**

IMPRESSO POR: QU4TRO.COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA TELS: (27)3315-4444/3315-4512

CAÇÃO MECÂNICA

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL [illegible]
781614987 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 0.340.3E2.DE1.2E7.A17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851022 9 R$ 928,59 ar

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) e centavos acima

a Secretaria de Estado da Fazenda ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

Luís Eduardo Laranja Leite
Gerente de Relacionamento
CPF: 862.780.107-04

⑈00137909⑈ ⑆188510225⑆ 107002368533⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
CPAD/SJD

R$ 928,59 ar

(Novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)
Secretaria de Estado da Fazenda
Vitória-ES 01 Abril 2015

cópia de cheque nº 851022 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Secretaria de estado da Fazenda

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	**DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA** **COBRANÇA DE IPVA** 2003

IDENTIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO			EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			2015	02/02/2015
MODELO DO VEÍCULO	CÓD. VEÍCULO	ANO FABRICAÇÃO	PLACA	Nº DO RENAVAM
FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX	154004	2012	ODF7462	455675201

HISTÓRICO DOS DÉBITOS

EXERCÍCIO	IPVA	MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO	VALOR A PAGAR
2015	977,46				977,46
BASE DE CALCULO PARA 2015 :	R$ 48,873.00		ALIQUOTA: 2,00	TOTAL A PAGAR R$	977,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 568
CPADI/SJD

VENCIMENTOS DO IPVA

COTA ÚNICA COM DESCONTO		1ª COTA		2ª COTA	
DUA Nº 80087125931		DUA Nº 80087125932		DUA Nº 80087125933	
VENCIMENTO	VALOR R$	VENCIMENTO	VALOR R$	VENCIMENTO	VALOR R$
16/04/2015	928,59	16/04/2015	488,73	18/05/2015	488,73

Pagável nas agências do Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotéricas

OBSERVAÇÃO: APÓS O VENCIMENTO O CONTRIBUINTE DEVERÁ SOLICITAR A 2ª VIA NAS AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL, CIRETRAN, SEFAZ-SEDE OU NOS ENDEREÇOS: www.sefaz.es.gov.br ou www.detran.es.gov.br, SENDO ACRESCIDOS MULTA E JURO. LEGISLAÇÃO DO IPVA - LEI 6.999, DE 27/12/2001 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 1008-R, DE 05/03/2002.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - COTA ÚNICA OU 1º COTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - 2º COTA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA	2ª COTA

PAGAMENTO DA 2ª COTA

Nº DO RENAVAM	EXERCICIO	VENCIMENTO	DUA Nº	VALOR DA 2ª COTA
455675201	2015	18/05/2015	80087125933	R$ 488,73

85800000004-6 88730219201-4 50518002015-6 80087125933-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - 2ª COTA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA	1ª COTA

PAGAMENTO DA 1ª COTA

Nº DO RENAVAM	EXERCICIO	VENCIMENTO	DUA Nº	VALOR DA 1ª COTA
455675201	2015	16/04/2015	80087125932	R$ 488,73

85810000004-8 88730219201-4 50416002015-2 80087125932-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - 1ª COTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 568
CPADI/SJD

01/04/2015 BANCO DO BRASIL 11.14.24
781614987 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DUA DETRAN ESPIRITO SANTO
Codigo de Barras 85870000009 0 28590219201 0
50416002015 2 80087125931 2
Data do pagamento 01/04/2015
Valor Total 928,59

NR.AUTENTICACAO E.901.BAL.03A.108.882

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851023 7 R$ # 105,65 01

Pague por este cheque a quantia de (Cento e Cinco reais e sessenta e Cinco centavos) — — — e centavos acima

a Departamento Estadual de Transito ES ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137908⑈ 0188510235⑆ 168002368535⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 569
CRADUSJO

105,65 01

(Cento e Cinco reais e sessenta e Cinco centavos) — — —
Departamento Estadual de Transito ES
Vitória-ES 01 Abril 2015

cópia de cheque nº 851023 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Departamento Estadual de Transito ES

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 569
CRADUSJO

tilibra

	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO ES	DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 1750

IDENTIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO			EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			2015	23/01/2015
MODELO DO VEÍCULO	CÓD. VEÍCULO	ANO FABRICAÇÃO	PLACA	Nº DO RENAVAM
FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX	154004	2012	ODF7462	455675201

HISTÓRICO DOS DÉBITOS

EXERCÍCIO	2015						TOTAL A PAGAR
DPVAT	105,65						105,65

VENCIMENTOS DO SEGURO DPVAT

COTA ÚNICA	
80086222096	
VENCIMENTO	VALOR R$
16/04/2015	105,65

Pagável nas agências do Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú-Unibanco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotéricas

OBSERVAÇÃO: APÓS O VENCIMENTO O CONTRIBUINTE DEVERÁ SOLICITAR A 2ª VIA NAS AGÊNCIAS DAS CIRETRAN, OU NO ENDEREÇO: www.detran.es.gov.br, a legislação do DPVAT - LEI 6.194 DE 19/12/1974 regulamentado pelo DECRETO 7833 DE 29/10/12 e Resolução CNSP nº 266 de 13/12/12.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - COTA ÚNICA

01/04/2015 BANCO DO BRASIL 11:14:49
781614987 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DUA DETRAN ESPIRITO SANTO
Codigo de Barras 85870000001-4 05650219201 7
50416002015 2 80086222096 4
Data do pagamento 01/04/2015
Valor Total 105,65

NR.AUTENTICACAO 1.A43.2BF.C0B.5F1.E37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
570
CRIMISJO

12 1301 0013

018 · 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851014 8 R$ 1.547,55

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) — e centavos acima

a Debora Maria de Lima ou à sua ordem

Vitória - ES 01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137909⑈ 01885101454 172002368537⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 571
CRAVOSJO

1.547,55

(Hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) —
Debora Maria de Lima
Vitória - ES 01 Abril 2015

cópia de cheque nº 851014 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Debora Maria de Lima

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 571
CRAVOSJO

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0047 DEBORA MARIA DE LIMA — 411010 — 31/03/2015 — 03/2015 — Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	1,765.26	
74	INSS			158.87
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			58.84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 572 FLS

Data da Admissão : 01/04/2010 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 1,765.26 — 217.71

Valor Líquido — 1,547.55

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,765.26	1,765.26	141.22	1,606.39

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0047 DEBORA MARIA DE LIMA — 411010 — 31/03/2015 — 03/2015 — Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	1,765.26	
74	INSS			158.87
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			58.84

Data da Admissão : 01/04/2010 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 1,765.26 — 217.71

Valor Líquido — 1,547.55

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,765.26	1,765.26	141.22	1,606.39

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851015 6 R$ 1.545,52

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) — e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Cruartezani ou à sua ordem

Vitoria-ES 01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

5-5-15

⑈00137908⑈ 0188510155⑆ 149002368535⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 573
CPI 01/500

1.545,52

(Hum mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) —
Carlos Henrique da Costa Cruartezani
Vitoria-ES 01 Abril 2015

cópia de cheque nº 851015 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Carlos Henrique da Costa Cruartezani

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 573
CPI 01/500

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/03/2015 03/2015 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			58.76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 574 PROCESSO

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,762.94 217.42

Feliz Aniversário

No Dia 03/04/2015 Valor Líquido 1,545.52

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/03/2015 03/2015 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			58.76

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,762.94 217.42

Feliz Aniversário

No Dia 03/04/2015 Valor Líquido 1,545.52

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851025	3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851025	3

R$ 1.607,62

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) — — e centavos acima

a Ticket Serviços S/A. ou à sua ordem

Vitória - ES 14 de Abril de 2015

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑈00137906⑈ 0188510255⑆ 184002368532⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 575
CRIADO/SJD

1.607,62

(Hum mil seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) — —
Ticket Serviços S/A.
Vitória - ES 14 Abril 2015

cópia de cheque nº 851025 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Ticket Serviços S/A

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Wellington Coimbra
		Talão		Luiz Carlos Moreira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 575
CRIADO/SJD

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **14/04/2015**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/04/15	05082933	DM	N	14/04/15	176/05082933-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			**1.607,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 576 CPAD/SJD

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

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131001602
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI
29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8517 - VITORIA ENSEADA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.76056 08293.370261 20030.640005 1
63980000160762
VALOR PAGO: 1.607,62

PAGAMENTO EFETUADO EM 14.04.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000756010551054
AUTENTICACAO
4C9B5C3FC1664D2655EA57E85C74539B
D4E876B2

ITAU 0031 851750367 140415 1.607,62C TTTPAG

* * *
* * *
* * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 576 CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	D.V	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851024	5
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851024	5

R$# 778,68 m

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) — x — x — e centavos acima

a Atacado São Paulo Ltda. ou à sua ordem

Vitoria-Es 10 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137907⑈ 01885102454 170002368531⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 577
CRAZIT/SJD

778,68 m

(Setecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) — x — x —
Atacado São Paulo Ltda.
Vitoria-Es 10 Abril 2015

cópia de cheque nº 851024 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Atacado São Paulo Ltda.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 577
CRAZIT/SJD

tilibra

Atacado São Paulo

AV VITORIA
HORTO VITORIA ES 29045160

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 6
Nº. 467296 FL 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO
3215 0428 4100 7400 0115 5500 6000 4672 9611 1100 9042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
080.977.29-4		28.410.074/0001-15	332150012065004 09/04/2015 11:34:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
103018 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES	00.628.131/0016-02	09/04/2015

LOGRADOURO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SW SL 501	ENSEADA DO SUA	09/04/2015

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
29050-900	VITORIA	(27)3225-3055	ES		11:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 578
CONTÍSIO

FATURA COBRANCA CH

Nº	Venc.	Vl.
467291	09/04/15	778,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
778,68	132,38	0,00	0,00	778,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	778,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			ES	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,35	0,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUMTRANS.: 11437717 NUMPED.: 94013178 0

Cód	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18945	CART HP CB336WL C4280 20ML PT (74XL)***	UN	ORIGINAL	84439923	000	5102	UN	4	103,24	412,96	412,96	70,20	0,00	17,00	0,00
18947	CART HP CB337WL C4280 6ML CL (75)***	UN	ORIGINAL	84439923	000	5102	UN	3	61,68	185,04	185,04	31,46	0,00	17,00	0,00
21250	CART HP CC640WL 2560/4280 4,5ML PT *(60)	UN	ORIGINAL	84439923	000	5102	UN	4	45,17	180,68	180,68	30,72	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS
Em 10 / 04 / 2015
Alessandro
ATACADO SÃO PAULO LTDA.

ATACADO SÃO PAULO
MERCADORIA
ENTREGUE

CONTÍSIO
Fl. 84

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES - PONTO REF.: *
FATURISTA: KAREN - VEND.: UANDSON - OBS

RESERVADO AO FISCO

1 VOL

P02

016 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851026 1 R$ 4

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e cinco reais e oito centavos) e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-Es 16 de Abril de 2015

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

ICA-3790-171214-L

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137905⑈ 0188510265⑆ 157002368538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579
CPAD/TSJD

R$ 605,08 cm

(Seiscentos e cinco reais e oito centavos)

Fundação Ulysses Guimarães.

Vitória-Es 16 Abril 2015

cópia de cheque nº 851026 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S.A
Utilizado para	Pagamento. Fug. Posto de Combustíveis PA Ltda

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Martins
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579
CPAD/TSJD

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851028	8
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851028	8

R$ 1.728,25 al

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) — a _____ e centavos acima

a Debora Maria de Lima ou à sua ordem

Vitória-ES, 01 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137903⑈ 01885102854 14000236853 4⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 580
CRÉDITO

1.728,25 al

(Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) — a _____
Debora Maria de Lima
Vitória-ES, 01 maio 2015

cópia de cheque nº 851028 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento Debora Maria de Lima

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Nelson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 580
CRÉDITO

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 581
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000047	**DEBORA MARIA DE LIMA**	4110-10	30/04/2015	04/2015	Aux. Admin. III

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.826,13	
152	QUINQUENIO		73,05	
74	INSS	9,00		170,93

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

Total Proventos	Total Descontos
1.899,18	**170,93**
Valor Líquido	**1.728,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.826,13	1.899,18	1.899,18	151,93	1.728,25

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/04/2015 Débora M de Lima

Data Assinatura

ASSESSORIA
Fls. 581
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.289,65
Total de entradas:	2.105,08
Total de saídas:	1.646,70
Saldo atual:	**2.748,03**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/04/2015	Fundo de caixa Cheque 851.017	1.500,00		3.789,65
2	07/04/2015	Convenio NET serviços sala 501		59,93	3.729,72
3	07/04/2015	Telefone OI Fixo Telemar Norte sala 910 27-3235 7580 Março 2015		151,29	3.578,43
4	07/04/2015	Convenio NET serviços sala 910		166,82	3.411,61
5	08/04/2015	Espirito santo centrais eletricas escelsa Sala 912		101,80	3.309,81
6	08/04/2015	Espirito santo centrais eletricas escelsa Sala 501		61,62	3.248,19
7	08/04/2015	Espirito Santo centrais eletricas escelsa sala 910		171,06	3.077,13
8	10/04/2015	ECT - empresa Correios e telegrafos - SEDEX Nacional		59,10	3.018,03
9	16/04/2015	Fundo de caixa Cheque 851.026	605,08		3.623,11
10	16/04/2015	Posto de combustiveis		605,08	3.018,03
11	16/04/2015	ME Cypreste ME Bebedouro e CIA (referente troca de filtro)		130,00	2.888,03
12	23/04/2015	ECT - empresa Correios e telegrafos - SEDEX Nacional		24,80	2.863,23
13	23/04/2015	Alexandre Martins Couto ME (Confecções chave FUG ES)		15,00	2.848,23
14	28/04/2015	ECT - empresa Correios e telegrafos - SEDEX Nacional		46,60	2.801,63
15	28/04/2015	ECT - empresa Correios e telegrafos - SEDEX Nacional		53,60	2.748,03
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ESPÍRITO SANTO
582

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			2.105,08	1.646,70	2.748,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
583
CNJ/CNG

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e quinhentos reais) e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 584
ASSESSORIA

= 1.500,00

(Hum mil e quinhentos reais)

Fundação Ulysses Guimarães

Vitória-ES 01 Abril 2015

cópia de cheque nº 851017 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Fundo de Caixa.

Vistos	Contador			Cheque assinado por:
		Caixa		Watson A. Monteiro
		C/Corrente		
		Talão		Sebastião Leite Pereira

ASSESSORIA
584
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

tilibra

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 00191 / A ED ARABICA SALA 501 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor:
508/002379086	05/04/2015	59,93
CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:	
00628131001602	BOLETO BANCÁRIO	

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

001/003

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

@ BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
NET Fone	59,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 585
CRADIVSJD

valor total
59,93

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h24m42s	11,81
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		48,12
Total NET FONE		**59,93**

NET SERVICOS

59,93R CB01

8 8 0 2197 102 068 060415C

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desalojamento 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 10621 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id.: 0373653 - Seq.: 00680 / 002957 - F015401_juridico_regra_07_a_001

52100680

0220 - CDD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 910
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

7213512820054470000016872030190315

Referência
MARCO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 586
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(27) 3235-7580	01/04/2015	R$ 151,29

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	108,08
OI FIXO		108,08
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	43,21
LIGACOES FIXO-FIXO		42,11
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,10

8 0 2197 102 067 060415C
151,29R CR01

A partir de 31 de maio de 2015, os n?meros celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passar?o a ter 9 d?gitos. Ser? acrescentado o d?gito ?9? antes do n?mero atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informa??es em www.oi.com.br/9digito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
586
CPADI/SJD

TELEMAR

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A
ED ARABICA SALA 910 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor:
508/000076720	05/04/2015	166,82
CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:	
00628131001602	BOLETO BANCÁRIO	

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL
VTA 10M

descrição	total
NET TV	91,48
NET Virtua	71,85
Itens Eventuais	3,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 587
CPAD/SJD

valor to
166,82

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	91,48
Total NET TV	91,48

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA	
01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	71,85
Total NET VIRTUA	71,85

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 09/03/15	0,22
MULTA 09/03/15	3,27
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,49
Total Itens Eventuais	3,49

NET SERVICOS

166,82R CB01

8802197 102 069 060415C

587

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 10621 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços

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

Últimos Registros de Atendimento:
508140967489494, 508140794185547, 508130585473632, 508130585110903, 508130585110903

Autenticação Mecânica

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

TOTAL

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.375.783 ELIANA

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação: 676745
Conta do Mês: MARÇO/2015

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAEL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 912 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B4/T42C.225 - Medidor: 0013164316 - 6x8.401

Historico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
MAR	133	51
FEV	25	24
JAN	87	39
Ano->	2014	2013
DEZ	77	21
NOV	82	26

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164316 kWh	1717	1584	1	133

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:JAN/2015
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4.47	3.05	2.43
Apurado Mensal		
0.00	0.00	0.00

Conjunto Aneel
BENTO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
588
CNA/TSE

Datas Importantes

Leit.Anter:25/02/2015 Prev.Prox.Leitura:27/04/2015 Num:24/03/2015
Leit.Atua :26/03/2015 Emissao/Apresentacao:26/03/2015

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (USD)	+	TE	) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica							90.56
Consumo-BVM	133,00 kWh	X	(0.21193724	+	0,27411931)	64,65	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA							11.22

	Aliquota		
	0,6%	=	0.60
	2,96%	=	2.68
	25,00%	=	22.65

BA
BA
N.
Int

[illegible] 03/04/2015 12:28:36
1/2015 a 26/03/2015)
ponivel site ANEEL(www.aneei.gov.br)

De
EM

MEGA CAPTADORA
007.811.100/0001-9
* * *
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ESCELSA
Em Dinheiro

TORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
3.18	25.93	90.58

EM 02/03/2015

Linha Digitavel
836700000018010050140
021516402A1900002445310

DATA DE 04/2015 VALOR(R$) R$ 101,80

836701504080001.040049
Autenticacao Digital
4b536445b4.7b4bLbB770
b6b861b757.466784745b

Apresentação do documento e de demonstrativo.

Após o vencimento, somente no dia útil subseqüente ao vencimento, em [illegible] será efetivado com data do próximo dia útil.

Referencia para Debito Automatico. 190003445341

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	133	10/04/2015	R$ 101,80

Dados Complementares

00628131001602

Locais mais próximos para pagamento

CAFE COM TUDO - AV. CEZAR HILAL, 965
PAGUE FACIL S.M.L - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO, 111
CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 9

Reservado ao Fisco

3e6a.0cbe.7bb4.32fc.0365.f89f.8ae6.562c

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REDA N.015/2014 - PROCESSO N.6557218

CNA/TSE
588
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.358.026

Instalação 1115651

Conta do Mês MARCO/2015

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAEL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 501 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B47AT42C.111 - Medidor: ECT52318 - Bx8.401

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
MAR	77	168
FEV	132	175
JAN	159	158
Ano->	2014	2013
DEZ	182	170
NOV	162	147

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECT52318 kWh	9221	9144	1	77

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:JAN/2015
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4.47	3.05	2.43

Apurado Mensal

DIC	FIC	DMIC
0.00	0.00	0.00

Conjunto Aneel
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:25/02/2015 Prev.Prox.Leitura:27/04/2015 Num:24/03/2015
Leit.Atua :26/03/2015 Emissao/Apresentacao:26/03/2015

Detalhes de Faturamento Tarifa (R$)

Descricao	Quantidade	X	(TUSD	+ TE	) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica						52,46
Consumo-BVM	77,00 kWh	X	(0,21193724	+ 0,27411931)	37,43	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA						9,16

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota		
PIS	52,46	X	0,67%	=	0,35
COFINS	52,46	X	2,96%	=	1,56
ICMS	52,46	X	25,00%	=	13,12

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
N.o dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 29 dias (25/02/2015 a 26/03/2015)
Informacoes sobre sistema de bandeiras tarifarias disponivel site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
			,84	15.03	52,46

Ref GABESTES 2/A 01/04/2015 1, 1 9z
TI M 02/03/2015

MEGA COPIADORA
007.816.106 000 07
* * *
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LSCFISA
Em Dinheiro

Linha Digitavel
85680000000858180051200
02151501731540111565117

DATA 06/04/2015 VALOR(R$) R$ 61,62

69162015040800010306054
Autenticacao Digital
405554455040 2640EBA7D79
68DABEbb7c7.46b764745F

Anexo ao documento este demonstrativo.

Apos a data indicada apos o encerramento do movimento, em final de semana ou em feriado, a baixa sera efetivada com data do proximo dia util.

ico: 140111565117

Pag mul atu	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	10/04/2015	R$ 61,62

Locais para pagamento

CNPJ	
00628131001602	PAGUE FACIL S.M.L - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO - TERRA VERMELHA CREDICORES ED [illegible] CENTER - AV NOSSA SENHO[illegible] 5

Reservado ao Fisco

e146.7ee9.623d.5cb0.eaf3.ea88.4842.20f1

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REDA N.015/2014 - PROCESSO N.65572718

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 589
DESPACHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 589
DESPACHO

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.375.770

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
676744

Conta do Mês
MARCO/2015

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAEL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 910 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B47VT42C.226 - Medidor: 0013164277 - BvB.401

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2015	2014
MAR	225	239
FEV	121	159
JAN	240	245
Ano->	2014	2013
DEZ	185	221
NOV	191	179

Descrição do Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164277 kWh	6471	6246	1	225

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:JAN/2015
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:25/02/2015 Prev.Prox.Leitura:27/04/2015 Num:24/03/2015
Leit.Atua :26/03/2015 Emissao/Apresentacao:26/03/2015

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	(	TUSD	+	TE	) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica								155,26
Consumo-BVM	225,00 kWh	X	(0,21193724		+	0,27411931)		109,37
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA								17,00

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	153,26	X	0,67%	= 1,03
COFINS	153,26	X	2,96%	= 4,54
ICMS	153,26	X	25,00%	= 38,32

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
N.o dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 29 dias (25/02/2015 a 26/03/2015)
Informacoes sobre sistema de bandeiras tarifarias disponivel site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
		21,02	5,38	43,99	153,26

BANCOS S/A 08/04/2015 17:50:47 : EM 02/03/2015

MEGA COPIADORA
007.816.106/0001-07
* * *
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ESCELSA
Em Dinheiro

Linha Digitavel
83650000001/7060051.3000
02151640/4199000344531.50
DATA 08/04/2015 VALOR(R$) R$ 171,06

6916.7015.0400.0001.0301.83
Autenticacao Digital
4D53.5445.46.2640.6B2B.7
0B6A.1.6B75.7.406/8424.4

Atenc... o documento esta demonstrativo.

Operacao efetuada apos o encerramento do movimento, em final de semana ou em feriado nacional sera efetivada com data do proximo dia util.

...atico: 190003445315

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
10/04/2015	R$ 171,06

A...

0062813100160 2

A próximos para pagamento

PAGUE FACIL S.M.E - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO, 111
CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 5

Reservado ao Fisco

928c.7283.54a5.7a0c.ce21.0ade.ff7c.ebaa
EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REDA N.015/2014 - PROCESSO N.65572718

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 590
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 065
ASSESSORIA

EC - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 34028877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG ES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 10/04/2015 Hora.....: 10:03:54
Caixa.....: 63146191 Matricula..: 0458******
Lancamento.: 005 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	59,10+

Valor do Porte(R$)..: 59,10
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,356
Peso Tarifado:.....: 0,356
OBJETO.....: SB108428610BR
PE - 1 ED - S ES - S

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

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 59,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 40,90

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

Entrega sujeita a atrasos em virtude da
greve dos caminhoneiros CAC - Capitais e
RO Metrop. 00030100 Demais Loc: 0000720/282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 591
CERTIFICADO

CERTIFICADO
Fls. 591
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.112
Série 001
Folha 1/1

M E CYPRESTE - ME

AV HENRIQUE MOSCOSO, 1757
OLARIA - VILA VELHA - ES
Fone: (27)3239-9429 CEP: 29123-530

CHAVE DE ACESSO
3215 0416 9930 1000 0105 5500 1000 0051 1215 9243 5207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	332150012922321 16/04/2015 09:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082906831		16.993.010/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0016-02	16/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 ED ARABICA SALA 910	ENSEADA DO SUA	29055-220	16/04/2015

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VITORIA	(27)3225-3055	ES		09:31:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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	**130,00**

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
55	EVEREST REFIL SOFT 2 EM 1 UNICA U	84212100	0101	5102	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA - DIREITO DE CREDITO DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS - NO VALOR DE ....., CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ..... NOS TERMOS DO ART. 23 - DE	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2015 09:58:45

Impresso por Virtual Age uma empresa TOTVS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 32398877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG-ES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 23/04/2015 Hora.....: 13:19:09
Caixa.....: 63487926 Matricula..: 0458*******
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	4,10+
Preco Unitario(R$)..:	4,10	
SEDEX A VISTA	1	20,70+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	

Cep Destino: 29946-540 (ES)
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0
Peso real (KG).....: 0,492
Peso Tarifado:.....: 0,492
OBJETO.....: DJ274191784BR
PE - 1 ED - S ES - S
Valor AdValoren.....: 3,30
Valor Declarado(R$).: 270,00

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

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

VALOR EM DINHETRO(R$): 24,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 25,20

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 593
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 593
CPAD/SJD

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
06652	**23/04/2015**
RPS	Competência
	23/04/2015

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**04.052.420/0001-72** Inscrição Municipal: **720949**
Nome/Razão Social	**ALEXANDRE MARTINS COUTO - ME**
Nome Fantasia	**CHARIMBOS**
Endereço	**RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO, 38 - BLOCO C LOJA 06 - PRAIA DO SUÁ - CEP: 29052290**
Município/UF	**Vitoria/ES** Email:-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 594 Visto

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**00.628.131/0016-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
Endereço	**RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 91 - SALA 1015 - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050909**
Município/UF	**Vitoria/ES** Email **calixtoleite@yahoo.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **24.01 - serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres**

CNAE: **9529102 - CHAVEIROS**

Discriminação dos serviços

Serviço em 03 chaves conforme modelos.(yale) . Preço unitário R$ 5,00

RECEBEMOS
Em 23 / 04 / 2015

Tel.: 3227-2151 - Chaves em Geral
Carimbos / Conserto em Panelas

Valor dos serviços = R$ 15,00 // Valor líquido da nota = R$ 15,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	15,00	0,00	5,00	0,75	0,00	0,00	0,00

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela Portaria 97/2010 de 04/01/2010;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 0922D372-4B74-409B-8099-EACD65C6F853**

594

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 32398877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG-ES
CNPJ/CPF.....: 00628131001602

Movimento..: 28/04/2015 Hora.....: 11:08:28
Caixa.....: 63561165 Matricula..: 0458*******
Lancamento.: 007 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	90220-210 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,096	
Peso Tarifado:.....:	0,096	
OBJETO.....:	DJ274192626BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

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

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 47,00

TROCO(R$)========> 0,40

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 32398877000179 Ins Est.: 081425791

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
595
DOC/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG ES
CNPJ/CPF.....: 00628131001602

Movimento..: 28/04/2015 Hora.....: 13:45:44
Caixa.....: 63561165 Matricula..: 0458*******
Lancamento.: 013 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	53,60+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,092	
Peso Tarifado:.....:	0,092	
OBJETO.....:	SB108429120BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

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

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 53,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 54,00

TROCO(R$)========> 0,40

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e cinco reais e oito centavos) = 605,08

e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 16 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

ICA-3790-1712144

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

=001379005= 000851026= 157002368538

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 596
DOCUMENTO

(Seiscentos e cinco reais e oito centavos) = 605,08

Fundação Ulysses Guimarães.

Vitória-ES 16 Abril 2015

cópia de cheque nº 851026

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Fug. Posto de Combustíveis PA Ltda.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
DOCUMENTO 596 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.		C/Corrente		Nelson A. Martins
		Talão		Sebastião Leite Filho

tilibra

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.135 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
AV. NOSSA SR. DOS NAVEGANTES, 220
ENSEADA DO SUA
VITORIA
ES
TEL/FAX: 2733253156
CEP: 29050335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.135
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3215 0405 5257 0700 0135 5500 1000 0041 3510 0006 2140

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 REG ECF / SIMP FAT	332150012749062 - 15/04/2015 10:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082198438		05.525.707/0001-35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 597
DRA/TSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0016-02	14/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua do Amaral Carneiro, 191, 191	Enseada do Sua		29.050-909	14/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vitoria		ES		10:27:11

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	605,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,11	605,08

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 LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	129,6140	3,2900	426,43						122,00
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	51,1890	3,4900	178,65						51,11

DRA/TSJD
Fl. 597
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPONS FISCAIS: /110113/111295/111390/114477	

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

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

Conta : **1.1.1.1.01.0059** Sequência : 45209 Descrição : Caixa Espirito Santo

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.748,03 D**
04/05/2015	2383	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO MEGA COPIADORA LTDA CNPJ 07 816 106/0001-07		6,00	**2.742,03 D**
04/05/2015	2384	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		18,00	**2.724,03 D**
05/05/2015	2466	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		20,00	**2.704,03 D**
05/05/2015	2467	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 04/2015 676745		33,07	**2.671,96 D**
05/05/2015	2468	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO ESCELSA 04/2015 676744		159,60	**2.512,36 D**
05/05/2015	2469	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/2015		136,01	**2.376,35 D**
05/05/2015	2470	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NET SERVIÇOS S/A		163,33	**2.213,02 D**
05/05/2015	2471	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO NET SERVIÇOS S/A		49,01	**2.164,01 D**
06/05/2015	2516	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		39,10	**2.124,91 D**
5/2015	2616	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A COD 312966		56,31	**2.068,60 D**
05/2015	2679	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		50,00	**8,60 D**
13/05/2015	2687	1.1.1.2.01.0014 (9973)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851032	1.500,00		**8,60 D**
14/05/2015	2704	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N VR PGTO VITE COM TECNLOGIA S/A CNPJ 19 489 341/0010-91 NF 6328		159,99	**3.358,61 D**
14/05/2015	2705	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO PIZZARIA SABORES LTDA - ME NF 0439		36,00	**3.322,61 D**
17/05/2015	2739	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		37,00	**3.285,61 D**
18/05/2015	2753	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA		58,62	**3.226,99 D**
20/05/2015	2824	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A COD 161505		52,68	**3.174,31 D**
20/05/2015	2825	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		13,00	**3.161,31 D**
20/05/2015	2826	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO ANA PAULA GADELHA DE LIMA ME NF 02721		15,00	**3.146,31 D**
20/05/2015	2827	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO CANNES - HOTEIS DE TURISMO LTDA - EPP CNPJ 27 053 164/0001-33 NF 45783		115,00	**3.031,31 D**
20/05/2015	2828	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A		70,17	**2.961,14 D**
21/05/2015	2843	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		18,00	**2.943,14 D**
22/05/2015	2858	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		51,91	**2.891,23 D**
25/05/2015	2921	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N VR PGTO UTILITARIA COM E MANUT PREDIAL LTDA CNPJ 39 378 120/0001-52 NF 012164		77,00	**2.814,23 D**
25/05/2015	2922	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		45,02	**2.769,21 D**
/05/2015	2945	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		38,20	**2.731,01 D**
			Total :	**1.500,00**	**1.517,02**	

Conta : **1.1.1.2.01.0014** Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**7.954,64 D**
04/05/2015	2385	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDO PARTIDARIO REF 05/2015	3.000,00		**10.954,64 D**
04/05/2015	2386	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 05/2015 GVBUS CNPJ 08 179 496/0001-14 CHQ 851027		125,00	**10.829,64 D**
04/05/2015	2399		N VR PGTO SAL ES REF 04/2015 CARLOS HENRIQUE DA COSTA CHQ 851029		1.604,28	**9.225,36 D**
05/05/2015	2472	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO PAULO SARDENBERG IMOVEIS LTDA DOC 0021251505 CHQ 851030		2.263,00	**6.962,36 D**
05/05/2015	2473	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N VR PGTO COND EDIF ARABICA DOC 9100515 SL 501/ 910 E 912 CHQ 851031		644,00	**6.318,36 D**

LIVRO RAZÃO

016 - FUNDAÇÃO ES -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0014 Sequência : 9973 Descrição : Banco do Brasil 23685-3 - ES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**6.318,36 D**
11/05/2015	2647	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARISA		46,00	6.272,36 D
13/05/2015	2687	1.1.1.1.01.0059 (45209)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 851032		1.500,00	4.772,36 D
15/05/2015	2727	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N VR PGTO TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47 866 934/0001-74 DOC 05169565 CHQ 851033		1.612,78	3.159,66 D
20/05/2015	2829	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	3.157,66 D
20/05/2015	2830	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA CNPJ 05 525 707/0001-35 NF 4209		650,00	2.507,66 D
27/05/2015	2980		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 05/2015	8.400,00		10.907,66 D
			Total :	**11.400,00**	**8.446,98**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 599

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 600
CPI/PT/S.D

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2015

Espírito Santo

CPI/PT/S.D
Fls. 609
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: **3790-7**

Conta Corrente: **23685-3**

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	7.954,64
Total de entradas:	11.400,00
Total de saídas:	8.446,98
Saldo atual:	**10.907,66**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	04/05/2015	Deposito	Doação PMDB Estadual FUG ES	3.000,00		10.954,64
2	04/05/2015	Cheque 851.029	Salario, Carlos Henrique da Costa Quartezani		1.604,28	9.350,36
3	04/05/2015	Cheque 851.027	VT		125,00	9.225,36
4	05/05/2015	Cheque 851.030	Paulo Sardenberg Imoveis Ltda, Aluguel Sala 910 e 912		2.263,00	6.962,36
5	05/05/2015	Cheque 851.031	Condominio do Edificio Arabica, Salas 501, 910 e 912		644,00	6.318,36
6	11/05/2015	TARIFA	Tarifa Pacote de serviços		46,00	6.272,36
7	13/05/2015	Cheque 851.032	Fundo de Caixa		1.500,00	4.772,36
8	15/05/2015	Cheque 851.033	Ticket Alimentação		1.612,70	3.159,66
9	20/05/2015	Cheque 851.034	Fundo de Caixa		650,00	2.509,66
10	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	2.507,66
11	27/05/2015	Transferencia	Repasse FUG Nacional	8.400,00		10.907,66
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 607

Extrato conta corrente

A33A081524324273007
09/06/2015 11:15:27

...te - Conta atual

...ia	3790-7	
...corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
...do do extrato	05/2015	

...çamentos

...ovimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
...04/2015		Saldo Anterior			7.954,64 C
...05/2015		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.498.700.338	3.000,00 C	
...05/2015		Cheque Compensado	851.029	1.604,28 D	9.350,36 C
...05/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.027	125,00 D	
...05/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.030	2.263,00 D	
...05/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.031	644,00 D	6.318,36 C
...05/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.311.002.070.280	46,00 D	6.272,36 C
...05/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.032	1.500,00 D	4.772,36 C
...05/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.033	1.612,70 D	3.159,66 C
...05/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.034	650,00 D	
...05/2015		+ Tar Processamento Cheque	841.401.200.314.324	2,00 D	2.507,66 C
...05/2015		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	8.400,00 C	10.907,66 C
...05/2015		S A L D O			10.907,66 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 602
CRÁDIVISÃO

OBSERVAÇÕES:

...seção efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

...ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 602
CRÁDIVISÃO

Agência
Nº 23685-3

3.000,00

(Três mil reais) — x — x —

Fundação Ulysses Guimarães

Brasília-DF 01 maio 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 603
DIVULGADO

cópia de cheque nº 851851 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG/ES

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Wellington Caimbra
			Talão		Luiz Carlos Moraes

tilibra

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:46
781614987 0338
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CINHEIRO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES 23.685-3
AGENCIA: 3790-7 CONTA:

DATA 04/05/2015
NR. DOCUMENTO 78.161.498.700.338
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.5BE.205.C03.9F5.D8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 603
DIVULGADO

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851029 6 R$ 1.604,28 01

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Quartezani ou à sua ordem

Vitória ES 01 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137902⑈ 0188510295⑆ 191002368537⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 604
CRADIS/JD

1.604,28 01

(Hum mil seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — e —
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória ES 01 março 2015

cópia de cheque nº 851029 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Carlos Henrique da Costa Quartezani

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 604
CRADIS/JD

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**	2611-25	30/04/2015	04/2015	ASSESSOR DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.762,94	
74	INSS	9,00		158,66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/04/2015 a 30/04/2015
Feliz Aniversário
No Dia 03/04/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.762,94	**158,66**
Valor Líquido	**1.604,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.762,94	1.762,94	1.762,94	141,04	1.035,51

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 605
DESENTRANHADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 605
DESENTRANHADO

Ocmp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851027	0
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851027	0

R$ 125,00

Pague por este cheque a quantia de (Cento e vinte e cinco reais)

e centavos acima

a GUBus.

ou à sua ordem

Vitória - ES 01 de maio de 2015

5-5-15

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

ICA-3790-171214-L

⑆00137904⑆ 0188510275⑈ 19700236853⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 606
CPADI/SJD

125,00

(Cento e vinte e cinco reais)

GUBus.

Vitória - ES 01 maio 2015

cópia de cheque nº 851027 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. GUBus

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 909
CPADI/SJD

tilibra

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  * Linha digitável: 02196.50173 10100.014546 20472.021532 7 00000000012500
  * Valor: **R$ 125.00**

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ 08179496000114				CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1704044	27/04/2015	00274/14.542.047	65017101-23	R$ 125,00

SACADO:
909343 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO ENSEADA DO SUA
29050909 VITORIA - ES
CNPJ: 00628131001602

DEMONSTRATIVO:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
(+)Valor do pedido: R$ 125.00
(=)Total: R$ 125.00
(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 125.00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls. 607
RUBRICA

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:56:35
781614987 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02196501731010001454620472021532700000000012500
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 6.1DD.B4D.005.077.A08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls. 609
RUBRICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
18	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851030	0
18	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	851030	0

R$: #2.263,00 01

Pagamento por este
e a quantia de Dois mil, duzentos e sessenta e três reais,
Paulo Sandenberg Imóveis Ltda EPP. e centavos acima
ou à sua ordem
Vitória-ES 01 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

PING VITORIA ES
0.000/4187.49
HOPPING VITORIA
A ES
CCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.620.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

S-S-

⑈001379095⑈ 01885103054⑆ 161002368530⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 608
CPAD/TSJD

#2.263,00 01
Dois mil, duzentos e sessenta e três reais,
Paulo Sandenberg Imóveis Ltda EPP.
Vitória-ES 01 maio 2015

cópia de cheque nº 851030 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Paulo Sandenberg Imóveis Ltda EPP.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 609
CPAD/TSJD

tilibra

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA.
AV. Desembargador Santos Neves, 320 - Loja 01/16/17/18
Ed. Blue Chip Business Center - Santa Helena - Vitória - ES
CEP: 29055-055
CRECI 2728-J / Tel.: (27) 3235-6566 - Fax: (27) 3235-6567

CAIXA
RECIBO DO SACADO

SACADO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ: 00.628.131/0016-02
R ABIAIL A.CARNEIRO,191/910E912-VG 8/9 C E DO SUA
29050-535 - VITORIA - ES

Texto de responsabilidade do cedente:

Em caso de perda ou extravio de seu boleto bancário, favor solicitar a segunda via pelo e-mail
faturamento@paulosardenberg.com.br

OBS.: será cobrado o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) pela emissão da segunda via do boleto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 609
DESENTRANHADO

Horário de funcionamento do Departamento Financeiro: 09 às 12 hs e 14 às 16 hs

SEGURO INCENDIO 1/1: RS 363.00 - D
VALOR DE ALUGUEL: RS 1900,00 - D

Agência/Código Cedente: 2042.870.00000513-0

EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17/04/2015	0021251505	8200020476-0	**05/05/2015**	**2.263,00**

IMPRESSO POR: QUATRO.COM
TELS: (27)3315-4444/3315-4512

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:57:00
781614987 0 05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490000022047604202700000005195404000002263
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.263,00
VALOR COBRADO 2.263,00

NR.AUTENTICACAO A.F6D.BAD.B4E.213.DED
FEITA NO VERSO COMO COMPROVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DESENTRANHADO
609
Fls
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

018 001 3790 7 4 23.685-3 6 800 851031 8 R$ 644,00

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e quarenta e quatro reais) e centavos acima

a Condominio do Edificio Arabica ou à sua ordem

Vitória - Es, 05 de maio de 2015

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137908⑈ 018851031⑆ 162002368538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 610
CRAZY/SJD

#644,00

(Seiscentos e quarenta e quatro reais)

Condominio do Edificio Arabica

Vitória - Es, 05 maio 2015

cópia de cheque nº 851031 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Condominio do edificio Arabica

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 610
CRAZY/SJD

tilibra

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO

Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO: 05/05/2015

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
23/04/2015	9100515	DM		23/04/2015

NOSSO NÚMERO: 13931-97

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 644,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,21 R$
COBRAR MULTA DE 12,88 R$ APOS O VENCIMENTO
S/910/912/VT-08/09 MAIO/2015
Condominio: 644,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 93100 00569 60914 02165 R. V. A.

SACADO
INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA — CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.0147/04 - NEW380 - 04/201.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no
DDA Banestes.
www.banestes.com.br

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:57:18
781614987 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

021900013000100000600804914027 6 8161 0000000064 00

DATA DO PAGAMENTO	05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	644,00
VALOR COBRADO	644,00

NR.AUTENTICACAO B.F3B.FBE.3L6.49Z.5F7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 611

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 611
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 25 anexo, à fl. 611 .

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

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