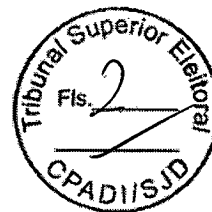




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 188-28.2016.6.00.0000

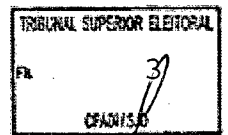
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 30, à fl. 2.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPad/ISJD

30



JULHO I

2015

MACROPROCESSO	PROCESSO	INTERLOCUTOR	DOCUMENTO FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	A4 Consultoria e Assessoria Empresarial	N.F. 0050	1/7/2015	R\$ 2.500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	CEB		1/7/2015	R\$ 1.132,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Viaseg Monitoria 24hs		1/7/2015	R\$ 201,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Caesb		1/7/2015	R\$ 197,42
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		1/7/2015	R\$ 1.544,20
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF s/ salário		1/7/2015	R\$ 11.069,62
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		1/7/2015	R\$ 15,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Buzz.me Marketing Digital	N.F. 00752	2/7/2015	R\$ 9.385,00
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	José Luis da Costa Oreiro (RPA)		2/7/2015	R\$ 5.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		2/7/2015	R\$ 350,63
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	FGTS		2/7/2015	R\$ 6.497,77
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		2/7/2015	R\$ 29.760,04
Gestão Institucional	CONTA CAIXA	CONTA CAIXA (Reposição)	Cheque nº 850005	3/7/2015	R\$ 1.900,00
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	Zander Soares de Navarro (RPA)		3/7/2015	R\$ 5.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Férias - Bruna Rollemberg (Funcionária)		3/7/2015	R\$ 2.569,57
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Sodexo Pass		3/7/2015	R\$ 6.634,50
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Vicente de Paula Assunção		3/7/2015	R\$ 12.666,66
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2095	3/7/2015	R\$ 6.696,47
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat.1003 T	3/7/2015	R\$ 562,70
Centro da Memória Socialista	Pagamento de fornecedor de serviço	Dox Gestão da Informação	N.F. 000.000.053	3/7/2015	R\$ 3.110,75
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Audiger Auditores & Consultores	N.F. 000.000.744	3/7/2015	R\$ 6.372,42
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Posto Disbrave W3	N.F. 000035333	6/7/2015	R\$ 851,67
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	TC Gráfica e Editora	N.F. 000.000.333	6/7/2015	R\$ 24.000,00
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Pró-Empresa	N.F. 516	6/7/2015	R\$ 195,00
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 516	6/7/2015	R\$ 604,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Ret. Federal - Audiger Auditores & Consultores	N.F. 740	6/7/2015	R\$ 315,73
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	IRRF - Audiger Auditores & Consultores	N.F. 740	7/7/2015	R\$ 100,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	União Piscinas	N.F. 0028	7/7/2015	R\$ 150,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	MLB Serviços Editoriais	N.F. 00000019	7/7/2015	R\$ 988,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Fernanda Presente Papelaria Ltda	N.F. 000.000.245	7/7/2015	R\$ 179,99
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	Quanta Consultoria	N.F. 372	7/7/2015	R\$ 16.517,60
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Porto's Informática	N.F. 2015/20	7/7/2015	R\$ 1.200,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Restaurante Modernos (Custeio - Curso RJ - Alimentação)		7/7/2015	R\$ 1.210,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Adriano Ferreira dos Reis (RPA)		8/7/2015	R\$ 150,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NET		8/7/2015	R\$ 47,98
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NET		8/7/2015	R\$ 104,90
TV João Mangabeira	Pagamento de fornecedor de serviço	Pró-Empresa	N.F. 000.000.542	8/7/2015	R\$ 3.754,00
TV João Mangabeira	Pagamento de fornecedor de serviço	Pró-Empresa	N.F. 000.000.541	8/7/2015	R\$ 14.546,75
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Maria Helena Lavinias de Moraes (RPA)		8/7/2015	R\$ 5.000,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Júlio Aurélio Vianna Lopes (RPA)		8/7/2015	R\$ 5.000,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Hotel Nacional	N.F. 62205	8/7/2015	R\$ 12.655,50

Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Correios	Comp. Nº 5241	14/7/2015	R\$ 885,25
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NET		15/7/2015	R\$ 61,56
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		15/7/2015	R\$ 156,65
TV João Mangabeira	Pagamento de fornecedor de serviço	Pró-Empresa	N.F. 000.000.544	15/7/2015	R\$ 7.019,98
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Audiger Auditores & Consultores	N.F. 000.000.740	15/7/2015	R\$ 6.372,42
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		15/7/2015	R\$ 329,77
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		15/7/2015	R\$ 178,54
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		15/7/2015	R\$ 218,91
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Dell Computadores do Brasil	N.F. 000423272	15/7/2015	R\$ 507,65
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Surfix Tecnologia em Internet	N.F. 007418	15/7/2015	R\$ 2.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mundial Jardim	N.F. 174	16/7/2015	R\$ 500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mundial Jardim	N.F. 175	16/7/2015	R\$ 500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NHOW Rotterdam (Hospedagem Presidente FJM)	Fat. 4471020050	20/7/2015	R\$ 1.317,24
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Senalba Sindicato		20/7/2015	R\$ 335,85
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Thymus Contemporâneo Restaurante	Comp. 044410	21/7/2015	R\$ 590,50
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Restaurante Portomare	N.F. 1285	21/7/2015	R\$ 1.850,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2107	21/7/2015	R\$ 6.857,36
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2099	21/7/2015	R\$ 3.731,85
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 1007 T	21/7/2015	R\$ 4.728,50
Gestão Institucional	CONTA CAIXA	CONTA CAIXA (Reposição)	Cheque Nº 850006	23/7/2015	R\$ 1.059,26
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Roberto Pêgas Empreendimentos Imobiliários (Locação Flat - Presidente)		23/7/2015	R\$ 2.500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 000.000.096	23/7/2015	R\$ 9.000,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	TC Gráfica e Editora	N.F. 000.000.340	23/7/2015	R\$ 14.760,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Nucleo Informação e Coordenação do Ponto BR. NIC.br	N.F. 17279093	23/7/2015	R\$ 84,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Nucleo Informação e Coordenação do Ponto BR. NIC.br	N.F. 17279077	23/7/2015	R\$ 84,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Nucleo Informação e Coordenação do Ponto BR. NIC.br	N.F. 17279100	23/7/2015	R\$ 84,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	CEB (Flat)		23/7/2015	R\$ 14,70
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Embratel	Fat. 0230166403645	23/7/2015	R\$ 22,96
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Pontual Transporte Aéreo	Fat. 004.760/15	23/7/2015	R\$ 957,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Maria Célia Dalmazo - ME	N.F. 450	24/7/2015	R\$ 350,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Tereza F. B. da Rocha (RPA)		27/7/2015	R\$ 2.030,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Márcia Rollemberg (Estátua Ariano Suassuana)		27/7/2015	R\$ 800,00
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento de Funcionários		27/7/2015	R\$ 59.420,63
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	R2 Telecom	N.F. 000.002.484	27/7/2015	R\$ 1.500,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Contraponto Editora	N.F. 00000034	27/7/2015	R\$ 13.720,56
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Seguros (veículo FJM)		27/7/2015	R\$ 649,68
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Seguros (imóvel FJM)		27/7/2015	R\$ 1.703,97
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Saúde		29/7/2015	R\$ 5.145,97
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Sodexo Pass		29/7/2015	R\$ 6.634,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Chaveiro Lago Sul	N.F. 494	29/7/2015	R\$ 170,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Buzz.me Marketing Digital	N.F. 765	29/7/2015	R\$ 9.385,00
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		29/7/2015	R\$ 4.958,09
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		29/7/2015	R\$ 20.341,26

Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	TC Gráfica e Editora	N.F. 000.000.342 (50%)	29/7/2015	R\$ 39.905,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Traço Design	N.F. 00000258	29/7/2015	R\$ 33.060,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Benicio Biz Editores Associados	N.F. 15	29/7/2015	R\$ 21.271,00
TOTAL					R\$ 488.491,98

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
 Conta investimento 26165-3 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			72,86 C
30/06/2015	01/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	12.379,92 D	12.379,92 D
01/07/2015		3129	99015 470 Transferência on line	554.037.000.015.769	2.500,00 D	14.879,92 D
			01/07 4037 15769-4 A4 APOIO ADMIN			
01/07/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.101	1.132,60 D	13.747,32 D
			CEB			
01/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.102	201,00 D	13.546,32 D
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2015		0000	13105 361 Pcto conta água	70.103	197,42 D	13.348,90 D
			CAESB			
01/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.104	1.544,20 D	11.804,70 D
			VIVO DF			
01/07/2015		0000	13105 375 Impostos	70.105	11.069,62 D	7.735,08 D
			DARF - 38.050.712/0001-98 -0561			
01/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.106	15,00 D	7.720,08 D
			VIVO DF			
01/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	3.220,08 D
01/07/2015	02/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	971,10 C	2.248,98 D
02/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.201	9.385,00 D	11.633,98 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	5.000,00 D	6.633,98 D
02/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.203	350,63 D	6.283,35 D
			BRASIL TELECOM (DF)			
02/07/2015		0000	13105 375 Impostos	70.204	6.497,77 D	0.785,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.205	29.760,04 D	0.785,58 D
			GPS- Ident.: 38050712000198 - 06/2015			
02/07/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.186.536	21,90 D	0.807,48 D
			Tarifa referente a 02/07/2015			
02/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.830.900.040.581	7,80 D	0.807,48 D
			Tarifa referente a 02/07/2015			
02/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	0.807,48 D
02/07/2015	03/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	10.709,82 C	11.055,38 C
02/07/2015	03/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.016.614.090	108,18 C	11.055,38 C
03/07/2015		4811	10333 103 Cheque Pago Outra Agência	850.005	1.900,00 D	9.155,38 C
03/07/2015		3129	99015 470 Transferência on line	558.428.000.010.926	5.000,00 D	4.155,38 C
			03/07 8428 10926-6 ZANDER SOARES			
03/07/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.313	2.569,57 D	1.585,81 C
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.301	6.634,50 D	0.951,31 C
			BANCO ITAU S.A.			
03/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	12.666,66 D	0.951,31 C
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.303	6.696,47 D	0.951,31 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.304	562,70 D	0.951,31 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.305	3.110,75 D	0.951,31 C
			DOX GESTAO DA INFORMACAO LTDA			
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.306	6.372,42 D	0.951,31 C

AUDIGER AUDITORES & CONSULTORE

03/07/2015	0000	13113.170 Tar-Pag Salár Créd Conta	861.840.900.023.675	3,00 D	X
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	881.841.300.084.134	2,00 D	X
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.300.032.184	7,80 D	X
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 34.500,00 C		X
03/07/2015	06/07/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.016.614.090	7.483,74 C	7.513,25 C X
06/07/2015	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.024.635.437	100.000,00 D	X
06/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.601	851,07 D	X
		BANCO ITAU S.A.			
06/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.602	24.000,00 D	X
		TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.603	195,00 D	X
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.604	604,50 D	X
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.605	315,73 D	X
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.606	100,50 D	X
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
06/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44 118.554,15 C		0,00 C X
07/07/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	5.000,00 C	X
07/07/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	5.000,00 C	X
07/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.418.000.017.372	150,00 D	X
		07/07 4418 17372-X ELIAS SOUSA TE			
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eltr.Disponiv	70.701	5.000,00 D	X
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eltr.Disponiv	70.702	5.000,00 D	X
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eltr.Disponiv	70.703	988,00 D	X
07/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.704	179,99 D	X
07/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.705	16.517,60 D	X
		BANCO ITAU S.A.			
07/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.706	1.200,00 D	X
		PORTO'S INFORMATICA LTDA.			
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eltr.Disponiv	70.707	1.210,00 D	X
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.301	7,80 D	X
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.302	7,80 D	X
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.303	7,80 D	X
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.304	7,80 D	X
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.305	7,80 D	X
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44 20.284,59 C		0,00 C X
08/07/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	117.274 941.223,15 C		X
		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO			
08/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	552.872.000.009.105	150,00 D	X
		08/07 2872 9105-7 ADRIANO FERREI			
08/07/2015	0000	13049 345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044 250.000,00 D		X
08/07/2015	0000	13049 345 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087 496.223,15 D		X
08/07/2015	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.200.675.404.324	195.000,00 D	X
08/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.801	47,98 D	X
		NET SERVICOS			
08/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.802	104,90 D	X

NET SERVICOS

08/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.803	3.754,00 D	X
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
08/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.804	14.546,75 D	X
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
08/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	5.000,00 D	X
08/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	5.000,00 D	X
08/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.807	12.655,50 D	X
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
08/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.054.608	7,80 D	X
		Tarifa referente a 08/07/2015			
08/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.054.609	7,80 D	X
		Tarifa referente a 08/07/2015			
08/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	41.274,00 C	0,00 C
14/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.401	885,25 D	X
14/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	885,25 C	0,00 C
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.501	61,56 D	X
		NET SERVICOS			
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.502	156,65 D	X
		VIVO DF			
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.503	7.019,98 D	X
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.504	6.372,42 D	X
		AUDIGER AUDITORES & CONSULTORE			
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.505	329,77 D	X
		BRASIL TELECOM (DF)			
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.506	178,54 D	X
		BRASIL TELECOM (DF)			
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.507	218,91 D	X
		TELECOMUNICACOES DE			
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.508	507,65 D	X
		BANCO CITIBANK S.A.			
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.509	2.000,00 D	X
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	16.845,48 C	0,00 C
16/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.601	500,00 D	X
16/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.602	500,00 D	X
16/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.970.900.047.830	7,80 D	X
		Tarifa referente a 16/07/2015			
16/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.970.900.047.831	7,80 D	X
		Tarifa referente a 16/07/2015			
16/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.015,60 C	0,00 C
20/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.726.000.269.682	1.317,24 D	X
		20/07 4726 269682-7 JOSE RENATO CA			
20/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.001	335,85 D	X
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.653,09 C	0,00 C
21/07/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
27/07/2015	PAG TITULO	72.701	R\$	1.500,00 D
Invest.com Resgate Autom.				4.790.865,46 C
Saldo Disponivel				4.790.865,46 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2015
IOF				0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

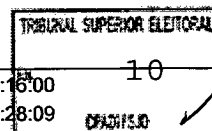
Creditado

Agência 4037-1
Conta corrente 15769-4 A4 APOIO ADMINISTRATIVO L
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

01/07/2015 17:16:00

01/07/2015 17:28:09



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

RECEBIDO





A33N011650443556019
01/07/2015 17:28:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.09
3129103129

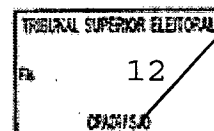
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000011-4 32500005281-2
61009237918-5 00923791506-2
Data do pagamento 01/07/2015
Valor em Dinheiro 1.132,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.132,50

Pagamento agendado.

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



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

01/07/2015 17:08:13
01/07/2015 17:28:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 SHIS Q1 05 C1 02 CS 02
 IAGO SUL
 CEP: 71.615-020

FATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2015	08/07/2015	1670	1.132,50

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/2015	CNPJ/CPF: 038050712000198
ANTERIOR: 11/05/2015	Nº DA UC: 92733
APRESENTAÇÃO: 22/06/2015	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS: 22/07/2015	MEDIDOR(ES): 00000724051

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 62329	JUN/14 1929 DEZ/14 1732
ANTERIOR: 60659	JUL/14 2060 JAN/15 2098
CONSUMO: 1670	AGO/14 1950 FEV/15 1569
RESÍDUO DE CONSUMO:	SET/14 2829 MAR/15 1944
NÚMERO DE DIAS: 31	OUT/14 2450 ABR/15 2086
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	NOV/14 1817 MAI/15 1981
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 2015

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1670 kWh A R\$ 0,6006651 = 1.003,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 129,39
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 91,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 13
 CANCELADO

MENSAGENS IMPORTANTES
15 DE JUNHO, DIA CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO. DENUNCIE NO 156 OPIAO 8
Reservado ao fisco: 153E.EF58.BA5D.B355.A608.752E.A931.A7E9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
NEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 470,18 46,87	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 111,74 15,77	LIMITE MENSAL: 4,35 2,98 2,35
TRANSMISSÃO: 22,60 3,19	TRIM.: 8,71 5,97
TRIBUTOS: 294,50 19,48	ANUAL: 17,43 0,00
ENC. SETORIAIS: 104,09 14,69	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
	MÊS DE REF: 05/2015
IMPOSTOS	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 1.003,11	R\$: 234,17
ALÍQUOTA(%): 25,00	MÊS DE REF: 05/2015
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 250,77	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 250,77	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 7,82	
VALOR DO COFINS (R\$): 15,91	

CEB
DISTRIBUIÇÃO
 S/A - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.990/0001-92 CTEF: 07.402.935/0001-91

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
92379-6	1.132,50
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2015	08/07/2015

83600000011 4 32500005281 2 1009237918 5 00923791506 2



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:28:10
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792837049283700253102000349205564810000020100

NR. DOCUMENTO 70.102

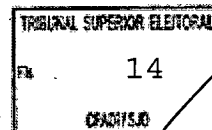
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 201,00

VALOR COBRADO 201,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.92E.B64.49E.D28.52F



CONTABILIZADO

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

01/07/2015 17:09:12
01/07/2015 17:28:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



237-2

23792.83704 92837.002531 02000.349205 5 64810000020100

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VIASEG MONITORIA 24HS LTDA ME

003454724/0001-01 02837-PENINSULA SUL-U-BRAS

Data do Documento

05/06/2015

Número do Documento

0000028123

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/06/2015

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 MORA DIA/COM. PERMANENC.....0,20
 APOS 06.07.2015 MULTA 4,02
 Informamos que a cobrança se dar pelo Banco Bradesco

DÉBITO
AUTOMÁTICO
BRADESCO.



Coloque sua
tranquilidade
no automático. 15

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

Vencimento

06/07/2015

Agência / Código Beneficiário

02837-1/0003492-4

Nosso Número

009/28/370025302-8

1 (=) Valor do Documento

201,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

EFOUR BAIRRO PBM SH1/ SUL, Q1. 13 BLOCO J

EFOUR BAIRRO PL2 SH15 Q1 25 BLOCO G

TER PET SHOP LJ SH15 CL-QD 15 BL E - LJ 7-A - 83

NOVO MUNDO - LOJA 38 AV. CENTRAL, LOTE 490 S/N

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador 00000000000000000000 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

038050712/0001-98

00000000000000000000 SH15 Q1 5 CONJUNTO 2, CS 02

SETOR DE HABITA

71615-020

BRASILIA

DF

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.83704 92837.002531 02000.349205 5 64810000020100

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VIASEG MONITORIA 24HS LTDA ME

003454724/0001-01 02837-PENINSULA SUL-U-BRAS

Data do Documento

05/06/2015

Número do Documento

0000028123

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/06/2015

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

MORA DIA/COM. PERMANENC.....0,20

APOS 06.07.2015 MULTA 4,02

Informamos que a cobrança se dar pelo Banco Bradesco

Vencimento

06/07/2015

Agência / Código Beneficiário

02837-1/0003492-4

Nosso Número

009/28/370025302-8

1 (=) Valor do Documento

201,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador 00000000000000000000 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

038050712/0001-98

00000000000000000000 SH15 Q1 5 CONJUNTO 2, CS 02

SETOR DE HABITA

71615-020

BRASILIA

DF

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.10
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

=====

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82600000001-6	97420008032-9
	24600000001-7	50601100001-1
Data do pagamento		01/07/2015
Valor em Dinheiro		197,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		197,42

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

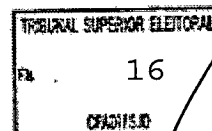
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

01/07/2015 17:10:28

01/07/2015 17:28:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



CONTABILIZADO

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

SUS 01 05 09 02 C 02

LAGE SUL

30/06/15 10:26:22

2010 1109 20 1615020 1 F

RV1ACL400209

MÊS/ANO: 06/2015

VENCIMENTO: 15/07/2015

INSCRIÇÃO: 32246 6

HIDROMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO		
Y13K020835	19/11/2013	RESIDENCIAL	1	30/07/2015	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
29/05/2015	568	30/06/2015	591	23	
CONSUMO FATURADO					
05/15	04/15	03/15	02/15	01/15	12/14
15	18	19	13	15	25
CONSUMOS ANTERIORES EM					
11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14
29	29	113	32	33	31
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO	
12		24		43	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	1	10	2.59	25.80
11	15	5	5	4.78	23.95
16	25	1	8	6.12	48.96

TARIFA DE AGUA 68.71
TARIFA DE ESGOTO 100% 98.71

CONTABILIZADO

CHAVE: 0.0000

COORD. GEOGRÁFICAS DESSE IMÓVEL: LAT -15.8508105 LNG -47.9080139

JUNHO VERDE. BRASÍLIA ABRACA SEUS PARQUES!

SEMA (WWW.SEMA.DF.GOV.BR) 5 DE JUNHO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2014

FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR

197,42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	168.30	3.40	25.69
%	85.25	1.77	12.98

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
Nº AMOSTRAS		253	70	253	0	253	253
MÍNIMO EXIGIDO		265	181	265	0	265	265
REALIZADAS		259	172	265	0	255	265
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO							
CONCLUSÃO	amostras atenderam						



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

IMPROVANTE

30/06/15 10:26:22

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

32246 - 6 06/2015 01 15/07/2015 197.42

826000000016 974200080329 246000000017 506011000011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17
CHIS/150

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.10
3129103129

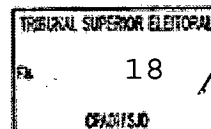
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84670000015-7 44200047001-7
12043617974-7 06152150701-4

Data do pagamento 01/07/2015
Valor Total 1.544,20

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB:
A.B5B.F19.04C.80E.C2F



CONTABILIZADO

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

01/07/2015 17:11:49
01/07/2015 17:28:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

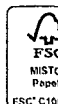


Nº da Conta: 2043617974
Mês de referência: 06/2015
Período: 16/05/2015 a 15/06/2015
Data de emissão: 18/06/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43



31002122



CDD LAGO SUL BSB
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CASA 02
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL
71615-020 LAGO SUL - DF



7213148850 02214 00000002122 30 220615

Vencimento:
01/07/2015
Postagem:
22/06/2015

Vencimento
01/07/2015

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

Total a Pagar - R\$

1.544,20

DEBITO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO NACIONAL ASSINATURA	3	3	31,20
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	1	1	122,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	1	1	5,40
PACOTE NACIONAL 200 MINUTOS	3	3	192,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	2	2	239,80
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
VIVO AVISA ANUAL	1	1	0,00
Subtotal			745,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	13,00GB	1,43GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	79m24s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	491m48s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	130	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	7,11
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		07m06s	3,29
Ligações de Longa Distância		165m24s	129,82
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,40
Adicional por Ligações Realizadas		217	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		123m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		278m42s	158,60
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		39m00s	316,97
Subtotal			616,19
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		53m54s	18,27
Internet - Tarifação MB/KB		60,03MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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



Nome do Cliente
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Vencimento

01/07/2015

Total a Pagar - R\$

1.544,20

Cód. Débito Automático 2043617974-6

Nº da Conta 2043617974

Mês Referência 06/2015

846700000157

442000470017

120436179747

061521507014

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	00m48s	0,27
Adicional por Ligações Realizadas	1	0,00
Subtotal		18,54
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	1,00
Subtotal		1,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo
Encargos Financeiros		Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções		
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		
Subtotal		163,27
TOTAL A PAGAR		1.544,20

TELEFÔNICA SUPER ELETRONICA
R\$ 20
66,27
185,00
282,00

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CASA 02
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71615-020 LAGO SUL - DF

CPF/CNPJ: 38050712000198
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2043617974

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.220.822/06/2015
Período: 16/05/2015 a 15/06/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 18/06/2015
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	9		-185,00
		Serviços Contratados	18	25%	745,20
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	53m54s	25%	18,27
3	1470	Serviços	9	25%	7,11
4	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	01m48s	25%	2,84
5	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	83m48s	25%	35,55
		No Brasil - Em Roaming			
6	1290	Ligações Locais	00m48s	25%	0,27
7	1520	Acesso a Caixa Postal	01m12s	25%	0,40
8	1170	Ligações de Longa Distância	278m42s	25%	158,60
		No Exterior			
9	1400	Ligações Realizadas/Recebidas	39m00s	25%	316,97
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.100,21

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.100,21	Valor ICMS R\$ 275,07	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.100,21	Valor PIS R\$ 7,15	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.100,21	Valor COFINS R\$ 33,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$7,84 e FUNTEL 0,5% = R\$3,92 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8793.708b.6fb0.3b33.9f21.58ea.f372.816e

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica **21** Claro **23** Intelig **31** Telemar **14** Brasil Telecom **12** CTBC **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: **2043617974-6**

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Órgão Emissor:

Banco:

Agência:

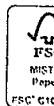
Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
SHIS Q1 5 CONJUNTO 2, CASA 02
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71615-020 LAGO SUL - DF

CPF/CNPJ: 38050712000198
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 2043617974



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A		Nº NFST: 000.006.210/06/2015	Nº Série: A	Sub-Série:
Endereço: SEPS EQ 70/902 - Cj B - BI B - Asa Sul		Período: 16/05/2015 a 15/06/2015	Emissão: 18/06/2015	
CNPJ: 76.535.764/0326-90		Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 0740892700143		Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	72m00s	25%	84,47
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					84,47

Informações Complementares					
ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 84,47	Valor ICMS R\$ 21,12	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 84,47	Valor PIS R\$ 0,55	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 84,47	Valor COFINS R\$ 2,53	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,60 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,30 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 52cb.1160.0ba6.a6d7.26c1.e090.eba2.d631

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.		Nº NFST: 000.013.392/06/2015	Nº Série: A	Sub-Série: 6
Endereço: ST SCN Q 3 - BI A - Terreo - SI 1 - Ed ESTAGCO - Asa Norte		Período: 16/05/2015 a 15/06/2015	Emissão: 18/06/2015	
CNPJ: 40.432.544/0440-04		Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 0747318100437		Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	07m48s	25%	6,96
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					6,96

Informações Complementares					
ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 6,96	Valor ICMS R\$ 1,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 6,96	Valor PIS R\$ 0,05	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 6,96	Valor COFINS R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,04 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 9f45.abf5.09ae.c4bd.f776.e2fc.9ade.f962

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A		Nº NFST: 000.000.853/06/2015	Nº Série: B	Sub-Série: 10
Endereço: SEP/SUL - QD 702/902 - Cj B - BL A - S/N - 4º And - Pte A - Asa Sul		Período: 16/05/2015 a 15/06/2015	Emissão: 18/06/2015	
CNPJ: 33.000.118/0247-87		Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 07441034002		Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1490	Ligações para Serviços de Terceiros	07m06s	25%	3,29
TOTAL NOTA FISCAL TELEMAR NORTE LESTE S/A					3,29

Informações Complementares					
ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 3,29	Valor ICMS R\$ 0,82	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 3,29	Valor PIS R\$ 0,02	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 3,29	Valor COFINS R\$ 0,10	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,02 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,01 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 3fd9.0865.e136.c875.c63a.c594.b625.c2b7

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
61-9852-8856	PLANO NACIONAL ASSINATURA	530,31	61-9928-4208	PLANO NACIONAL ASSINATURA	251,37
61-9931-9463	PLANO NACIONAL ASSINATURA	414,25			
Total Números Vivo: 3					
Valor Total R\$ 1.195,93					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 22
QUANTO

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
61-9852-8856	146m12s	61-9928-4208	47m24s
61-9931-9463	298m12s		
Total Números Vivo: 3			
Total Incluso Plano/Pacote: 600 min			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 491m48s			

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-9852-8856	14	61-9928-4208	1
61-9931-9463	115		
Total Números Vivo: 3			
Total Incluso Plano/Pacote: 500			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 130			

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Abr/2015	21,72
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mai/2015	16,75
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 14 Brasil Telecom	Abr/2015	0,48
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 14 Brasil Telecom	Mai/2015	2,20
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Abr/2015	7,89
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Mai/2015	6,51
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 21 CLARO	Abr/2015	0,72
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 21 CLARO	Mai/2015	0,09
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 31 Telemar	Abr/2015	0,57
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Mai/2015	0,02
Juros Serviço Móvel Pessoal	Abr/2015	6,15
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mai/2015	0,28
Juros Longa Distância 14 Brasil Telecom	Abr/2015	0,14
Juros Longa Distância 14 Brasil Telecom	Mai/2015	0,04
Juros Longa Distância 15 Vivo	Abr/2015	2,24
Juros Longa Distância 15 Vivo	Mai/2015	0,11
Juros Longa Distância 21 CLARO	Abr/2015	0,20
Juros Longa Distância 31 Telemar	Abr/2015	0,16
Subtotal		66,27

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)
DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Período	Valor R\$
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$55 61-9928-4208	16/05/15 a 15/06/15	-55,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9928-4208	16/05/15 a 15/06/15	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-9928-4208	16/05/15 a 15/06/15	-10,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$55 61-9931-9463	16/05/15 a 15/06/15	-55,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9931-9463	16/05/15 a 15/06/15	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9931-9463	16/05/15 a 15/06/15	-20,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$20 61-9852-8856	16/05/15 a 15/06/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9852-8856	16/05/15 a 15/06/15	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-9852-8856	16/05/15 a 15/06/15	-10,00
Subtotal		-185,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
23
10,00
-185,00
PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9928-4208	11/24	13,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9928-4208	13/24	15,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9931-9463	01/24	104,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9852-8856	11/24	33,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9852-8856	13/24	117,00
Subtotal		282,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS
163,27
VEJA O USO DO VIVO 2043617976 - FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	16/05/15 a 15/06/15	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 2043617976
TOTAL
0,00

VEJA O USO DO VIVO 61-9928-4208 - FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

IT'S
MIST
Pepe
P&C CIO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO NACIONAL ASSINATURA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	16/05/15 a 15/06/15	-	47m24s	10,40
CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	16/05/15 a 15/06/15	-	-	0,00
PACOTE NACIONAL 200 MINUTOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	16/05/15 a 15/06/15	200 min	-	10,00
PACOTE LD 01	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	16/05/15 a 15/06/15	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	16/05/15 a 15/06/15	5,00GB	515MB 457KB	119,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	-	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO							
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			2	1,58			
Ligações de Longa Distância							
OPERADORA 15 TELEFÔNICA							
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
18/05/15	11:48:43	DDD 061	51-9957-2089	Normal	02m54s	0,95	
Subtotal					02m54s	0,95	
NO EXTERIOR							
Ligações Realizadas / Recebidas							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R\$
29/05/15	23:33:58	INTERNACIONAL	15129190686	Reduzida	NACIONAL	02m00s	16,24
02/06/15	14:50:22	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	8,14
02/06/15	14:53:46	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	8,14
02/06/15	15:24:02	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	8,14
03/06/15	09:52:16	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	8,14
03/06/15	16:16:34	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	8,14
03/06/15	16:52:31	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	8,14
04/06/15	15:58:33	BRASIL	5521999409197	Reduzida	INTERNACIONAL	02m00s	16,29
05/06/15	09:50:39	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	03m00s	24,44
08/06/15	07:42:46	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	8,14
09/06/15	09:13:40	UNITED STATE	61-9928-4208	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	8,14
Subtotal						15m00s	122,09

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Ligações Locais - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
15/05/15	21:49:16	DDD 061	61-9995-1805	Reduzida
15/05/15	21:59:30	DDD 061	61-9995-1805	Reduzida
Subtotal				Duração 03m48s
				1,28
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
15/05/15	13:05:01	DDD 061	61-3963-1956	Normal
Subtotal				Duração 00m30s
				0,17
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora			Tipo
15/05/15	10:30:47			INTERNET MÓVEL 2
15/05/15	12:53:10			INTERNET MÓVEL 2
15/05/15	13:13:19			INTERNET MÓVEL 2
15/05/15	14:42:02			INTERNET MÓVEL 2
15/05/15	16:27:05			INTERNET MÓVEL 2
15/05/15	16:37:06			INTERNET MÓVEL 2
15/05/15	20:29:56			INTERNET MÓVEL 2
15/05/15	21:21:13			INTERNET MÓVEL 2
15/05/15	21:49:31			INTERNET MÓVEL 2
				Quantidade
				14MB 133KB
				0MB 539KB
				1MB 450KB
				1MB 51KB
				0MB 01KB
				0MB 31KB
				5MB 30KB
				0MB 12KB
				0MB 03KB
				Valor R\$
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

VEJA O USO DO VIVO 61-9928-4208 - FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/05/15	22:01:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
Subtotal			22MB 266KB	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/05/15	11:04:37	35007	INTERATIV 35007	1	1,00
Subtotal				1	1,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

FA VALOR R\$ 1,00

CEADMS 1,00

VALOR DO VIVO 61-9928-4208

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	194,30
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	124,62
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	1,00

TOTAL	321,37



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9931-9463 - FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA



SERVIÇOS CONTRATADOS						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PLANO NACIONAL ASSINATURA	16/05/15 a 15/06/15	-	297m30s	10,40		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
CONTA SEMIDETALHADA	16/05/15 a 15/06/15	-	-	0,00		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	16/05/15 a 15/06/15	200 min	78m54s	26,00		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PACOTE NACIONAL 200 MINUTOS	16/05/15 a 15/06/15	200 min	-	64,00		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PACOTE LD 01	16/05/15 a 15/06/15	-	-	0,00		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
INTERNET MOVEI 5GB EMP 4G	16/05/15 a 15/06/15	5,00GB	425MB 749KB	119,90		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	16/05/15 a 15/06/15	500	115	69,90		
Detalhamento PACOTE LD FULL 200 MINUTOS - PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/05/15	17:31:28	DDD 061	17-99732-9101	Reduzida	13m18s	0,00
18/05/15	08:16:06	DDD 061	17-99732-9101	Normal	03m36s	0,00
18/05/15	13:39:48	DDD 061	27-99509-0312	Normal	05m24s	0,00
18/05/15	13:48:49	DDD 061	27-99509-0312	Normal	02m00s	0,00
18/05/15	14:03:15	DDD 061	27-99509-0312	Normal	00m36s	0,00
18/05/15	14:17:48	DDD 061	17-99732-9101	Normal	08m36s	0,00
23/05/15	12:23:33	DDD 061	17-99732-9101	Normal	00m30s	0,00
30/05/15	18:36:31	DDD 061	17-99732-9101	Normal	00m30s	0,00
01/06/15	18:44:33	DDD 061	27-99509-0312	Normal	00m30s	0,00
10/06/15	08:06:14	DDD 061	21-99983-3664	Normal	01m06s	0,00
11/06/15	14:23:38	DDD 061	21-99854-6556	Normal	00m30s	0,00
11/06/15	14:28:20	DDD 061	21-99983-3664	Normal	07m18s	0,00
12/06/15	11:42:43	DDD 061	21-99983-3664	Normal	00m48s	0,00
12/06/15	13:09:34	DDD 061	21-99983-3664	Normal	09m36s	0,00
Subtotal					54m18s	0,00
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/05/15	20:49:12	DDD 061	34-9963-8928	Reduzida	13m30s	0,00
22/05/15	18:08:43	DDD 061	34-9992-7051	Normal	03m00s	0,00
27/05/15	12:12:24	DDD 061	34-9963-8928	Normal	01m54s	0,00
28/05/15	19:52:13	DDD 061	34-9970-1950	Normal	05m42s	0,00
Subtotal					24m06s	0,00
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/06/15	14:24:15	DDD 061	21-2588-1690	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00
NO BRASIL - EM ROAMING						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PLANO NACIONAL ASSINATURA	-	-	-	-		
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	00m42s	-		
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$		
Ligações Locais			00m42s	0,00		
Subtotal				0,00		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	-	-	-	-		
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	-	00m30s	-		

VEJA O USO DO VIVO 61-9931-9463 - FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/06/15	12:15:22	DDD 061	61-9963-6759	Normal	00m30s	0,00
Subtotal						0,00

TREZIL SUPERIOR ELEITORAL

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/05/15	13:18:17	DDD 061	34-3321-1808	Normal	11m54s	14,40
16/05/15	14:11:52	DDD 061	34-3321-1808	Normal	06m36s	7,99
19/05/15	12:05:47	DDD 061	17-3323-8126	Normal	07m24s	8,95
19/05/15	13:04:29	DDD 061	34-3321-1808	Normal	01m30s	1,81
21/05/15	07:45:16	DDD 061	34-3321-1442	Normal	24m30s	29,66
22/05/15	08:02:20	DDD 061	34-3321-1808	Normal	00m36s	0,72
22/05/15	13:38:39	DDD 061	17-3323-8126	Normal	00m30s	0,60
23/05/15	17:06:44	DDD 061	34-3321-1808	Normal	11m42s	14,16
24/05/15	09:43:17	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	07m18s	6,18
Subtotal						84,47

OPERADORA 21 CLARO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/06/15	16:44:58	DDD 061	21-99983-3664	Normal	01m36s	1,83
Subtotal						1,83

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/05/15	18:03:04	DDD 061	34-9991-2902	Reduzida	05m42s	4,56
19/05/15	14:45:50	DDD 061	34-9964-4788	Normal	00m30s	0,57
Subtotal						5,13

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
04/06/15	18:35:50	DDD 034	34-3321-1442		1	0,00
05/06/15	12:15:22	DDD 034	61-9963-6759		1	0,00
Subtotal						0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/05/15	08:53:45	DDD 061	61-9985-0630	Normal	02m30s	0,85
Subtotal						0,85

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/05/15	09:03:39	DDD 061	61-8127-9955	Normal	00m30s	0,17
15/05/15	09:07:52	DDD 061	61-9909-0508	Normal	08m12s	2,78
15/05/15	09:16:37	DDD 061	61-9251-0446	Normal	10m06s	3,43
15/05/15	15:01:52	DDD 061	61-9161-7811	Normal	15m42s	5,33
15/05/15	18:32:04	DDD 061	61-9222-8469	Normal	02m00s	0,68
Subtotal						12,39

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/05/15	09:47:58	DDD 061	61-3327-6405	Normal	01m12s	0,40
15/05/15	11:05:48	DDD 061	61-4003-1515	Normal	03m30s	1,19
15/05/15	14:26:51	DDD 061	61-3365-4099	Normal	02m06s	0,71
15/05/15	14:59:55	DDD 061	61-3961-4474	Normal	01m24s	0,47
15/05/15	16:14:40	DDD 061	61-3346-4333	Normal	01m48s	0,61
Subtotal						3,38

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/05/15	13:17:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
15/05/15	13:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/05/15	14:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/05/15	14:14:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9931-9463 - FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/05/15	14:54:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/05/15	15:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/05/15	18:49:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
15/05/15	19:49:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
15/05/15	19:54:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
15/05/15	20:23:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
15/05/15	22:04:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
Subtotal			0MB 516KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/05/15	13:18:26	61-9162-1489	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/05/15	13:33:05	61-9162-1489	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				2	0,00

TRIBUTOS	
TRIBUTAL SUPERIOR ELETRICAL	0,00
Fls	28
DATA/SIG	

VALOR DO VIVO 61-9931-9463

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	386,20
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	91,43
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	16,62
TOTAL	494,25



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.10
3129103129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGÊNCIA GILBERTO SALOMAO DF

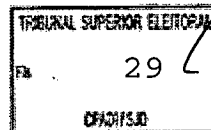
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015
NÚMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 01/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 11.069,62
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 11.069,62

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.165.AB9.39F.597.332

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070105



LIQUIDADO

Assinado por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

01/07/2015 17:14:19

01/07/2015 17:28:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
01 Nome / Telefone FUNDACAO JOAO MANGABEIRA (0xx61)	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2015
	07 Valor Principal	11.069,62
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	10 Valor Total	INICIAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 30 06/07/15
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2) CONTABILIZADO	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
01 Nome / Telefone FUNDACAO JOAO MANGABEIRA (0xx61)	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2015
	07 Valor Principal	11.069,62
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.00.30
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

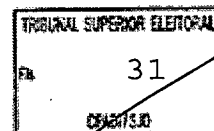
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84690000000-7 15000047001-6
	10248637186-1 06153150706-1
Data do pagamento	01/07/2015
Valor Total	15,00

=====

DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB:
2.6AF.A65.9B8.4DD.8AD



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

01/07/2015 17:59:03
01/07/2015 18:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Nº da Conta: 0248637186
Mês de referência: 06/2015
Período: 21/05/2015 a 20/06/2015
Data de emissão: 23/06/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02, S/N
BRASILIA, DF 71615 - 020

Vencimento
06/07/2015

TOTAL SUPERAR ELEITORAL

Total a Pagar R\$ 32
15,00

OPÇÃO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PL SUA EMP IL 90 3GB+ CP	1	1	0,00
ASSINATURA MENSAL	1	1	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	12	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	70 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			15,00
Subtotal			15,00
TOTAL A PAGAR			15,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Vencimento

06/07/2015

Total a Pagar - R\$

15,00

Cód. Débito Automático 0248637186-3

Nº da Conta 0248637186

Mês Referência 06/2015

846900000007

150000470016

102486371861

061531507061

Autenticação Mecânica





A33H011712455667011
01/07/2015 18:00:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:00:30
312903129 0013

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

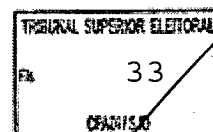
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495822487500020004000000000901964770000938500
NR. DOCUMENTO 70.201
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.385,00
VALOR COBRADO 9.385,00

Pagamento agendado.

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 quitacao.



CITABILIZADO

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

01/07/2015 17:57:32
01/07/2015 18:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00752

Data de Emissão
30/06/2015

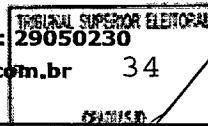
RPS

Competência
30/06/2015

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **07.315.739/0001-31** Inscrição Municipal: **889466**
Nome/Razão Social **INKA SOLUCOES DIGITAIS LTDA**
Nome Fantasia **BUZZ.ME MARKETING DIGITAL**
Endereço **RUA CYRO LIMA, 100 - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050230**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **gabriela@grupoprospectar.com.br**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ **38.050.712/0001-98** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**
Endereço **R SHIS QI 05, S/N - CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71615020**
Município/UF **Brasília/DF** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas**
CNAE: **6319400 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET**

Discriminação dos serviços

Gestão de redes sociais = acompanhamento contínuo das redes sociais da Fundação João Mangabeira, envolvendo os perfis no Facebook e Twitter.

CONTRATO: 33
PARCELA: 2/12

CONTABILIZADO

VENCIMENTO: 02/07/15

Valor dos serviços = R\$ 10.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 9.385,00

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	10.000,00	0,00	5,00	500,00	500,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
150,00	0,00	100,00	65,00	300,00	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° 625/2008 de 01/02/2008;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: A75E96A5-9EDC-4EE4-8D1B-3E849F37EDB7



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

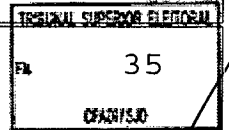
www.caixa.gov.br

Cedente NKA SOLUCOES DIGITAIS LTDA			CPF/CNPJ 07.315.739/0001-31		Agência / Código do Cedente 2440/582247-5	
Endereço do cedente RUA CYRO LIMA 100 - ENSEADA DO SUA - VITORIA				UF ES	CEP 29050230	
Data do documento 06/06/2015	Nº do documento NF 752	Espécie documento DS	Carteira 02	Data do processamento 30/06/2015	Nosso Número 24/00000000000009-8	
Sacado FUNDACAO JOAO MANGABEIRA					CPF/CNPJ 38.050.712/0001-98	
Endereço do sacado RUA SHIS QI 05 - SN - CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71615-020	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 187,70 APOS : 02/07/2015
JUROS DE R\$: 30,97 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			02/07/2015	9.385,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10495.82248 75000.200040 00000.000901 9 64770000938500

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/07/2015	
Cedente NKA SOLUCOES DIGITAIS LTDA				CPF/CNPJ 07.315.739/0001-31		Agência / Código do Cedente 2440/582247-5
Data do documento 06/06/2015	Nº do documento NF 752	Espécie de docto. DS	Aceite NAO	Data do processamento 30/06/2015	Nosso Número 24/00000000000009-8	
do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.385,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 187,70 APOS : 02/07/2015 JUROS DE R\$: 30,97 AO DIA NÃO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado:
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
RUA SHIS QI 05 - SN - CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

UF: DF CEP: 71615-020

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A331020847264117009
02/07/2015 09:26:12

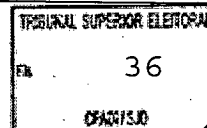
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 1108 RIO PB PUC
Conta corrente (com DV) 204668
CPF 012.065.377-01
Nome favorecido JOSE LUIS DA COSTA OREIRO



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.202
Valor 5.000,00
Data transferência 02/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3B1EFF3AEBB96856

assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

02/07/2015 09:25:23

02/07/2015 09:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

CONTABILIZADO



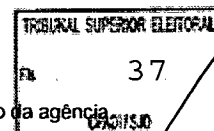
Cadastramento ou Cancelamento de CPF/CNPJ

A33A020914354929013
02/07/2015 09:23:43

Informamos que o CPF constante deste documento estará liberado automaticamente no prazo de 24 horas, a partir desta data, para realização de transferências de valores via ordem de pagamento e/ou pagamento de tributos de veículos na modalidade on-line, ou seja, sem necessidade de emissão de guias, apenas com a impositação do renavam.

Caso seja necessária a liberação do CPF antes desse período, o termo abaixo deve ser impresso e entregue na agência detentora da conta debitada para efetivação da liberação. Após o procedimento da agência, os pagamentos e transferências estarão liberados.

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CPF 012.065.377-01 JOSE LUIS DA COSTA OREIRO



Estou ciente que o CPF acima relacionado estará habilitado automaticamente para as transações acima relacionadas após a liberação da agência.

BSB, 10/1, 02 de julho de 2007
Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Documento de identificação M-6-931-962 SSP/MG

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Re: Pagamento URGENTE Artigos!!!

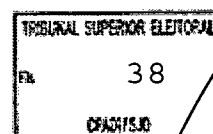
1 mensagem

Jose Luis oreiro <joreirocosta@yahoo.com.br>

26 de junho de 2015 21:59

Responder a: Jose Luis oreiro <joreirocosta@yahoo.com.br>

Para: Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>



Seguem dados:

Nome completo: José Luis da Costa Oreiro

CPF: 012065377-01

RG: 08474562-9

PIS /PASEP: 123.80924.64.5

● Data de nascimento: 15/06/1971

Nome completo da Mãe: Ana da Costa Muiño

endereço: rua paissandu 389/401 Rio de Janeiro RJ
22210-080

Dados Bancários

Banco : Itau

Agência e CC: Ag. 1108 C/N: 20466-8

● José Luis da Costa Oreiro

Professor do Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Pesquisador Nível IB do CNPq
e Presidente da Associação Keynesiana Brasileira.

Avenida Pasteur n. 250, sala 106

Urca. Rio de Janeiro/RJ - Brasil.

CEP: 22290-240

Em Sexta-feira, 26 de Junho de 2015 16:15, Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>
escreveu:

Sou funcionária da FJM e farei seu pagamento (artigos) . Vc possui nota fiscal?

Caso não possua preciso dos dados abaixo:

Nome completo

CPF

RG

PIS /PASEP

Data de nascimento

Nome completo da Mãe

endereço

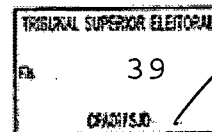
Dados Bancários

Banco

Agência e CC

No agurado URGENTE

Elsa



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 18/04/2016

DADOS DA EMPRESA

Empresa **FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA - 1385**
Endereço **R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - BRASILIA - DF**

CNPJ 38.050.712/0001-98

Telefone (61)3365-4099

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

Pagamento referente a escrita do artigo sobre a evolução do regime de política econômica no Brasil de 1999 a 2014 para a Revista Política da FJM.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **000022** Lotação **0001 - LOTAÇÃO GENEICA**
Nome **JOSE LUIS DA COSTA OREIRO**
CPF **012.065.377-01** Identidade Nº **084745629**
NIS **123.80924.64-5** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		6.268,32	
1074	INSS - Mensal	11,00		570,88
1082	IRRF - Mensal	27,50		697,44
			6.268,32	1.268,32
			Valor Líquido	5.000,00

Declaração

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

Local e Data : BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

Jose Luis da Costa Oreiro



A33A021317259986013
02/07/2015 13:23:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.10
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

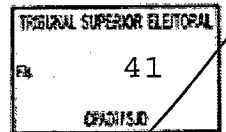
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	846000000003-0 50630014902-4
	17981320150-8 70117100000-6
Data do pagamento	02/07/2015
Valor em Dinheiro	350,63
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	350,63

=====

DOCUMENTO: 070203
AUTENTICACAO SISBB:
C.E0D.3B4.AB1.EF2.36A



CONTABILIZADO

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

02/07/2015 13:20:16
02/07/2015 13:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
000006



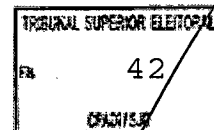
CDD LAGO SUL BSB

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2
SHIS
71615-020 BRASILIA - DF



721351282004000000000759030300615

CONTABILIZADO



Fatura: 1507.000297912
Contrato Agrupador: 902.179.813-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	94,86
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,56
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	78,12
CHAMADAS PARA MOVEL	38,21
SERVICOS OI	236,75
ITENS FINANCEIROS	22,58
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,58
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	91,30
Valor a pagar	350,63

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/07/2015
Valor de sua conta: 350,63

Número de seu telefone: 61 3365 4099

Mês de referência: julho 2015

Período: 22/05/2015 a 21/06/2015

Data de emissão: 26/06/2015

CONTABILIZADO



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Número do Telefone: 61 3365 4099

Número da Fatura: 1507.000297912

Sequencial: 902179813 201507 01171

84600000003 0 50630014902 4 17981320150 8 70117100000 6



Data de Vencimento 09/07/2015
Valor a pagar: 350,63

Nº Identificador para Débito Automático: 902.179.813-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.295.726 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2
 SHIS
 71615-020 BRASILIA - DF

 Número do Cliente: 270043896000000 Período de: 22/05/2015 a 21/06/2015
 Contrato Agrupador: 902.179.813-7 Telefone Agrupador: 61 3365 4099
 Contrato Agrupado: 902.179.813-7 Telefone Agrupado: 61 3365 4099
 CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 26/06/2015

 Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	Alíquota	Valor
Base de Cálculo	236,75		
Alíquota	25%		
Valor	59,18		

Tributação Superior Eleitoral	
Alíquota	43
CMS	0,00
ISS	0,00

 RESERVADO AO FISCO
F036.55D2.A015.3E68.4A69.D5B7.3C68.D023
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Ctdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	22	25% ICMS	46,12
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	9	25% ICMS	19,84
3	14 SOB MEDIDA DDD ILIMITADO - PA 055	30	25% ICMS	28,90
Total SERVICOS MENSAIS				94,86

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/06/2015	MIN. 0000000244,5	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/06/2015	MIN. 0000000109,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	20/06/2015	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/05/2015	MIN. 0000000355,6	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/05/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/06/2015	MIN. 0000000205,6	25% ICMS	25,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					25,56

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/06/2015	00000127/000002,7	
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/06/2015	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	22/05/2015	08:46:08	00:00:23	DDD-MG-CONCEICAO DAS ALAGOAS	NOR	3433211442	0%	0,00
13	25/05/2015	11:03:23	00:06:26	DDD-SP-BARRETOS	DIF	1733238126	0%	0,00
14	25/05/2015	11:55:29	00:02:35	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132169000	0%	0,00
15	28/05/2015	10:56:10	00:02:56	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132893602	0%	0,00
16	29/05/2015	12:08:15	00:07:31	DDD-SP-BARRETOS	NOR	1733238126	0%	0,00
17	01/06/2015	09:16:21	00:01:43	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104100	0%	0,00
18	02/06/2015	09:30:25	00:01:30	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122156148	0%	0,00
19	03/06/2015	09:24:20	00:09:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125271902	0%	0,00
20	05/06/2015	10:05:20	00:11:04	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125271902	0%	0,00
21	08/06/2015	09:26:54	00:01:43	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132936700	0%	0,00
22	11/06/2015	10:46:00	00:03:22	DDD-PI-TERESINA	DIF	8632181573	0%	0,00
23	12/06/2015	15:25:58	00:02:06	DDD-ES-VITORIA	DIF	2733457073	0%	0,00
24	15/06/2015	11:32:59	00:03:28	DDD-ES-VITORIA	DIF	2730252925	0%	0,00
25	16/06/2015	12:51:48	00:07:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2125271902	0%	0,00
26	17/06/2015	09:14:46	00:00:20	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332131085	0%	0,00
27	17/06/2015	09:19:21	00:00:10	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332131085	0%	0,00
28	17/06/2015	09:23:01	00:00:13	DDD-MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733227600	0%	0,00
29	17/06/2015	10:21:57	00:00:12	DDD-SP-CARAPICUBA	DIF	1141867222	0%	0,00
30	17/06/2015	17:32:24	00:02:46	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122152760	0%	0,00
31	18/06/2015	10:37:56	00:02:01	DDD-PE-RECIFE	DIF	8131813451	0%	0,00

Continua na próxima página

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.295.726 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2
 SHIS
 71615-020 BRASILIA - DF

 Número do Cliente: 270043896000000 Período de: 22/05/2015 a 21/06/2015
 Contrato Agrupador: 902.179.813-7 Telefone Agrupador: 61 3365 4099
 Contrato Agrupado: 902.179.813-7 Telefone Agrupado: 61 3365 4099
 CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 26/06/2015

 Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	236,75	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0,00
Valor	59,18	0,00	0,00

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
44

RESERVADO AO FISCO

F036.55D2.A015.3E68.4A69.D5B7.3C68.D023
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	22	25% ICMS	46,12
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	9	25% ICMS	19,84
3	14 SOB MEDIDA DDD ILIMITADO - PA 055	30	25% ICMS	28,90
Total SERVICOS MENSAIS				94,86

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	20/06/2015	MIN. 0000000244,5	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/06/2015	MIN. 0000000109,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	20/06/2015	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/05/2015	MIN. 0000000355,6	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/05/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/06/2015	MIN. 0000000205,6	25% ICMS	25,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					25,56

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/06/2015	00000127/000002,7	
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/06/2015	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	22/05/2015	08:46:08	00:00:23	DDD-MG-CONCEICAO DAS ALAGOAS	NOR	3433211442	0%	0,00
13	25/05/2015	11:03:23	00:06:26	DDD-SP-BARRETOS	DIF	1733238126	0%	0,00
14	25/05/2015	11:55:29	00:02:35	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132169000	0%	0,00
15	28/05/2015	10:56:10	00:02:56	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132893602	0%	0,00
16	29/05/2015	12:08:15	00:07:31	DDD-SP-BARRETOS	NOR	1733238126	0%	0,00
17	01/06/2015	09:16:21	00:01:43	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104100	0%	0,00
18	02/06/2015	09:30:25	00:01:30	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122156148	0%	0,00
19	03/06/2015	09:24:20	00:09:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125271902	0%	0,00
20	05/06/2015	10:05:20	00:11:04	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125271902	0%	0,00
21	08/06/2015	09:28:54	00:01:43	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132936700	0%	0,00
22	11/06/2015	10:46:00	00:03:22	DDD-PI-TERESINA	DIF	8632181573	0%	0,00
23	12/06/2015	15:25:58	00:02:06	DDD-ES-VITORIA	DIF	2733457073	0%	0,00
24	15/06/2015	11:32:59	00:03:28	DDD-ES-VITORIA	DIF	2730252925	0%	0,00
25	16/06/2015	12:51:48	00:07:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2125271902	0%	0,00
26	17/06/2015	09:14:46	00:00:20	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332131085	0%	0,00
27	17/06/2015	09:19:21	00:00:10	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332131085	0%	0,00
28	17/06/2015	09:23:01	00:00:13	DDD-MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733227600	0%	0,00
29	17/06/2015	10:21:57	00:00:12	DDD-SP-CARAPICUIBA	DIF	1141867222	0%	0,00
30	17/06/2015	17:32:24	00:02:46	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122152760	0%	0,00
31	18/06/2015	10:37:56	00:02:01	DDD-PE-RECIFE	DIF	8131813451	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
110	19/06/2015	12:13:07	00:01:39	VC3-PE-RECIFE	VC3	81994883190	25% ICMS	3,16
Total CHAMADAS PARA MOVEL								38,21

Total Nota Fiscal OI

236,75

45

06/21/15

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.297.912

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
111	ATUALIZACAO DE VALORES	18/06/2015	20150509/20150521	0,83
112	MULTA DE CONTA	18/06/2015	20150509/20150521	4,08
113	COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	21/06/2015		17,67
Total ITENS FINANCEIROS				22,58

Total Documento Financeiro

22,58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.006.928 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
QD SHIS Q15 CONJUNTO 2 C 2
SHIS
71615-020 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270043896000000
Contrato Agrupador: 902.179.813-7
Contrato Agrupado: 902.179.813-7
CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98
Data de emissão: 26/06/2015

Período de: 22/05/2015 a 21/06/2015
Telefone Agrupador: 61 3365 4099
Telefone Agrupado: 61 3365 4099
Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0002-43 Insc. Est. 07.386.218/002-97

SC Norte QD. 04 BL. B n° 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP:70310-500 - Brasilia - DF

Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Aliquota	25%
Valor	22,62

RESERVADO AO FISCO

11A5.1D46.C781.36F1.71BE.6EF0.235D.E9AF

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
114	25/05/2015	16:20:42	00:05:06	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132104100	25% ICMS	5,44
115	26/05/2015	14:37:36	00:03:32	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132893602	25% ICMS	3,84
Total INTERURBANOS								9,28

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
116	14/05/2015	11:31:00	00:00:22	VC3-ES COD AREA 27		2799271130	25% ICMS	0,57
117	15/05/2015	13:31:30	00:00:46	VC3-ES COD AREA 27		2799271130	25% ICMS	0,92
118	15/05/2015	17:13:12	00:01:17	VC3-ES COD AREA 27		2799271130	25% ICMS	1,49
119	18/05/2015	17:03:24	00:00:32	VC3-ES COD AREA 27		2799846408	25% ICMS	0,69
120	19/05/2015	09:05:30	00:01:15	VC3-SP COD AREA 11		1199912379	25% ICMS	1,49
121	20/05/2015	08:03:05	00:02:29	VC3-ES COD AREA 27		2798819008	25% ICMS	2,88
122	20/05/2015	09:14:30	00:00:12	VC2-TO COD AREA 63		6384409617	25% ICMS	0,48
123	20/05/2015	09:15:24	00:00:17	VC2-TO COD AREA 63		6399360916	25% ICMS	0,48
124	22/05/2015	09:09:42	00:08:39	VC2-GO COD AREA 62		6281393800	25% ICMS	8,47
125	26/05/2015	12:25:30	00:12:04	VC3-MG COD AREA 34		3499912902	25% ICMS	13,94
126	27/05/2015	14:39:06	00:02:34	VC3-ES COD AREA 27		2799509031	25% ICMS	2,99
127	28/05/2015	11:30:18	00:00:50	VC2-RS COD AREA 51		5199830394	25% ICMS	1,03
128	28/05/2015	11:34:24	00:04:55	VC2-RS COD AREA 51		5199677392	25% ICMS	5,76
129	29/05/2015	11:45:54	00:02:23	VC2-RS COD AREA 51		5195606413	25% ICMS	2,76
130	29/05/2015	14:16:36	00:00:20	VC2-RS COD AREA 51		5199677328	25% ICMS	0,57
131	01/06/2015	10:01:12	00:03:14	VC2-RS COD AREA 51		5195606413	25% ICMS	3,80
132	05/06/2015	09:12:48	00:02:33	VC3-AM COD AREA 92		9299233369	25% ICMS	2,99
133	05/06/2015	09:41:48	00:03:33	VC3-MG COD AREA 31		3199762265	25% ICMS	4,14
134	05/06/2015	10:19:30	00:05:07	VC3-PB COD AREA 83		8399861033	25% ICMS	5,99
135	05/06/2015	12:17:12	00:03:05	VC3-SE COD AREA 79		7999937568	25% ICMS	3,57
136	05/06/2015	15:02:12	00:04:17	VC3-CE COD AREA 85		8589504079	25% ICMS	4,95
137	05/06/2015	15:20:48	00:03:12	VC3-PI COD AREA 86		8688444040	25% ICMS	3,68
138	05/06/2015	15:32:30	00:00:58	VC3-RN COD AREA 84		8499222922	25% ICMS	1,15

Continua na próxima página

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**CHAMADAS PARA CELULAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
139	05/06/2015	15:36:18	00:00:05	VC2-SC COD AREA 48		4899701177	25% ICMS	0,57
140	05/06/2015	15:39:18	00:00:12	VC2-TO COD AREA 63		6384409617	25% ICMS	0,48
141	08/06/2015	18:12:54	00:01:06	VC3-ES COD AREA 27		2799721926	25% ICMS	1,26
142	09/06/2015	11:26:12	00:01:22	VC3-PI COD AREA 86		8699681907	25% ICMS	1,61
143	10/06/2015	13:02:00	00:00:51	VC2-TO COD AREA 63		6399360277	25% ICMS	0,87
144	10/06/2015	16:33:30	00:01:00	VC3-SE COD AREA 79		7991367576	25% ICMS	0,48
145	10/06/2015	18:47:54	00:00:14	VC2-TO COD AREA 63		6384409617	25% ICMS	0,48
Total CHAMADAS PARA CELULAR								81,21

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
146	18/06/2015	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20150509/20150521	0%	0,14
147	18/06/2015	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20150509/20150521	0%	0,67
Total ITENS FINANCEIROS								0,81

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA**91,30****Valor a pagar****350,63**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.10
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000064-3 97770179150-6
70758205083-0 80507120001-2

Data do pagamento 02/07/2015

CNPJ/CEI/CPF 38050712/0001-98

COMPETENCIA 06/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

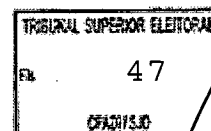
VENCIMENTO 07/07/2015

VALOR DEPOSITO 6.497,77

Valor Total 6.497,77

Pagamento agendado.

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



CONTABILIZADO

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

02/07/2015 13:21:11
02/07/2015 13:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2015 - 10:41:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33222220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.222,17	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 48
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 38.050.712/0001-98	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.497,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.497,77	

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

858200000643 977701791506 707582050830 805071200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2015 - 10:41:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33222220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.222,17	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 38.050.712/0001-98	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.497,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.497,77	

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

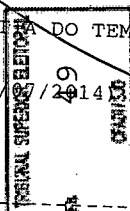
858200000643 977701791506 707582050830 805071200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014)



DATA: 02/07/2015

HORA: 10:41:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

COMPETÊNCIA: 06/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 38.050.712/0001-98

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	81.222,17
DEPÓSITO	6.497,77
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.497,77

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (01/01/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 02/07/2015
HORA: 10:41:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2015

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA			38.050.712/0001-98		0099	2100	566	
5.778,76	20.326,26	3.654,99	0,00	0,00	0,00	29.760,01	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (07/07/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2015
HORA: 10:41:14
PÁG : 0001/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
MODALIDADE : "BRANCC"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000643 977701791506 707582050830 805071200012

EMPRESA: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TCMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 38.050.712/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NCME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

C3C
JAM

DEPOSITO	JAM
ADRIANO SANDRI 11.345,04	0,00
BRUNA ROLLEMBERG LACERDA 3.043,59	0,00
CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE 5.725,36	0,00
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS 2.024,22	0,00
EDSON MARTINS DOS SANTOS 2.024,33	0,00
ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA 7.157,79	0,00
FERNANDA REGIS CAVICCHIOLLI 10.020,00	0,00
FILIPE CUNHA BARRETO FRANCA 3.250,20	0,00
HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA 10.075,62	0,00
MARCIA HELENA GONCALVES ROLLEMBERG 13.000,80	0,00
MCHAMMAD SADEGH KHARAZMI 9.037,84	0,00
SEBASTIAO ANTONIO CORREIA 4.517,38	0,00
107.14755.88-2 0,00	01/02/2007 01
170.58916.13-4 0,00	20/01/2005 01
190.04507.98-4 0,00	20/11/2013 01
160.97969.52-0 0,00	12/09/2006 01
160.98100.60-9 0,00	06/12/2014 01
170.62167.88-4 0,00	08/09/2006 01
123.81895.65-7 0,00	10/05/2015 01
142.41226.09-0 0,00	01/04/2015 01
126.33017.29-2 0,00	01/05/2015 01
122.90389.01-5 0,00	10/02/2015 01
145.91911.27-2 0,00	01/10/2010 01
106.24505.91-7 0,00	01/02/2007 01
907,61	02348 0,00
243,48	04110 0,00
458,02	02531 0,00
161,93	05174 0,00
161,94	05121 0,00
572,62	04110 0,00
801,61	02611 0,00
260,02	04110 0,00
806,05	02611 0,00
1.040,07	01231 0,00
723,02	02531 0,00
361,40	07823 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (02/07/2015) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2015
HORA: 10:41:14
PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000643 977701791506 707582050830 805071200012

EMPRESA: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 38.050.712/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDO DA SILVA JORGE 988,76	0,00	120.37819.58-9 0,00	108,76	13			02523 0,00
LIVIA COSTA 11.185,86	0,00	101.15350.00-1 0,00	513,01	13		0,00	01421 0,00
ROBERTO FERREIRA JUNIOR 112,36	0,00	123.19608.84-4 0,00	12,35	13		0,00	02614 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
93.509,15

0,00

0,00

5.778,76

6.497,77

0,00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.10
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

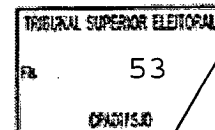
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2015
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2015
VALOR DO INSS	26.105,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.655,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	29.760,04

=====



DOCUMENTO: 070205
AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.0FB.9CE.916.F7E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.10
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2015
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2015
VALOR DO INSS	26.105,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.655,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	29.760,04

=====

DOCUMENTO: 070205
AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.0FB.9CE.916.F7E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

02/07/2015 13:22:12
02/07/2015 13:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

CONTABILIZADO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	06/2015
		5. Identificação	38.050.712/0001-98
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL BRASILIA-DF-71615-020		6. Valor do INSS	26.105,04
		7.	
		8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9. Valor Outras Entidades	3.655,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. Atm/Multa e Juros	0,00
		11. TOTAL	29.760,04
Empresa: 217 FPAS: 566 VENC/TO: 20/07/2015 / Rat: 2% / Fap: 1,0000 / Terc: 4,50%		12. Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	06/2015
		5. Identificação	38.050.712/0001-98
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL BRASILIA-DF-71615-020		6. Valor do INSS	26.105,04
		7.	
		8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9. Valor Outras Entidades	3.655,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. Atm/Multa e Juros	0,00
		11. TOTAL	29.760,04
Empresa: 217 FPAS: 566 VENC/TO: 20/07/2015 / Rat: 2% / Fap: 1,0000 / Terc: 4,50%		12. Autenticação Bancária	

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Nº CONTROLE: LQ6NA10UjPE0000-4

Nº ARQUIVO: CRPRVCTT1r00000-7

COMP: 06/2015 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 38.050.712/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71615-020

BAIRRO: LAGO SUL

TELEFONE: 0061-33222220

CNAE PREPONDERANTE:

9499500

CNAE:

9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

566

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

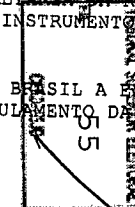
Empregados/Avulsos	5.144,64	0,00	0,00	0,00	5.144,64
Contribuintes Individuais	634,12	0,00	0,00	0,00	634,12
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	16.244,43	0,00	0,00	0,00	16.244,43
Contribuintes Individuais	2.457,39	0,00	0,00	0,00	2.457,39
RAT	1.624,44	0,00	0,00	0,00	1.624,44
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.105,02	0,00	0,00	0,00	26.105,02
OUTRAS ENTIDADES	3.654,99	0,00	0,00	0,00	3.654,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.654,99	0,00	0,00	0,00	3.654,99
TOTAL A RECOLHER	29.760,01	0,00	0,00	0,00	29.760,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A PEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3129	1	9	26.185-3	0	800	850003	3
018	001	3129	1	9	26.185-3	0	800	850003	3

Pague por este cheque a quantia de (Um mil e noventa reais) e centavos acima

a Fundação João Mangabeira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 GILBERTO SALOMAO DF
 00.000.000/3204.20
 CENTRO COMERCIAL
 GILBERTO SALOM O DF
 CONFECCAO: 01/2015

BSB/UF 24 de Junho
 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 CNPJ 68.050.712/0001-88
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TELA 01256 ELETORAL
 56
 01256

0001312920 0185000554 230002616539

T. Ernesto & Thibaut

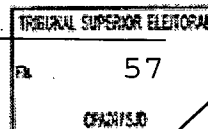
10713009011521

A336031316294836012
03/07/2015 13:22:28**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Agência	8428-X	
Conta corrente	10926-6	ZANDER SOARES DE NAVARRO
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT	03/07/2015 13:19:14
	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE	03/07/2015 13:22:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 12/02/2016

DADOS DA EMPRESA

Empresa **FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA - 1385**
Endereço **R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - BRASILIA - DF**

CNPJ **38.050.712/0001-98**

Telefone **(61)3365-4099**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **000018** Lotação **0001 - LOTAÇÃO GENERICA**
Nome **ZANDER SOARES DE NAVARRO**
CPF **116.437.816-34** Identidade Nº **M367650**
NIS **100.86010.51-1** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		6.268,32	
1074	INSS - Mensal	11,00		570,88
1082	IRRF - Mensal	27,50		697,44
			6.268,32	1.268,32
			Valor Líquido	5.000,00

Declaração

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

Local e Data : BRASILIA - DF, 3 de junho de 2015

Assinaturas : _____
Empresa

Autônomo



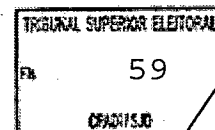
Cadastramento ou Cancelamento de CPF/CNPJ

A33H020920376351006
02/07/2015 09:27:43

Informamos que o CPF constante deste documento estará liberado automaticamente no prazo de 24 horas, a partir desta data, para realização de transferências de valores via ordem de pagamento e/ou pagamento de tributos de veículos na modalidade on-line, ou seja, sem necessidade de emissão de guias, apenas com a impositação do renavam.

Caso seja necessária a liberação do CPF antes desse período, o termo abaixo deve ser impresso e entregue na agência detentora da conta debitada para efetivação da liberação. Após o procedimento da agência, os pagamentos e transferências estarão liberados.

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CPF 116.437.816-34 ZANDER SOARES DE NAVARRO



Estou ciente que o CPF acima relacionado estará habilitado automaticamente para as transações acima relacionadas após a liberação da agência.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Respondendo

1 mensagem

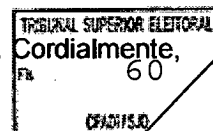
Zander Navarro <z.navarro@uol.com.br>

26 de junho de 2015 17:14

Para: medeiros10@gmail.com

Cara Elsa: meus dados estão abaixo, pois não possuo nota fiscal. Agradeço a sua atenção.

Zander



Nome completo: **Zander Soares de Navarro**

CPF: **116437816-34**

RG: **M367650 (SSP/MG)**

PIS: **100 860 105 11**

Data de nascimento: **4 de junho de 1951**

Nome completo da Mãe: **Zila Soares de Navarro**

Endereço: **Condomínio Vila da Mata, Bairro Jardim Botânico, Brasília (DF)**

Endereço para correspondência: **Caixa Postal, 16.366 / AGF Asa Norte / 70775-980, Brasília, DF**

Dados Bancários

Banco do Brasil

Agência: **8428-X**

Conta: **10.926-6**

A33N031222148319011
03/07/2015 13:00:29**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3
Data pagamento 03/07/2015
Valor total pagamento 2.569,57

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
DANIELA FERREIRA DOS SANT	1003-0	24176-8	0,00
SEBASTIAO ANTONIO CORREIA	3596-3	264182-8	0,00
MARCIA HELENA GONCALVES R	1403-6	901798-4	0,00
HANDERSON DA SILVA SIQUEI	3129-1	2308-6	0,00
EDSON MARTINS DOS SANTOS	3129-1	26193-9	0,00
ADRIANO SANDRI	3596-3	112220-7	0,00
BRUNA ROLLEMBERG LACERDA	3605-6	56086-3	2.569,57
CAMILA LUCIANA GOES CAPIB	5929-3	47560-2	0,00
ELSA ELAINE MEDEIROS ULHO	4591-8	10499-X	0,00
FERNANDA REGIS CAVICCHIOL	3596-3	9120-0	0,00
FILIPE CUNHA BARRETO FRAN	3597-1	6445-9	0,00
MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI	3476-2	13221-7	0,00

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 61
Valor
03/07/2015

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT 03/07/2015 12:58:15
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE 03/07/2015 13:00:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 217 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Funcionário: 007-BRUNA ROLLEMBERG LACERDA
C.T.P.S.: 33548/00021-DF CPF: 670.075.541-72
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Salário Fixo: 2.766,90

CNPJ: 38.050.712/0001-98
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02
BRASILIA - DF - CEP:71615-020

Período de Aquisição: 20/01/2014 a 19/01/2015

Período de Gozo: 13/07/2015 a 02/08/2015

Data do Retorno: 03/08/2015

Média: 276,69

Remuneração Base: 2.029,06

Faltas no Período Aquisitivo: 0

07/2015				08/2015			
Ref.	Proventos	Descontos		Ref.	Proventos	Descontos	
C 018 - Férias.....	19/21	1.243,62		02/21	130,91		
C 019 - Abono Pecuniário de Férias.....	10d	676,35					
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....		414,54			43,64		
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário.....		225,45					
D 512 - INSS.....			149,23				15,71
		2.559,96	149,23		174,55		15,71
	Totais Líquidos:	2.410,73					158,84
	Total Líquido a Receber:						2.569,57

Comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas Férias relativo ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância líquida acima, relativa aos dias de Férias, a ser paga antecipadamente.

BRASILIA,DF, 12/06/2015

EMPREGADOR

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

RECIBO DE FÉRIAS

Valor Líquido: 2.569,57

Empresa: 217 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Funcionário: 007-BRUNA ROLLEMBERG LACERDA

Recebi a quantia líquida acima correspondente às minhas Férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "CIENTE".

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

BRASILIA,DF, 10/07/2015

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**A33A031249218140032
03/07/2015 12:58:14**Dados do pagamento**

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3
Data pagamento 03/07/2015
Valor total pagamento 2.569,57

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	TECUNAL SUPERVISORIAL
DANIELA FERREIRA DOS SANT	1003-0	24176-8	0,00
SEBASTIAO ANTONIO CORREIA	3596-3	264182-8	6,00
MARCIA HELENA GONCALVES R	1403-6	901798-4	0,00
HANDERSON DA SILVA SIQUEI	3129-1	2308-6	0,00
EDSON MARTINS DOS SANTOS	3129-1	26193-9	0,00
ADRIANO SANDRI	3596-3	112220-7	0,00
BRUNA ROLLEMBERG LACERDA	3605-6	56086-3	2.569,57
CAMILA LUCIANA GOES CAPIB	5929-3	47560-2	0,00
ELSA ELAINE MEDEIROS ULHO	4591-8	10499-X	0,00
FERNANDA REGIS CAVICCHIOL	3596-3	9120-0	0,00
FILIFE CUNHA BARRETO FRAN	3597-1	6445-9	0,00
MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI	3476-2	13221-7	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 352929866.

Usuário: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

Pagamento de salários - Manutenção pagamento de favorecido**FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**

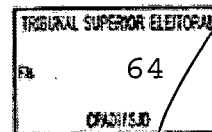
Nome favorecido	BRUNA ROLLEMBERG LACERDA
Agência	3605-6
Conta corrente	56086-3
Valor total	2.569,57
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 03/07/2015 12:55:22

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
312903129 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191092482267454293580145580009664780000663450

NR. DOCUMENTO 70.301

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 6.634,50

VALOR COBRADO 6.634,50

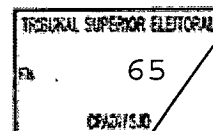
=====

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 quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

03/06/2015 12:2
03/06/2015 12:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 03/06/2015	Vencimento C/ Apresentação
Sacado FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Nosso Número 109/24226745-4	N.º do Documento 15/7953413	Valor do documento 6.634,50
Referência			

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/7953413

Autenticação Mecânica

Tribunal Superior Eleitoral

Fl. 66

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09248 22674.542935 80145.580009 6 64780000663450**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente

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

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

03/06/2015

N.º do Documento

15/7953413

Espécie Doc.

DC

Aceite

N

Data de Processamento

03/06/2015

Nosso Número

109/24226745-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

6.634,50

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente).

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
R SHIS QI, 05 CS 2 CONUNTO 2
CEP: 71615-020 LAGO SUL - DF
CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador/Avalista

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	ADRIANO SANDRI	048.225.873-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	BRUNA ROLLEMBERG LACERDA	670.075.541-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS	793.503.721-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
010	EDSON MARTINS DOS SANTOS	039.146.731-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA	853.589.166-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
10	FELIPE BARRETO FRANCA	896.746.344-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
11	HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA	022.789.987-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
09	MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI	016.184.991-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
123105	MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG	239.510.871-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
06	SEBASTIAO ANTONIO CORREIA	143.462.221-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	10	09/06/2015	11/06/2015	6.600,00
Total:	1	10	Total do Pedido:		6.600,00

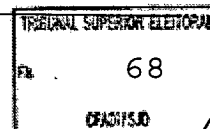
(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

A336031316294836009
03/07/2015 13:20:48**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	781	BH MANGABEIRAS
Conta corrente (com DV)	433016	
CPF	230.213.576-87	
Nome favorecido	VICENTE DE PAULA ASSUNCAO	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	70.302
Valor	12.666,66
Data transferência	03/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 3046E3B2B6D6DDCD

Assinada por	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

03/07/2015 13:18:18
03/07/2015 13:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



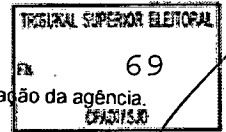
Cadastramento ou Cancelamento de CPF/CNPJ

A33A020914354929008
02/07/2015 09:19:27

Informamos que o CPF constante deste documento estará liberado automaticamente no prazo de 24 horas, a partir desta data, para realização de transferências de valores via ordem de pagamento e/ou pagamento de tributos de veículos na modalidade on-line, ou seja, sem necessidade de emissão de guias, apenas com a impositação do renavam.

Caso seja necessária a liberação do CPF antes desse período, o termo abaixo deve ser impresso e entregue na agência detentora da conta debitada para efetivação da liberação. Após o procedimento da agência, os pagamentos e transferências estarão liberados.

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CPF 230.213.576-87 VICENTE DE PAULA ASSUNCAO



Estou ciente que o CPF acima relacionado estará habilitado automaticamente para as transações acima relacionadas após a liberação da agência.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação M-6931.967 SSP/MG

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos

A33A020914354929011
02/07/2015 09:22:27

Ao Banco do Brasil S.A.

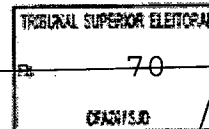
Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Gerenciador Financeiro, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABERA

Conta crédito

Banco 341
Agência (sem DV) 0781
Conta corrente (com DV) 433016



Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

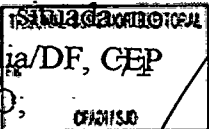
Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PRODUÇÃO DE LIVRO**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA,
inscrita no CNPJ sob o n. 38.050.712/0001/98, 
SHIS QI 05 Conjunto 02 Casa 02, Lago Sul Brasília/DF, CEP
n. 71.615-020, doravante denominada FUNDAÇÃO;

CONTRATADO: VICENTE DE PAULA ASSUNÇÃO,
inscrito no CPF sob o n. 230.213.576-87, domiciliado à Rua
Muzambinho, 333, apt. 302, Belo Horizonte/MG, CEP n.
30.310-280, neste ato representa-se, doravante denominado
CONTRATADO;

CONTABIL

Contratante e Contratada entabulam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas:

DOS OBJETOS

Cláusula 1 - É objeto do presente contrato a prestação do serviço de produção do livro sobre o programa "ESTADO PRESENTE"

DAS DEMAIS ESTIPULAÇÕES

Cláusula 2 - O CONTRATADO fica encarregado de contratar os trabalhos de reportagem, fotografia e editoração.

Cláusula 3 - O conteúdo do livro poderá ser disponibilizado no site da internet da FUNDAÇÃO.

Cláusula 4 - É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 5 - A FUNDAÇÃO pagará ao CONTRATADO o valor total de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Cláusula 6 - O pagamento será realizado em três parcelas nos seguintes modos:

§1º - 30% do valor total será quitado antecipadamente, no momento da assinatura do contrato;

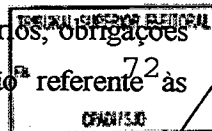
§2º - 30% do valor total será quitado após a conclusão da parte do livro que abordará o programa "Estado Presente" como um todo;

§3º - 40% do valor total do contrato será quitado com a finalização do livro.



Cláusula 7 - É de responsabilidade do CONTRATADO a indicação à CONTRATANTE, mantendo-os atualizados, os seguintes dados bancários: **Banco Itaú (341), Agência 0781, Conta Corrente 43301-6.**

Cláusula 8 - É de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de salários, obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, bem como de qualquer indenização referente às empresas e pessoas contratadas para execução dos serviços acima indicados.



Cláusula 9 - Fica obrigado o CONTRATADO a arcar com as despesas de transporte e alimentação do pessoal de campo.

DA VIGÊNCIA

Cláusula 10 - O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado por escrito.

DA ELEIÇÃO DO FORO

Cláusula 11 - As partes elegem o foro de Brasília/DF para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justas e concordadas, assinaram as partes do presente instrumento de contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasília, 17 de junho de 2015.

FUNDÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Vicente de Paula Assunção

Testemunha 1

CPF nº:

Testemunha 2

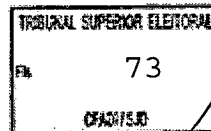
CPF nº:

A33M031423522890017
03/07/2015 14:43:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:10
312903129 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

BANCO BRADESCO S.A.

23791228039518400000802004336208464780000669647
NR. DOCUMENTO 70.303
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.696,47
VALOR COBRADO 6.696,47
NR.AUTENTICACAO B.484.0F0.CA3.EC8.4CCAssinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE03/07/2015 14:32:11
03/07/2015 14:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

**Bradesco****237-2**

23791.22803 95184.000008 02004.336208 4 64780000669647

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

Endereço: SHCS CL QD 215 BLA LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.

03/07/2015

Nº do documento

2095

Espécie doc.

DS

Aceite

N

Data Proces.

02/07/2015

Vencimento

03/07/2015

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

Nosso número

09/51/840000002-8

(=) Valor do documento

6.696,47



Pagador:

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

SHIS QJ 5 CJ 02 CASA 02

CEP 71615-020

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23791.22803 95184.000008 02004.336208 4 64780000669647

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

Endereço: SHCS CL QD 215 BLA LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.

03/07/2015

Nº do documento

2095

Espécie doc.

DS

Aceite

N

Data Proces.

02/07/2015

Vencimento

03/07/2015

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

Nosso número

09/51/840000002-8

(=) Valor do documento

6.696,47

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

SHIS QJ 5 CJ 02 CASA 02

CEP 71615-020

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

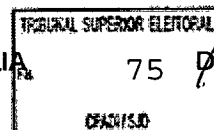
SCLS 215 BLOCO A SOBRELQJA 19
 ASA SUL - BRASÍLIA DF
 CEP. 70294-510
 FONE. (61) 3346.4333
 FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
 Snea 5540
 ISS. 07316518/001-90
 LATA. 57013600

Fatura nº **2095**Valor : **6.696,47**
 Emissão : 22/06/2015
 Vencimento : **30/06/2015**

Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
 Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2
 CEP : 71615020
 CGC : 38050712000198
 Fone :
 Fax :

LAGO SUL BRASÍLIA 75 DF

**CONTABILIZADO**

Valor por extenso:

SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2112	JJ	BSB/REC	18/06/2015	SIQUEIRA/HANDERSON	301,90	24,03	0,00	325,93
892.736		02/07/2015						
2112	JJ	BSB/REC	18/06/2015	ROLLEMBERG/MARCIA	301,90	24,03	0,00	325,93
892.735		02/07/2015						
2112	JJ	BSB/REC	18/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	301,90	24,03	0,00	325,93
892.734		02/07/2015						
2112	JJ	BSB/SAO/BSB	19/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	495,00	48,67	0,00	543,67
996.803		24/06/2601						
2112	JJ	REC/SSA	15/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	249,00	24,64	0,00	273,64
605.800		05/07/2015						
2112	JJ	BSB/VIX	11/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	972,40	24,03	0,00	996,43
505.944		18/06/2015						
2112	JJ	VIX/BSB	17/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	972,40	19,35	0,00	991,75
813.984		23/06/2015						
6069	G3	REC/BSB	18/06/2015	ROLLEMBERG/MARCIA	301,90	24,64	0,00	326,54
510.614		05/07/2015		LOC AH9H3Q				
6423	G3	REC/BSB	18/06/2015	SIQUEIRA/HANDERSON	301,90	24,64	0,00	326,54
70.543		05/07/2015		LOC FJCVTN				
119.806	G3	VIX/RIO/BSB	11/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	870,10	19,35	0,00	889,45
6874		16/06/2015		LOC RK592K				
475.235	AZ	BSB/BHZ/VIX	19/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	935,99	24,03	0,00	960,02
8163		25/06/2015						
418.211	G3	SSA/VIX	15/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	386,00	24,64	0,00	410,64
		05/07/2015		LOC DCCQHS				
Total					6.390,39	306,08	0,00	6.696,47

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 22/06/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉREAS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:10
312903129 0007

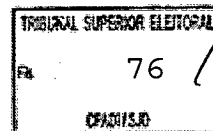
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23791228039518400000804004336204364780000056270
NR. DOCUMENTO 70.304
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 562,70
VALOR COBRADO 562,70
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.039.1FA.A66.445.660



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

03/07/2015 14:33:06
03/07/2015 14:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

**Bradesco****237-2**

23791.22803 95184.000008 04004.336204 3 64780000056270

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

03/07/2015

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

01228/43362-4

Endereço: SHCS CL QD 215 BLA LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

03/07/2015

1003T

DS

N

02/07/2015

09/51/8400000004-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

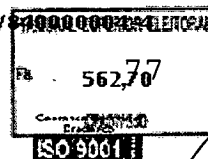
R\$

Pagador:

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

SHIS QJ 5 CJ 02 CASA 02

CEP 71615-020



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23791.22803 95184.000008 04004.336204 3 64780000056270

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

03/07/2015

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

01228/43362-4

Endereço: SHCS CL QD 215 BLA LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

03/07/2015

1003T

DS

N

02/07/2015

09/51/8400000004-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

562,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

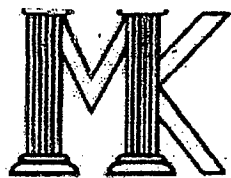
SHIS QJ 5 CJ 02 CASA 02

CEP 71615-020



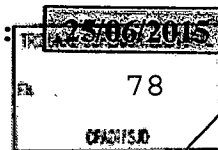
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea 5540
ISS. 07316518/001-90
IATA. 57013600

Emissão : 17/06/2015**Fatura nº 1.003 T****Valor : 562,70****Vencimento : 25/06/2015****Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA****Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2 LAGO SUL BRASILIA DF****CEP : 71615020****Fone :****Valor por extenso:****QUINHENTOS E SSESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
17/06/2015	BATISTA/SINOEL	ARACOARA BRASILIA Check In: 10/05/2015 Check Out: 11/05/2015	TREND OPERADORA	269,91
17/06/2015	PEREIRA/MARCELO	ARACOARA BRASILIA Check In: 10/05/2015 Check Out: 11/05/2015	TREND OPERADORA	292,79
Total				562,70

CONTABILIDADE

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 17/06/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:10
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

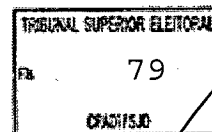
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090248533600800000045179864850000311075
NR. DOCUMENTO 70.305
NOSSO NUMERO 248533600000000045
CONVENIO 02485336
DOX GESTAO DA INFORMACAO LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 4595/00000777
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.110,75
VALOR COBRADO 3.110,75
=====

NR. AUTENTICACAO 3.B32.90D.A0B.D22.5BA



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

03/07/2015 14:35:45
03/07/2015 14:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02485.336008 00000.045179 8 64850000311075		TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Beneficiário DOX GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00024853360000000045
Endereço SHIN CA 5 LOTE F LOJA 10 TERREO ED SA (CENTRO SETOR DE HABITAC BRASILIA DF - 71503505				
Nr. do documento 17	Contrato 18.979.605	CPF/CNPJ Beneficiário 15.545.434/0001-	Vencimento 10/07/2015	Valor Documento 3.110,75
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98				
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE A NFE 053				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02485.336008 00000.045179 8 64850000311075		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/07/2015		
Beneficiário DOX GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME		Agência/Código Beneficiário 4595-0 / 777-3		
Data do 02/07/2015	Nr. do documento 17	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/07/2015
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 00024853360000000045
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE A NFE 053				Valor Documento 3.110,75
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98				
SHIS QI 05 CJ 2 CASA 02				
BRASILIA - DF - 71615-020				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE DOX Gestão da Informação LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DOX Gestão da Informação LTDA - ME SHIN CA 05 LOTE F LOJA 10, SN - EDIFÍCIO SAN RAPHAEL - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503505 - Fone/Fax: 30348887		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0715 5454 3400 0144 5500 1000 0000 5312 0900 0608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150021459115 - 02/07/2015 16:41 TERCIAL SUPERIOR ELEITORAL CPMF 150
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0760809800150	CNPJ 15.545.434/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98	02/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA, 02 -	LAGO SUL	71615-020	02/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	33654099	DF	16:40

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARKA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	RC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	00		5933	SERV.	1,0000	2.759,7000	2.759,70					
004	SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO DE ACERVO (DOCUMENTOS TEXTUAIS)	00		5933	SERV.	94,0000	2,4500	230,30					
005	SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO DE ACERVO (DOCUMENTOS DE ÁUDIO)	00		5933	SERV.	69,0000	1,7500	120,75					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISENTO	3.110,75
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.110,75	155,55

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 4595-0 C/C: 777-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:10
312903129 0014

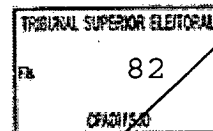
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090162553500800000173187164950000637242
NR. DOCUMENTO 70.306
NOSSO NUMERO 16255350000000173
CONVENIO 01625535
AUDIGER AUDITORES & CONSULTORE
AG/COD. BENEFICIÁRIO 3413/00430251
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.372,42
VALOR COBRADO 6.372,42
=====

NR.AUTENTICACAO 6.4B9.79F.80D.76F.2BE



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

03/07/2015 14:36:39
03/07/2015 14:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

RECEBEMOS DE AUDIGER AUDITORES & CONSULTORES S/S OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.744

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUDIGER AUDITORES &
CONSULTORES S/S**SRTN QD 701 CONJ C ALA B SALA 734, 124 - EDIFÍCIO
CENTRO EMPRESARIAL NORTE - ASA NORTE, Brasília, DF -
CEP: 70719903 - Fone/Fax: 6133282628**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.744

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 0738 0502 8200 0104 5500 1000 0007 4413 1440 1055

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

Tribunal Superior Eleitoral

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150021524241-03/07/2015 08:08

CANCELA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730149500102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO TIR

CNPJ

38.050.282/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CNPJ/CPF

38.050.712/0001-98

DATA DA EMISSÃO

02/07/2015

ENDEREÇO

SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CPF

71615-020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133282628

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 6.790,00 / V. Desc.: 417,59 / V. Liq.: 6.372,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

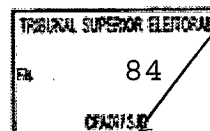
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1716	SERVIÇOS DE AUDITORIA SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2014, CONFORME CONTRATO AUD.071/2015.	00		5933	UN	1,0000	6.790,0000	6.790,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730149500102	6.790,00	6.790,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: n.d., Venc.: 20/07/2015, Valor: 6.732,42 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3413-4 CONTA CORRENTE: 430.251-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SOCIEDADE UNI PROFISSIONAL, RECOLHE ISS EM VALOR FIXO IRRF (1,5%) R\$ 101,85 RET.TRIB. (4,65%) R\$ 315,74	



BANCO DO BRASIL

Sacado

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Cedente

AUDIGER AUDITORES & CONSULTORES S/S

Endereço do Cedente

SRT - ASA NORTE

70719-903 - BRASILIA - DF - CNPJ: 38.050.282/0001-04

Vencimento

20/07/2015

00190.00009 01625.535008 00000.173187 1 64950000637242

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Agência / Código Cedente
03413 - 4 / 430251-6

Nosso Número

16255350000000173

Nº do Documento

744

Valor do Documento

6.372,42

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01625.535008 00000.173187 1 64950000637242

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

20/07/2015

Cedente

AUDIGER AUDITORES & CONSULTORES S/S

Agência / Código Cedente

03413-4 / 430251-6

Data do documento

02/07/2015

Nº Documento

744

Espécie doc.

NF

Aceite

N

Data Proc.

02/07/2015

Nosso Número

16255350000000173

Carteira

18 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

6.372,42

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 - LAGO SUL

71615-020 - BRASILIA - DF - CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





A33A061556205908019
06/07/2015 16:03:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:53
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

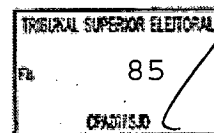
BANCO ITAU S.A.

=====

34191093620776239293981935680009664950000085167
NR. DOCUMENTO 70.601
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 851,67
VALOR COBRADO 851,67

=====

NR. AUTENTICACAO B.C89.34E.BAD.0AB.327



Realizada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

06/07/2015 15:57:08
06/07/2015 16:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

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 20/07/2015
Beneficiário DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A CNPJ: 00.001.388/0002-26					Agência/Código Beneficiário 2938/19356-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SEP/NORTE, QUADRA 503 CONJ A S/N PARTE A TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70730 500					
Data do documento: 03/07/15	No. do documento 6076	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/15	Nosso Número 109/36077623-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 851,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA CONCEDER ABATIMENTO DE 652,51 PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO "APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% A.M"					(-) Descontos/Abatimento 86
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHTS QI 05 CONJ 02 CASA 02 71615-020 LAGO SUL BRASILIA - DF DF Sacador/Avalista: .					CNPJ/CPF 038050712000198

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09362 07762.392939 81935.680009 6 64950000085167

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/07/2015
Beneficiário DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A CNPJ: 00.001.388/0002-26					Agência/Código Beneficiário 2938/19356-8
Data do documento: 03/07/15	No. do documento 6076	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/15	Nosso Número 109/36077623-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 851,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA CONCEDER ABATIMENTO DE 652,51 PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO "APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% A.M"					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHTS QI 05 CONJ 02 CASA 02 71615-020 LAGO SUL BRASILIA - DF DF Sacador/Avalista: .					CNPJ/CPF 038050712000198

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000035333 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A SEP/NORTE QUADRA 503 ASA NORTE BRASILIA DF Telefone/Fax: 6133299999 CEP: 70730500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000035333 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5315 0700 0013 8800 0226 5500 2000 0353 3310 0160 1241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora: 87
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		CNPJ 00.001.388/0002-26	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150021754676 06/07/2015 10:28:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733284500284	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 38050712000198	DATA DA EMISSÃO 06/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		CEP 71615020	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO SHTS QI 05 CONJ 02 CASA, 02		BAIRRO/DESTRITO LAGO SUL	DATA DE SAÍDA 06/07/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133654099	UF DF	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 076 20/07/2015 851.67			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 851,67
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 851,67
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		MUNICÍPIO BRASILIA			DF	ISENTO
ENDEREÇO SHTS QI 05 CONJ 02 CASA, 02		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓD. BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL								
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	240,655	3,539	851,67				0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733284500284				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos 408,20 (47,93%) Fonte: IBPT - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 191211, 280489, 283001, 312852, 317553	

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A - POSTO DISBRAVE W3Fatura
6076Cliente: **FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**Sacado: **126910**

CNPJ: 38.050.712/0001-98

I.E. ISENTO

End.: SHTS QI 05 CONJ 02 CASA, 02

BAIRRO: LAGO SUL

C.E.P. 71615020

BRASILIA - DF DF

Fone: 6133654099

Fax:

Emissão	30/06/2015	Vencimento	20/07/2015		
Número do Título	Emissão	Placa	Quantidade	KM	Valor
312852/1	01/06/2015		43,891	0	155,33
280489/1	10/06/2015	JIZ-3607	42,781	0	151,40
317553/1	16/06/2015		48,331	0	171,04
191211/1	22/06/2015	JIZ-3607	53,561	0	189,55
283001/1	30/06/2015		52,091	0	184,35

Total a faturar

851,67

Desconto

0,00

Acréscimo

0,00

Total a pagar

851,67

Valor por Extenso

(OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) #####
#####Razão Social: **DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A**Endereço: **SEP/NORTE QUADRA 503**Cidade: **BRASILIA - DF - DF**Cep: **70730-500**CNPJ: **00.001.388/0002-26**Insc. Est.: **073.328.4500**Fone - Fax: **(61)3329-9999****DADOS BANCÁRIOS: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A - POSTO DISBRAVE W3**

BANCO BRADESCO S.A. 237 AG.: 3416-9 C/C: 50370-3

HSBC BANK BRASIL S.A. - BA 399 AG.: 1939 C/C: 205-41

HSBC BANK BRASIL S.A. - BA 399 AG.: 1939 C/C: 206-65

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:53
312903129 0007

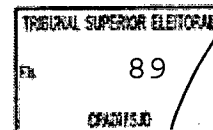
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090266299700200000020180164820002400000
NR. DOCUMENTO 70.602
NOSSO NUMERO 266299700000000020
CONVENIO 02662997
TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP 4037/00006693
AG/COD. BENEFICIARIO 07/07/2015
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 24.000,00
VALOR DO DOCUMENTO 24.000,00
VALOR COBRADO
=====

AUTENTICACAO 4.BA9.56D.ED4.080.9F4



Operada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

06/07/2015 15:58:50
06/07/2015 16:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02662.997002 00000.020180 1 64820002400000		TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO	
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP		R\$		266299700000000020	
Endereço					
SIG QUADRA 3 BLOCO C LOJA 46 TERREO - ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF - 70610430					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
000000000000020	19.188.316	03.226.000/0001-	07/07/2015	24.000,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98					
Autenticação mecânica					
Instruções					
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02662.997002 00000.020180 1 64820002400000		Vencimento	
Local de Pagamento				07/07/2015	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário				4037-1 / 6693-1	
TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP				Nosso número	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	266299700000000020
06/07/2015	000000000000020	DM	N	06/07/2015	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
18 / 27	R\$				24.000,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98
SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 LAGO SUL -
BRASILIA - DF - 71615-020
Sacador/Avalista TC GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE TC - GRAFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.333
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TC - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP SIBS Quadra 03 - Conjunto B - Lote, 07 - Núcleo Bandeirante - Bernardo Sayão, Brasília, DF - CEP: 71736302 - Fone/Fax: 06133442510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0703 2260 0000 0100 5500 1000 0003 3310 1530 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150021782041 - 06/07/2015 13:07 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 91 CANCELADO	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 03.226.000/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/07/2015
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739757400116					
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 38.050.712/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA				CEP 71615-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA, 02 -		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		UF DF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133655279		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	CONTABILIZADA
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1002	Impressão de Relatório FJM 2014, formato 20x28cms. Capas a 4x1 cores no papel DuoDesign 250grs e Miolo com 52 páginas. a 4x4 cores no papel couchê fosco 115grs. Acabamento com 2 grampos.	99999999		5933	Serv	1.000,000	24,0000	24.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	24.000,00		1.200,00
0739757400116				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 - BANCO DO BRASIL - AG. 4037-1 - AG. 6.693-1 - IMPOSTOS FEDERAIS: IRPJ - 4,8%, CSSL - 2,88%, PIS - 0,65% e COFINS - 3%.		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
3129103129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015

PERIODO DE APURACAO 30/06/2015

NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 06/07/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 195,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

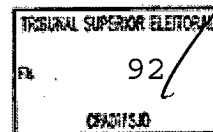
VALOR TOTAL 195,00

AUTENTICACAO SISBB: 5.C82.510.93A.D52.361

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070603



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

06/07/2015 15:59:39

06/07/2015 16:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2015
	07 Valor Principal	195,00
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	195,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF NF 516 PRO EMPRESA Valores expressos em reais	TREZORARIA SUPERIOR ELETORAL 93 CANCIDADO	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2015
	07 Valor Principal	195,00
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	195,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF NF 516 PRO EMPRESA Valores expressos em reais		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
3129103129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
PERIODO DE APURACAO 30/06/2015
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 06/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 604,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 604,50

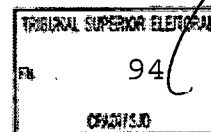
=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.DDF.8F7.43A.29A.B17

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070604



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

06/07/2015 16:00:31
06/07/2015 16:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/07/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	604,50
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	604,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações RET.FED.NF 516 PRO EMPRESA Valores expressos em reais	TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL 95 07/07/15	

RECEBIDO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/07/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	604,50
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	604,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações RET.FED.NF 516 PRO EMPRESA Valores expressos em reais		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
3129103129 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
PERIODO DE APURACAO 30/06/2015
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 06/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 315,73
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 315,73

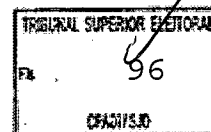
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.F32.6E3.59C.11E.448

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070605



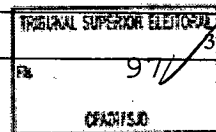
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

06/07/2015 16:01:21
06/07/2015 16:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/07/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	315,73
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	315,73
Observações RET.FED.NF 740 AUDIGER Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



CONTABILIZADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/07/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	315,73
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	315,73
Observações RET.FED.NF 740 AUDIGER Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
3129103129 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

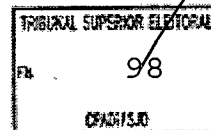
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
PERIODO DE APURACAO 30/06/2015
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 06/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 100,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 100,50
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.707.09B.516.5FB.81D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070606



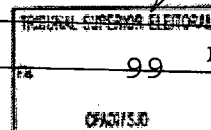
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

06/07/2015 16:02:06
06/07/2015 16:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	100,50
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	100,50
Observações IRRF NF 740 AUDIGER Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	100,50
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	100,50
Observações IRRF NF 740 AUDIGER Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



A33D071547713003009
07/07/2015 16:02:58

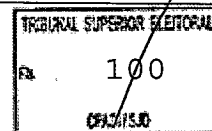
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Agência	4418-0	
Conta corrente	17372-X	ELIAS SOUSA TEIXEIRA
Valor	150,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT	07/07/2015 16:00:37
	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE	07/07/2015 16:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

CONFIRMADO

N° 0028

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

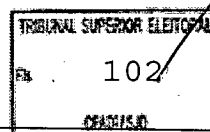
Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	9292	RIO/LARGO DO MACHADO
Conta corrente (com DV)	159192	
CNPJ	19.533.921/0001-48	
Nome favorecido	MLB SERVICOS EDITORIAIS LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	70.703
Valor	988,00
Data transferência	07/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB D3598A1F089F387E



Sinada por	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

07/07/2015 14:43:49

07/07/2015 14:46:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

**Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos**

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de TED e/ou TED, via Gerenciador Financeiro, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência 3129-1

Conta corrente 26165-3

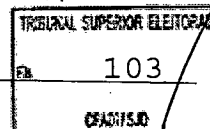
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Conta crédito

Banco 341

Agência (sem DV) 9292

Conta corrente (com DV) 159192



Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário some documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data _____

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente _____

Portador _____

Nome _____

Documento de identificação _____

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 (



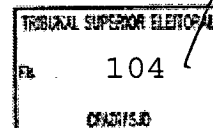
Cadastramento ou Cancelamento de CPF/CNPJ

A33H020920376351018
02/07/2015 09:33:47

Informamos que o CNPJ constante deste documento estará liberado automaticamente no prazo de 24 horas, a partir desta data, para realização de transferências de valores via ordem de pagamento e/ou pagamento de tributos de veículos na modalidade on-line, ou seja, sem necessidade de emissão de guias, apenas com a impositação do renavam.

Caso seja necessária a liberação do CNPJ antes desse período, o termo abaixo deve ser impresso e entregue na agência detentora da conta debitada para efetivação da liberação. Após o procedimento da agência, os pagamentos e transferências estarão liberados.

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CNPJ 19.533.921/0001-48 MLB SERVICOS EDITORIAIS L



Estou ciente que o CNPJ acima relacionado estará habilitado automaticamente para as transações acima relacionadas após a liberação da agência.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Re: Dados Bancarios para Pagamento

1 mensagem

MLBorges <mlxaborges@gmail.com>

Para: Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

1 de julho de 2015 19:02

Elsa,

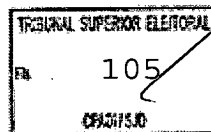
É uma conta de PJ:

nome: MLB Serviço Editoriais Ltda.

Itaú Empresas

Agência: 9292

conta: 15919-2



2015-11-10

Acho que você não precisa ter o CNPJ, mas é 19.533.921/0001-48

Por favor confirme o valor e como querem que o serviço seja discriminado na nota fiscal, que posso emitir amanhã à tarde.

Fica bem assim?

Atenciosamente,

Maria Luiza

Em 1 de julho de 2015 18:04, Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com> escreveu:
Maria Luiza, favor fornecer dados bancários para pagamento.

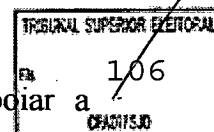
Grata!

Elsa

O contexto importa

O papel das TICs no apoio à democracia no hemisfério sul

Rüdiger Schwarz¹



O uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) para apoiar a governança democrática e boa especialmente no hemisfério sul parece uma ótima ideia. No entanto, vários anos atrás de 60 a 80% dos projetos de e-governo/e-democracia no mundo não-OCDE, em sua maior parte transplantes de projetos oriundos de contexto industrializados, do norte, fracassaram parcial ou totalmente.² Por que isso aconteceu? Para responder a esta questão precisamos examinar mais de perto a relação entre princípios democráticos (inclusive os da boa governança) e o contexto em que eles são implementados.

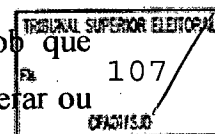
Meu ponto de vista é que, embora compartilhemos uma ideia – ainda que vaga – sobre o conceito normativo de democracia, isto é, governo do povo, pelo povo e para o povo, como Abraham Lincoln o formulou acertadamente, não há nem um padrão global para sua implementação nem nada semelhante a condições sócio-políticas universais sobre as quais os sistemas democráticos estejam

¹ Rüdiger Schwarz estudou Ciência Política, História Econômica Social/História Moderna na Universität Mannheim, na Johns-Hopkins University (JHU) em Baltimore e na School of Advanced International Studies (SAIS) em Washington D.C. Ele fez estágios com o German Institute for International and Security Affairs (SWP) bem como o Staff das Forças Armadas, Departamento de Defesa Alemão (BMVg). Também trabalhou para o Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIK) ocupando a posição de chefe do grupo de estudos sobre conflitos africanos durante 2005 e 2010. De 2007 a 2012, trabalhou para o Walter Hallstein-Institute for European Constitutional Law (WHI). Desde 2012 vem atuando como chefe de projeto para o departamento de pesquisa de Global Constitutionalism and the Internet.

² Heeks, Richard: Most eGovernment-for-Development Projects fail: How can risks be reduced?, i-Government Working Paper Series, Institute for Development Policy and Management, Universidade de Manchester, no.14, 2003; Gartner Symposium/ITxpo (2002); UN World Public Sector Report 2003: E-government at the Crossroads (2003).

construídos. Compartilhamos uma norma, interpretada de mil maneiras diferentes maneiras, implementada em mil contextos diferentes.

Deveria um sistema democrático implicar formas de democracia direta? Deveria um sistema democrático ser organizado centralmente ou de uma maneira distribuída? Que metas deveria um sistema democrático priorizar? Sob que condições sociopolíticas ou econômicas pode um sistema democrático operar ou ser implementado? Acaso essas condições só existem em casos de Estados consolidados, ou a democracia é também possível em mercados emergentes ou países em desenvolvimento? Como pode a democracia ser traduzida em contextos multiétnicos, em que afiliações políticas muitas vezes refletem principalmente origens étnicas? Quais são as expectativas e, em especial, qual é o nível de confiança que os cidadãos têm em seus respectivos sistemas políticos? E em que medida TICs pressupõem a existência daquilo que se destinam a apoiar? Em outras palavras, em que grau “pré-condições democráticas”, como o Estado de direito, precisam estar estabelecidas antes que TICs possam fazer uma diferença?



Quando se trata do impacto potencial de TICs sobre a democracia, não há alternativa ao enfrentamento destas questões, uma por uma.

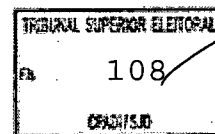
No entanto, embora o caso individual e seu contexto específico devam sempre servir como nosso ponto de referência, e embora abordagens invariáveis ao estudo do impacto de TIC na democracia não nos digam quase nada, há também um meio-termo conceitual. É a esse meio-termo e a suas implicações práticas que este artigo é dedicado.

Então o que se quer dizer por meio-termo conceitual? Isto significa que há grupos de países que compartilham características sociopolíticas e econômicas e por isso também condições iniciais semelhantes para o uso de TICs no apoio à democracia. Um desses grupos de países é designado como “países do hemisfério sul”.

Para determinar o papel que as TICs podem desempenhar no apoio a princípios democráticos, este artigo está dividido em duas partes:

A primeira parte identifica três características inter-relacionadas desse grupo heterogêneo de países que têm importância específica para a aplicação de TICs.

- (1) Infraestrutura pública deficiente
- (2) A perda de confiança em qualquer forma de instituição pública e sua governança
- (3) Uma rápida difusão de tecnologia móvel



Em seguida uma segunda parte delinea três "domínios" ou campos de ação em que TICs podem ter um impacto específico sobre o desempenho e a legitimidade de sistemas democráticos do hemisfério sul, e que podem servir como pontos de partida para programas e ações políticas específicas:

- (1) Processos administrativos internos
- (2) Prestação de serviços
- (3) Cidadania monitorial

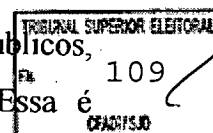
I) *Contexto*

Afirmar que todos os Estados no hemisfério sul compartilham um "contexto homogêneo" é obviamente absurdo. O que podemos dizer em vez disso é que a maioria desses sistemas políticos compartilha algumas das seguintes características, as quais são de importância específica para o impacto que as TICs poderiam ter no apoio à democracia nesses países. Portanto aplicações de TICs podem ajudar especificamente a enfrentar problemas nesses contextos, supondo-se que sejam implantados em ou façam parte das estratégias e ações políticas adequadas, para as quais são podem servir como substitutos.

I 1) Infraestrutura pública deficiente

A aceitação de sistemas democráticos depende em grande medida de seu resultado, definido como fornecimento de bens coletivos e implementação de normas coletivamente obrigatórias. Um sistema político poderia ser fundado em

processos democráticos, mas se instituições públicas e sua governança permanecem invisíveis para a maioria de seus cidadãos ou se não podem prestar serviços, então é improvável que o princípio da democracia vá ter algum significado para seu povo. Esse fenômeno, consistindo na presença insuficiente das instituições do Estado e sua pouca capacidade de fornecer serviços públicos, é muitas vezes descrito como “insuficiência do Estado como tal” Essa é frequentemente uma realidade diária para os pobres nesses Estados.



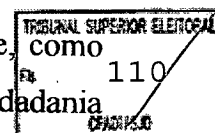
1 2) Desconfiança

Nos sistemas políticos do hemisfério sul há uma profunda desconfiança dos cidadãos em relação às suas instituições públicas que está estreita, mas não exclusivamente vinculada à capacidade limitada de fornecer serviços. Por um lado, isso se deve ao fornecimento inadequado de serviços e a uma aplicação arbitrária e/ou tendenciosa de leis e regulamentos. Por outro lado, essa desconfiança está também enraizada na maneira não transparente, opaca e aparentemente arbitrária como as instituições frequentemente agem. O governo simplesmente não está fornecendo recursos suficientes para o sistema educacional, ou as autoridades locais estão usando esses recursos incorretamente? Quanto dinheiro público é fornecido para a assistência médica local, e como esse dinheiro é gasto? Se as pessoas não têm essa informação, é impossível para elas considerar seus representantes responsáveis. Para muitas, a ação opaca e arbitrária de autoridades públicas foi uma experiência diária durante décadas, o que levou a uma profunda desconfiança em autoridades e ações públicas.

1 3) Difusão rápida da tecnologia móvel

Embora tenha existido e vá existir um fosso digital entre as nações industrializadas e não industrializadas, a tecnologia móvel fez incursões em muitos Estados do hemisfério sul numa velocidade e profundidade sem paralelos. Até poucos anos atrás, telefones celulares serviam como um símbolo de status para membros da elite. No entanto, estimativas supõem agora que em 2019

haverá cerca de 930 milhões de contas móveis operacionais no continente africano (isto é o mesmo que uma para cada africano). Além disso, esses telefones móveis estão cada vez mais dando lugar a smartphones de baixo custo, os quais se espera que aumentem a taxa de penetração da internet no continente africano para 50% dentro da próxima década.³ Isso é importante porque, como veremos, especialmente no campo da prestação de serviços e cidadania monitorial, a difusão em massa de telefones celulares e smartphones é uma condição decisiva para que as TICs apoiem princípios democráticos.



II) Domínios para o impacto específico de TICs

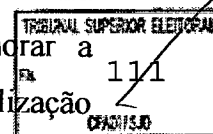
Contra esse pano de fundo, o que precisamente TICs podem fazer para ajudar a aumentar a legitimidade do input e output de sistemas democráticos? Como foi mencionado acima, há três “domínios” onde TICs podem fazer uma diferença de maneira especial.

II 1) Digitalização de processos administrativos

É um fato muitas vezes subestimado que, no passado, administrações públicas no hemisfério sul eram muito menos capazes de adotar TICs para apoiar seus processos internos e modos de operação que seus homólogos no mundo industrializado. Enquanto nestes últimos casos as administrações públicas foram frequentemente computadorizadas e interconectadas em alguma medida numa escala maior desde os anos 1960 e 1970, a situação de muitas administrações públicas no hemisfério sul parece muito diferente. Aqui, unidades administrativas não conectadas, baseadas em papel, com pouco intercâmbio horizontal e vertical de informação, são com frequência a norma. Nesses contextos, espera-se que as TICs, e especialmente a internet, alterem sistematicamente essa prática, permitindo uma mudança direta para estruturas de instituição pública altamente digitalizadas e interconectadas. Além disso, há também a esperança de que a

³ *The Economist*, 25/04/2015, p.32.

compilação de novos dados e sua integração nas chamadas estruturas de informação integradas vão permitir às instituições públicas melhor planejar e implementar políticas baseadas em fatos. Traduzido em prática, isso pode resultar em projetos como IFMIS,⁴ um sistema de administração financeira computadorizado que o governo do Quênia está usando para melhorar a organização administrativa interna da administração financeira e da mobilização da receita de sua administração pública; ou iTax,⁵ que é usado pelo governo da Tanzânia, servindo como um sistema de contabilidade para receitas do Estado.



II 2) Melhora da prestação de serviços

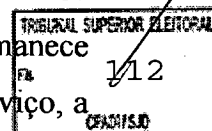
Em muitos Estados no hemisfério sul, a prestação de serviços por instituições públicas é inadequada, uma vez que há com frequência poucas representações físicas dessas instituições, especialmente em áreas rurais. Portanto, a simples ida a essas repartições acarreta muitas vezes custos significativos em termos de tempo e dinheiro (e.g., viajar longas distâncias até a repartição de uma administração pública). Ao mesmo tempo esses Estados muitas vezes simplesmente carecem de recursos para estabelecer uma densa rede de postos de atendimento ou repartições por todo o seu território. Há duas maneiras pelas quais TICs podem ter um impacto positivo nessa situação: ou dispensando inteiramente a necessidade de se ter uma infraestrutura física (repartições) para a prestação de serviços, ou permitindo a efetiva combinação de uma infraestrutura física e digital, e.g., por meio de postos para a prestação de múltiplos serviços. A primeira é particularmente exequível quando o serviço em questão envolve apenas informação. Se quero comprar um pedaço de terra, preciso me certificar de que o aspirante a vendedor é de fato o legítimo dono dessa propriedade, portanto um registro da terra digitalizado que fornece a oportunidade de se enviar

⁴ IFMIS significa Integrated Financial Management Information System. (<http://www.icta.go.ke/integrated-financial-management-information-systems-ifmis/>)

⁵ iTax significa integrated Tax Administration System. (<http://www2.gtz.de/dokumente/bib-2011/giz2011-0048en-itax-case-study.pdf>)

uma indagação por mensagem de texto em vez de visitar uma repartição distante para consultar os registros em papel é o bom caminho.

Em casos em que os serviços envolvem mais do que informação, e.g., emissão de uma autorização para uma única empresa, carteira de identidade ou permissão para dirigir veículos, algum tipo de infraestrutura física permanece necessário, mas em vez de ter uma repartição administrativa para cada serviço, a integração deles em centros unificados, em que todos os serviços públicos estão disponíveis num só lugar, é uma opção poupadora de recursos. Essa abordagem pode ser combinada com componentes digitais, da seguinte maneira: o processo de solicitação, digamos para uma autorização de empresa, é feito online, ao passo que a emissão real e a entrega da autorização ocorre no posto multiserviços. Países tão diferentes quanto o Chile (ChileAtiende)⁶ e o Quênia (Huduma)⁷ estão buscando essas abordagens de postos multiserviços. Isso, no entanto, só faz sentido se processos e estruturas internos do respectivo sistema administrativo já tiverem sido transformados pelo uso de TICs. Abordagens como postos multiserviços, incluindo os componentes digitais desses centros, só serão bem-sucedidas depois que as administrações públicas tiverem digitalizado seus procedimentos internos e implementado estruturas integradas de informação em que a informação está horizontal e verticalmente interconectada e disponível para todas as instituições administrativas.



III 3) Estabelecimento de confiança por cidadania monitorial

Em termos da definição inicial de democracia, os dois primeiros “domínios” do impacto das TICs referem-se principalmente ao aspecto do “governo para o povo”, ou em termos mais simples, referem-se à questão de como TICs poderiam melhorar o desempenho de instituições públicas. No entanto há também a

⁶ ChileAtiende é uma infraestrutura de postos multiserviços no Chile que oferece serviços públicos através de 206 postos estacionários e 5 postos móveis, bem como via internet. (<http://www.chileatiende.cl/>)

⁷ Muito similar ao ChileAtiende, o equivalente queniano é chamado *Huduma*, a palavra suaili para “serviço”, que deverá fornecer uma infraestrutura de serviços múltiplos por meio de aproximadamente 50 postos e via Internet, quando a fase de implantação tiver terminado. (<http://www.hudumakenya.go.ke/>)

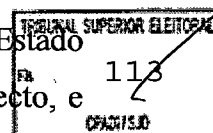
questão de como TICs podem apoiar o “governo pelo povo”, que em nosso contexto significa como cidadãos podem exercer um papel direto sobre as ações e desempenhos de instituições públicas. Isso certamente também implica a questão de como TICs poderiam permitir a cidadãos governarem diretamente a si mesmos sem nenhum envolvimento de instituições ou administrações do Estado ou públicas. Embora seja absolutamente legítimo concentrar-se nesse aspecto, e embora haja sem dúvida exemplos de formas de autogoverno permitidas por TICs, iria muito além do escopo deste artigo tratar dessas questões. O foco aqui, portanto, está na questão de como cidadãos podem impactar e controlar as ações de instituições públicas usando TICs.

Como mencionei no início, existe com frequência um profundo nível de desconfiança de qualquer forma de autoridade pública entre cidadãos, em geral por boa razão. Essa desconfiança está enraizada em experiências de corrupção, má administração e impunidade junto a atores públicos. Uma maneira de restabelecer a confiança, ou melhor, de estabelecê-la para começar, é fornecer aos cidadãos a oportunidade de *“monitorar o que instituições poderosas fazem... e exigir mudança quando elas se comportam mal”*,⁸ como Ethan Zuckermann, o diretor do Center for Civic Media do MIT,⁹ define sua ideia de cidadania monitorial.¹⁰ TICs oferecem muitos instrumentos técnicos, variando desde aplicações destinadas a fornecer facilmente a cidadãos a informação de que precisam para monitorar as instituições públicas em questão até sistemas técnicos que asseguram que suas indagações ou queixas são efetivamente encaminhadas para as instituições públicas. Isso significa, por exemplo, que aplicativos de celular me permitem calcular imediatamente quanto dinheiro um condado recebeu do governo central para educação, e avaliar se isso foi apropriadamente gasto com base nessa informação. Pode também significar que a queixa de um cidadão por mensagem de texto entra automaticamente num sistema que exige

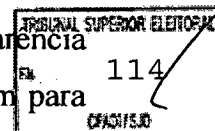
⁸ <http://www.ethanzuckerman.com/blog/2014/01/24/promise-tracker-and-monitorial-citizenship/>

⁹ <https://www.media.mit.edu/people/ethanz>

¹⁰ A este respeito, eu também iniciei um projeto chamado “Promise Tracker”, que se destina a permitir a cidadãos monitorar efetivamente, por meio de TICs, a implementação (ou não) de promessas feitas por autoridades eleitas.



que a instituição responsável responda a ela dentro de um prazo fixo, de outro modo a queixa é automaticamente encaminhada a autoridades de aplicação da lei. Isso implica sistemas de delação para relatar corrupção, bem como linhas telefônicas gratuitas para relatar conduta indevida de qualquer autoridade pública. As TICs têm portanto potencial para apoiar não apenas a transparência de ações políticas, um tópico que é frequentemente abordado, mas também para apoiar um equilíbrio de poder (informacional) entre cidadãos e autoridades públicas, o que é um pré-requisito para o estabelecimento de confiança em autoridades públicas e para o funcionamento de sistemas democráticos em geral.



Conclusão

Como sugeri no início, não pode haver algo como um impacto geral de TICs sobre a democracia, pois esse impacto (potencial) é extremamente dependente de contextos sociais, políticos e econômicos em que TICs são aplicadas. Isso significa também que a questão de se e como TICs podem ser aplicadas num caso específico para apoiar o princípio da governança democrática requer uma resposta caso a caso.

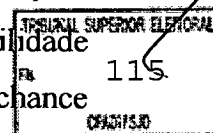
O que podemos identificar em vez disso são grupos ou conjuntos de sistemas políticos que compartilham as mesmas condições de contexto para o uso de TICs em diferentes graus. Com base nessas condições de contexto compartilhadas, podemos descobrir "domínios" comuns em que TICs podem potencialmente ter impacto. Com relação aos Estados do hemisfério sul, este artigo identifica dois "domínios" no desempenho de sistemas democráticos (a melhora da organização interna de instituições públicas e a prestação de serviços públicos) e um "domínio" referente ao nível de confiança que os cidadãos têm em seus sistemas democráticos (cidadania monitorial), em que TICs podem fazer uma diferença específica.

É importante compreender, portanto, que esses diferentes "domínios" em que TICs podem ter um impacto, embora se refiram a diferentes aspectos dos processos de sistemas democráticos, estão extremamente interconectados em termos funcionais. Qualquer projeto de aperfeiçoar a prestação de serviços

públicos, e.g. pela introdução de abordagens de postos multiserviços, está condenado ao fracasso se for montado sobre um sistema administrativo não conectado, baseado em papel.

Ao mesmo tempo, qualquer forma de melhoramento de instituições públicas e sua prestação de serviços relacionada às TICs tem pouca probabilidade de produzir resultados duradouros, a menos que os cidadãos tenham uma chance de monitorar as ações dessas instituições. E a própria cidadania monitorial só faz sentido se houver, em primeiro lugar, algo a monitorar, isto é, se o sistema administrativo, através da reforma de processos internos, for pelo menos capaz de prestar serviços (o que não é o mesmo que querer prestá-los); isto nos traz de volta novamente a melhores desempenhos de administrações públicas por TICs...

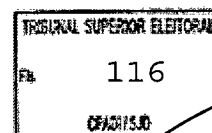
Não há portanto nenhuma fórmula mágica pela qual TICs possam apoiar e possibilitar democracia. No entanto, se nos dermos ao trabalho de analisar precisamente o contexto, é provável que possamos pelos menos descobrir "domínios" em grupos ou conjuntos específicos de Estados nos quais TICs têm o potencial de tornar sistemas políticos mais democráticos.



TIC e governança na África Oriental

Uma avaliação da paisagem de 2014 no Quênia, Uganda e Tanzânia

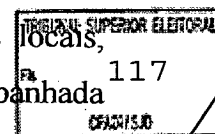
Varyanne Sika¹



As tecnologias de informação e comunicação (TICs) são vistas com frequência como um catalisador para processos democráticos, liberdade de expressão e solução de fraudes, ao mesmo tempo em que se afirma que a e-governança tem o potencial de estabelecer um ambiente para melhor prestação de serviços, maior transparência e responsabilidade (OCDE 2003; Ndou, 2004; Dawes, 2008; Klopp et al 2013). No entanto, e-governança e muitos projetos de TIC em governança resultam em retornos abaixo do esperado, especialmente países em desenvolvimento/transicionais onde 35% dos projetos relacionados à e-governança provavelmente fracassarão (Heeks, 2003). Esse fracasso é atribuído, entre outros fatores, à discrepância planejamento-realidade. Esta consiste numa discrepância física e cultural entre o desenho do projeto e as realidades no terreno em que a implementação ocorre (Heeks, 2002). Outros fatores que levam ao fracasso de projetos de TIC em governança e e-governança envolvem controle político da infraestrutura de TIC (Heeks, 2002).

¹ Varyanne Sika trabalha como pesquisadora de governança e tecnologia no iHub Research em Nairobi, Quênia. O iHub Research apoia a missão global do iHub através da descoberta de usos e abordagens à tecnologia na África, experimentação voltada para a criação de conhecimento e compartilhamento de ideias para melhor tomada de decisão por parte de partes interessadas em tecnologia. Varyanne é pesquisadora em ciência social por formação, com experiência em várias organizações de desenvolvimento. Ela está interessada na interseção e interação entre tecnologia e sociedade. Atualmente está concluindo seu MA em Estudos do Desenvolvimento no Instituto para Estudos do Desenvolvimento, Universidade de Nairóbi.

Penetração limitada, ausência de estratégias e políticas locais, recursos financeiros reduzidos, o custo elevado para usuários finais, habilidades de TIC precárias, dificuldade de uso e falta de vontade política são muitas vezes descritos como razões para o fracasso na realização do pleno potencial da TIC. A ausência de estratégias de governo para harmonizar redes e políticas locais, regionais e continentais de TIC (Gillward, 2010; Waema, 2011) é acompanhada ademais por uma escassez de treinamento e capacidade tecnológica, bem como uma resistência de funcionários públicos à mudança e à tecnologia (Thomas et al, 2010).

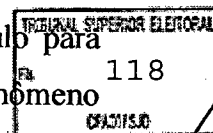


A literatura normativa sobre TIC geralmente promove a ideia de que TICs, internet e plataformas de e-governança facilitam a democratização, mas ela carece de evidências de implementação (APC, 2009). Alguns relatórios (Bekri et al 2011; Alozie et al 2011) concordam que exemplos empíricos consideráveis não são fornecidos, mas simplesmente fazem avançar as atuais discussões teóricas sobre TICs na África Oriental. Relações entre a adoção de TICs e resultados democráticos, por exemplo, penetração da internet e boa governança, são frequentemente postas em contexto existente, mas raramente apoiadas por evidências. Por exemplo, há alguns achados contrastantes sobre essa questão; Groshek (2009) apoia a ideia de que a difusão da internet tem impacto positivo sobre a democratização, ao passo que Nesbit et al (2012) não encontraram nenhuma correlação. Em outros casos, alguns autores afirmam que uso adequado da internet, em vez da penetração, pode ter impacto positivo sobre a demanda de democratização dos cidadãos (Nesbit, 2012). De maneira semelhante, cidadãos acreditavam que e-governo reduziria casos de suborno num estudo sobre percepção do governo por cidadãos na Etiópia, Índia e Fiji; contudo, nenhuma evidência para apoiar essa ideia foi fornecida (Singh et al, 2010).

Com isto em mente, o iHub Research² empreendeu um estudo em 2012 para

² O iHub Research apoia a missão global do iHub através da *descoberta* de usos e abordagens à tecnologia na África, experimentação para a criação de *conhecimento* e

compreender e descrever a paisagem no Quênia, Uganda e Tanzânia no setor de TIC e governança. Esse estudo³ teve uma abrangência ampla com o objetivo de fornecer um panorama de como a TIC é usada na paisagem da governança nos três países da África Oriental; com um foco específico na compreensão da interação bidirecional entre cidadãos e governo usando TICs. O estímulo para compreender o uso da TIC na governança veio do fato de ser ela um fenômeno que se tornou prevalente há pouco tempo e está insuficientemente pesquisado, em especial na esfera da governança. O objetivo do estudo foi explorar as condições sob as quais ferramentas de TIC podem ser ou foram usadas com sucesso para facilitar a interação bidirecional entre governo e cidadãos. Além disso, com base numa combinação de oito características de boa governança⁴ (UNDP, 2006), o estudo concentrou-se nas quatro áreas seguintes: acesso à informação, prestação de serviços, rastreamento da corrupção e participação do cidadão.



Estrutura metodológica e locais de estudo

Esse estudo foi estruturado dentro da primeira e da terceira das quatro estruturas teóricas propostas por Garson (1999) sobre o uso de TIC na governança. A primeira dessas estruturas teóricas é do uso de TIC na descentralização e democratização e a terceira enfatiza uma contínua interação bidirecional entre TICs e o ambiente organizacional e institucional (Yildiz, 2007). A segunda e a quarta abordagem propostas por Garson, que foram excluídas na estruturação desse estudo, são a abordagem distópica subjacente às limitações e contradições

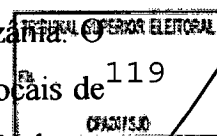
compartilhamento de ideias para melhor tomada de decisão por partes interessadas em tecnologia. (<http://www.ihub.co.ke/research/about>)

³ O estudo "ICT and Governance in East Africa" tornou-se possível graças ao generoso apoio da Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) ao ICT4Democracy East Africa Network. A Pesquisa iHub também foi apoiada pelo ICT4Democracy East Africa.

⁴ A boa governança tem oito características principais. É participativa, orientada para o consenso, responsável, transparente, eficaz e eficiente, equitativa e inclusiva e segue o Estado de direito.

da tecnologia e a abordagem em que a e-governança é situada dentro das teorias da globalização.

O estudo "ICT and Governance in East Africa" foi um balanço qualitativo das ferramentas existentes de TIC na governança no Quênia, Uganda e Tanzânia. O estudo também usou dados tanto primários quanto secundários de seis locais de estudo⁵ na região. No Quênia, o estudo se concentrou em Nairóbi e Nakuru. Essas seleções basearam-se na proeminência de iniciativas de TIC nas duas áreas. Em Uganda, o estudo concentrou-se em Kampala, a capital, Apac e Lira no norte do país, cidades periurbanas que são também áreas pós-conflito, e em Fort-Portal, uma cidade periurbana no Oeste de Uganda. Na Tanzânia, o estudo concentrou-se em Dar es Salaam e Mwanza. Uma combinação de entrevistas semiestruturadas e discussões em grupos focais foi usada para coletar dados.



Quando TICs na governança funcionam

Contra o pano de fundo de escassas evidências para apoiar afirmações de que as TICs são geralmente benéficas na governança, o estudo do iHub Research⁶ propôs-se a investigar a implementação de TICs na governança. Os casos em que TICs são bem-sucedidas na promoção da participação do cidadão possuem duas características:

- i) Envolvem baixo custo e TICs não baseadas na internet⁷
- ii) Incluem encontro físico de cidadãos

O sucesso na participação dos cidadãos é visto como tal por meio de um fluxo de informação de alta frequência sustentado para cidadãos e a partir deles sobre

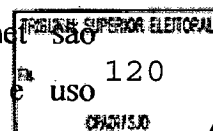
⁵ A descrição detalhada dos locais de estudo pode ser encontrada no blog do iHub no endereço: <http://community.ihub.co.ke/blogs/19497>

⁶ O relatório completo pode ser encontrado em <http://community.ihub.co.ke/static/ict4gov>

⁷ TICs não baseadas na internet são aquelas que não requerem conectividade de internet para operar. Exemplos de TICs não baseadas na internet são *feature phones* e rádio.

questões de governança. Iniciativas de TIC entrevistadas que possuíam essas duas características tinham mais sucesso na promoção da participação de cidadãos quando comparadas às que não as possuíam.

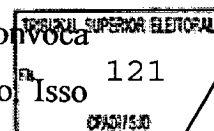
Constatou-se que TICs de baixo custo e não baseadas na internet são particularmente eficazes em alcance, consciência/ação do cidadão e uso sustentado ao longo do tempo. Verificou-se que uma combinação de SMS e rádio comunitário, por exemplo, foi muito popular e eficaz nos três países ao aumentar a interação bidirecional entre cidadãos e governo. Essas combinações ganham um alcance mais amplo do desembolso de informação do cidadão, facilitando um mais amplo alcance de público e taxas mais elevadas de respostas.



Um exemplo de TICs de baixo custo em governança encontrado no estudo é o uso de Short Message Service (SMS) por uma estação de rádio para compartilhar informação relacionada a vários procedimentos públicos conduzidos pela assembleia local do condado, sem nenhum custo para os cidadãos. Uma estação de rádio (Radio Amani) em Nakuru, Quênia, testemunhou o estabelecimento de grupos de fãs de ouvintes em diferentes áreas de sua operação. A própria estação de rádio não organiza os grupos de fãs dos ouvintes; em vez disso, cidadãos com interesses em diferentes tópicos, um dos quais é governança, tal como discutido e transmitido na estação, encarregam-se de se encontrar. Esses grupos ouvem os programas juntos e participam de discussões conjuntamente, reduzindo as despesas para se comunicar com a estação de rádio e compartilhar suas opiniões. Os grupos de fãs de ouvintes fazem mais do que ouvir programas de rádio e telefonar para fazer contribuições conjuntas. Eles trabalham juntos em projetos de geração de renda, inscrevem-se para empréstimos conjuntos para seus esforços econômicos; chegam até a comprar terra juntos em certos casos.⁸

⁸ Mais exemplos podem ser encontrados no relatório "ICT and Governance in East Africa", *ibid.*

No caso da AfyaRadio⁹ na Tanzânia, seus programas estimulam os ouvintes a relatar incidentes de corrupção ou apropriação indébita de utilidades públicas. Portanto os cidadãos relatam casos através de chamadas gratuitas, e a estação se encarrega de acompanhá-los da maneira devida. Em casos em que nenhuma medida é tomada depois de feitos os acompanhamentos, a estação convoca publicamente os “culpados” no ar para chamar a atenção para sua inação. Isso induziu medo entre funcionários do governo que não querem que suas práticas corruptas sejam tornadas públicas. Quando esses incidentes de corrupção se reduzem, os cidadãos se sentem motivados a usar instrumentos de TIC para relatar corrupção, pois sua contribuição não é dada em vão.



Serviços de ligação gratuita provaram-se um motivador do uso de TICs; o estudo descobriu que as pessoas tendem a participar mais em questões de governança quando há poucas implicações de custo associadas à ferramenta, ou nenhuma. Outras situações em que TICs na governança funcionam são aquelas em que a abertura de caminhos por serviços públicos básicos é simplificada pelo uso de TIC, em particular o pagamento de serviços como água e eletricidade.¹⁰

Limitações das TICs na governança

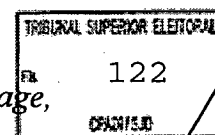
Cidadãos declararam que só visitam sites relacionados a governança que são prioritários para suas necessidades num momento específico e, mesmo nesses casos, relataram que os websites são desajeitados e feios. Não se detectou que a experiência do usuário fosse um fator decisivo na criação desses websites. Participantes das discussões em grupos focais (DGF) disseram que o caráter abarrotado e pouco amigável dos websites, particularmente aqueles dirigidos pelo governo, era especialmente desagradável. O website da Kenya Revenue Authority¹¹ foi destacado como exemplo de ferramenta que parece ter sido

⁹ Mais exemplos e descrições das várias iniciativas avaliadas podem ser encontrados no relatório do estudo (disponível para download gratuito), na seção “The Specific Findings”, pp.17-28. <http://community.ihub.co.ke/static/ict4gov>

¹⁰ *ibid.*

projetada apenas para conhecedores de tecnologia. No website da KRA, obter um certificado de número de identificação pessoal (PIN) não é um processo simples; isso obriga os usuários a ir a *lan houses*, onde assistentes com conhecimento de tecnologia ajudam os usuários através do processo, a um custo.

"Aqueles websites são feios, isso me desencoraja de ir além da home page, por isso não vou"—Participante de DGF, Nairóbi



A impressão causada por esses websites considerados “feios” e abarrotados é tomada como um indicador de que as instituições do governo não levam de fato em consideração o que os cidadãos pensam ou têm a dizer. Em alguns casos, cidadãos sentiram que ainda que os custos do acesso a serviços do governo sejam reduzidos por meio de ferramentas de TIC, muitas vezes eles ainda são incapazes de arcar com os custos para ter acesso a tais ferramentas. Websites, por exemplo, são de difícil acesso para pessoas que vivem em áreas rurais, como é o caso da maioria da população da África Oriental (IFAD, 2011).

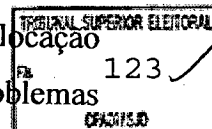
Cidadãos que devem se os usuários finais dessas ferramentas de TIC muitas vezes não são envolvidos em seu desenvolvimento e, em consequência, muitos supostos usuários não estão capacitados para usá-las. Algumas ferramentas de TIC não contemplam os problemas prioritários dos usuários, e a experiência destes parece não ser levada em consideração. Essa falta de inclusão nos estágios iniciais do desenvolvimento de ferramentas prejudica sua usabilidade geral.

As percepções dos cidadãos sobre desafios sociais e ferramentas de TIC estão em des(acordo)

Desafios comuns enfrentados em sociedade e destacados por participantes de discussões em grupos focais incluíram corrupção, desemprego (juvenil), insegurança, má prestação de serviços em educação e saúde, dificuldade

¹¹ Kenya Revenue Authority <http://www.kra.go.ke/>

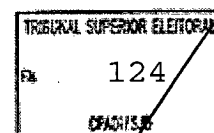
persistente de comunicação com o governo através de seus representantes, desigualdade de renda, abandono de áreas rurais, falta de informação sobre o que está se passando no governo, pouca consciência dos direitos dos cidadãos para participar de questões do governo e indiferença percebida do governo pelas queixas e preocupações do cidadão. Outras questões levantadas foram alocação inadequada de recursos orçamentários, infraestrutura deficiente, problemas ambientais, analfabetismo e fosso geracional entre funcionários do governo e a maior parte dos cidadãos, em especial dado que a maioria dos cidadãos nesses países é jovem e a maioria dos funcionários do governo é mais velha. Seria de esperar que a maior parte das ferramentas de governança estivesse voltada para essas questões suscitadas pelos cidadãos. No entanto, houve pouca indicação, a partir das entrevistas com as organizações que dirigem as ferramentas, de que as opiniões dos cidadãos sobre quais são as prioridades de governança informassem o estabelecimento de ferramentas.



Para um cidadão que pensa que as áreas prioritárias na governança são aquelas destacadas no parágrafo anterior, é difícil interagir com ferramentas que lidam com diferentes áreas de governança. Isto ilustra um fosso planejamento-realidade nas ferramentas de TIC usadas na governança; consultas ao cidadão não parecem informar a criação ou a priorização de esforços. Um exemplo de fosso planejamento-realidade, que levou uma iniciativa a ser inativa, é o aplicativo Road Connexion em Uganda, que foi desenvolvido numa maratona de programação de três dias de duração. Esse aplicativo não estava voltado para necessidades prioritárias dos cidadãos e acabou sendo cancelado por falta de uso. Os desenvolvedores descobriram mais tarde, com base em seu julgamento sobre os padrões de uso do aplicativo, que em Uganda os cidadãos têm necessidades muito mais prementes que informações sobre o tráfego.

Os casos de prestação de serviço e corrupção são raras exceções a esse achado. As ferramentas de prestação de serviço foram criadas sobretudo a partir da necessidade de aumentar a eficiência, reduzir filas, burocracias e processos de

governo e permitir um acesso rápido e eficaz aos serviços. Tanto o governo quanto os cidadãos compartilham essa necessidade. A maior parte dos participantes tinha mais conhecimento sobre ferramentas e iniciativas de prestação de serviços do que sobre qualquer outro tipo de ferramenta sob consideração para esse estudo.



Em Uganda, por exemplo, os participantes tinham conhecimento sobre Huduma,¹² que é uma nova plataforma de prestação de serviços e-Citizen no Quênia, sabiam sobre o número de telefone para ligações gratuitas da Comissão de Direitos Humanos de Uganda, que alguns deles haviam usado com sucesso, sabiam sobre o U-Report, que publica descobertas nos jornais nacionais, do número para ligações gratuitas da UMEME (Companhia de Energia Elétrica de Uganda), bem com do número para ligações gratuitas da Companhia Nacional de Água e Esgoto. Na Tanzânia os participantes tinham ouvido falar dos serviços online da Tanzania Revenue Authority, da Tanzania Electricity Supply Company (TANESCO), serviços de pagamento de contas de energia elétrica por telefone celular, e o serviço de pagamento por telefone celular de contas de água da Dar es Salaam Water and Sewerage Corporation (DAWASCO). Por fim, no Quênia, as ferramentas de que os participantes tinham conhecimento incluíam serviços de pagamento por telefone celular da Huduma and Kenya Power bem como as contas de atendimento ao cliente da companhia no Twitter e no Facebook.

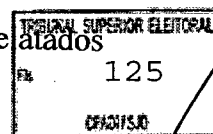
Um importante obstáculo enfrentado no desenvolvimento e uso de ferramentas de TIC na governança é uma falta de confiança no governo, bem como a apatia entre cidadãos gerada pelo fracasso percebido do governo em responder às queixas ou questões suscitadas ao longo de várias linhas de governança.

"Por que eu deveria me dar ao trabalho de relatar um problema quando aqueles que foram relatados por outros antes de mim nunca foram corrigidos?"

– Participante de DGF em Kampala, Uganda

¹² <http://www.hudumakenya.go.ke/>

Cidadãos que participaram do estudo manifestaram a convicção de que pouco ou nada seria feito com relação aos problemas que relatam. Eles acreditavam que se providências raramente são tomadas quando incidentes são relatados fisicamente, é improvável que alguma medida vá ser tomada quando são relatados virtualmente.



“Se minha ida à repartição, minha presença física, não inspira o funcionário [do governo] a agir com relação a um problema, como a comunicação através de seus websites ou do Facebook será diferente?” – Participante de DGF

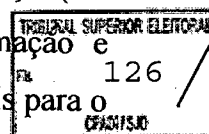
Desafios enfrentados por implementadores de ferramentas de TIC para governança

Implementadores de TICs em governança experimentam desafios tanto internos quanto externos. Desafios internos em organizações de implementação eram baseados em recursos e projetos. Esses desafios internos formavam a maior parte dos desafios gerais na implementação de TICs para governança. Os desafios externos apresentados por fatores fora das organizações de implementação também eram baseados em recursos. Os principais desafios relatados por implementadores de TICs em governança no estudo – isto é, organizações da sociedade civil (OSC), governo e desenvolvedores – incluem: recursos limitados para ampliar o alcance de iniciativas ou enfrentar desafios técnicos, desafios para convencer partes interessadas importantes a compartilhar seus dados e mantê-los atualizados. Em casos relativos a coleta de dados e limitações financeira para trabalho baseado em subvenção, uma OSC na Tanzânia declarou:

“A governança não é baseada em investimentos, sua (dependência de subvenções) compromete a continuidade do trabalho que fazemos, mas não temos outra maneira de levantar dinheiro para este projeto. O governo não nos dará dinheiro para fazer isso,

os cidadãos também não pagarão para participar.”

Outros desafios que eles enfrentam incluem: *know-how* técnico limitado para maximizar o potencial de algumas das iniciativas de TIC e governança (em particular em estratégias de mídia social), acesso limitado a informação e recursos limitados para processar informação em formatos compreensíveis para o fácil consumo dos cidadãos, baixo entendimento e uso da maior parte das ferramentas, falta de análise sistemática dos dados relativos ao usuário para monitorar tendência no uso de suas ferramentas e iniciativas, seja em razão de falta de expertise ou de não-priorização.



Conclusão e Recomendações

Apesar do investimento em TICs em governança pelos governos da África Oriental, evidente nas políticas estabelecidas para TIC e e-governo, a implementação de projetos relacionados a TICs em governança ainda não foi efetiva na promoção de interação bidirecional entre cidadãos e governo.

A razão subjacente para desafios na implementação de TICs e iniciativas de TIC em governança é principalmente a discrepância planejamento-realidade que ainda está por ser adequadamente enfrentada por partes interessadas na governança. Isso significa que decisões sobre que ferramentas de TIC e iniciativas implementar depende diretamente de governos e organizações que dirigem as iniciativas. Como as iniciativas são criadas para a interação bidirecional entre cidadãos e governo, uma implementação mais bem-sucedida será alcançada se os primeiros estiverem envolvidos do processo de planejamento. O processo de planejamento de aplicativos, que são feitos para cidadãos, deveria envolver abrangentes avaliações de necessidades e planejamento da experiência do usuário, o que requer tempo e recursos adequados. Aplicativos de telefone celular e da web criados ou desenvolvidos em competições como maratonas de programação de fato aceleram o processo de planejamento, de tal modo que em

poucos dias ou poucas semanas um aplicativo é criado. Mas essa rapidez impede que haja tempo suficiente para envolver cidadãos no processo de planejamento; assim, a discrepância planejamento-realidade se mantém nesses aplicativos.

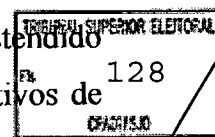
TICs de baixo custo e não baseados em internet são naturalmente apropriados para promover a participação dos cidadãos nos três países da África Oriental estudados com respeito à governança. Uma grande proporção de até 75% da população da África Oriental vive em áreas rurais (IFAD, 2011), as quais, por enquanto, não gozam da extensa infraestrutura de TIC de que as áreas urbanas dispõem. Torna-se imperativo, portanto, que iniciativas de TIC correspondam à infraestrutura disponível e ao conhecimento tecnológico existente em meio aos cidadãos nas áreas rurais. O elevado investimento em TICs para governança é informado principalmente pelo potencial e promessa de sua eficiência na governança. Para alcançar esse potencial, o investimento em TICs para governança precisa mudar do desenvolvimento das próprias ferramentas para esforços e estratégias que reduzam a discrepância entre planejamento e implementação de ferramentas e iniciativas de TIC.

Com base no estudo, esboçamos as seguintes recomendações:

- i. O planejamento de iniciativas de TIC em governança destinadas a facilitar a interação bidirecional entre cidadãos e governo deveria incluir a contribuição dos cidadãos a que elas se destinam. Isso pode ser levado a cabo mediante a incorporação da testagem da experiência do usuário com vários grupos de amostras do público-alvo para feedback e coplanejamento.
- ii. O processo de planejamento de iniciativas de TIC para governança deveria ser suficientemente abrangente para incluir planos de implementação e monitoração e avaliação (M&A) para avaliar impacto e adequação das iniciativas. Isto permitirá aos implementadores detectar áreas e conceber

planos para aperfeiçoá-las ao longo do tempo. A M&A, ademais, poderia fornecer ideias compartilháveis entre partes interessadas.

iii. O treinamento dos implementadores de iniciativas de TIC em governança deveria ser conduzido antes que a implementação realmente se inicie. Esse treinamento e/ou elevação de conhecimento deveria também ser estendido aos cidadãos que são os usuários-alvo das ferramentas ou aplicativos de TICs para governança.



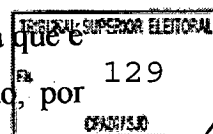
iv. Para reduzir a crescente relutância de cidadãos a interagir com o governo e OSCs, histórias de sucesso sobre interação com o governo deveriam ser compartilhadas e apoiadas pelas partes interessadas. Outras estratégias para fazer face à falta de otimismo dos cidadãos em sua interação com o governo deveriam também ser exploradas para estimular mais interação. TICs em governança deveriam complementar e ativar práticas de boa governança e não ser consideradas a única solução para problemas de governança.

v. Iniciativas de TIC de OSCs e do governo deveriam cada vez mais compartilhar o que funciona e o que não funciona com TICs em governança, não somente entre si mesmas como também com cidadãos. Os cidadãos são impedidos de participar desses intercâmbios embora sejam importantes partes interessadas no processo de governança.

vi. TICs não baseadas na internet usadas em governança, como telefones celulares e rádios precisam ser mais integradas a iniciativas de TIC e governança, pois elas são as mais amplamente usadas e as mais acessíveis à população da África Oriental. Embora úteis, os aplicativos de celular e da web ainda estão por alcançar massa crítica. Além disso, para aquelas pessoas capazes de acessar aplicativos no celular e na web, é preciso desenvolver e implementar estratégias para melhorar seu envolvimento com essas ferramentas.

vii. TICs usadas na promoção da participação do cidadão deveriam incorporar ou estimular encontros físicos dos cidadãos (com outras partes interessadas) para explicar os problema de governança em questão. Isso

permite ao cidadão aprofundar sua compreensão e envolvimento relativos aos problemas de governança enfrentados. A introdução de iniciativas de TIC sem o encontro físico ou o componente do envolvimento físico é mais propensa a conduzir a um desinteresse pela iniciativa por parte dos cidadãos ao longo do tempo e poderia perpetuar a sensação de apatia que é um obstáculo predominante à participação do cidadão. No entanto, por causa da dificuldade da organização de encontros físicos, maneiras alternativas que permitam a cidadãos elucidar questões que envolvam o governo precisam ser estabelecidas e/ou estimuladas.



Referências

Association for Progressive Communication (APC). (2009). ICTs for Democracy: Information and Communication Technologies for the Enhancement of Democracy - with a Focus on Empowerment. SIDA.

Alozie, N. O., Akpan-Obong, P., & Foster, W. A. (2011). "Sizing up information and communication technologies as agents of political development in sub-Saharan Africa", *Telecommunications Policy*, 35(8), 752-763

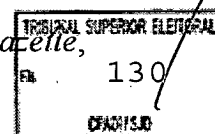
Bekri, D., Dunn, B., Oguzertem, I., Su, Y., & Upreti, S. (2011). *Harnessing Social Media Tools to Fight Corruption*. Londres, LSE Department of International Development.

Dawes, S. (2008). "The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance", *Public Administration Review*, 68(6): S86-S102.

Garson, G. D. (1999). "Information Systems, Politics and Government: Leading Theoretical Perspectives", *Handbook of Public Information Systems*.

Gillwald, A. (2010). "The Poverty of ICT Policy, Research, and Practice in Africa", *Information Technologies & International Development*, 6(SE), 79-88.

Groshek, J. (2009). "The Democratic Effects of the internet, 1994-2003: A Cross-National Inquiry of 152 Countries", *International Communication Gazette*, 71(3), 115-136.



Heeks, R. 2002a. "e-Government in Africa: Promise and practice", *Information Polity*, 7(2/3):97-114.

Heeks, R. 2002b. "Information Systems and Developing Countries: Failure, Success, and Local Improvisations", *The Information Society*, 18: 101-112.

Heeks, R. 2003. "Most eGovernment-for-development projects fail: how can risks be reduced?", iGovernment Working Paper Series. IDPM, Universidade de Manchester, RU.

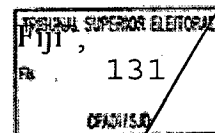
Klopp, J. M., Marcello, E. M., Kirui, G., & Mwangi, H. (2013). "Negotiating e-politics: Initiating e-government in a municipal council in Kenya", *Information Polity*, 18(1), 21-42.

Ndou, V. (2004). "E-government for developing countries: Opportunities and challenges", *The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*, 18(1): 1-24.

Nisbet, E. C., Stoycheff, E., & Pearce, K. E. (2012). "internet Use and Democratic Demands: A Multinational, Multilevel Model of internet Use and Citizen Attitudes About Democracy", *Journal of Communication*, 62(2), 249-265.

OCDE (2003). "The e-Government Imperative." Paris, OECD Publications Service.

Singh, G., Pathak, R. D., Naz, R., & Belwal, R. (2010). "E-Governance for Improved Public Sector Service Delivery in India, Ethiopia and *International Journal of Public Sector Management*, 23(3), 254–275.



Thomas, C., Samuels, D., Kanu, M., & Mbarika, V. W. (2010). "Facilitating Better Governance Through E-Government Initiatives: Successful Cases in Sub-Saharan Africa", *International Journal of Business & Public Administration*, 7(1), 71–85.

UNDP, United Nations Development Programme. 2006. Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration Note by the Secretariat*. Disponível em <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf>

Waema, T. M. (2011). "Summary of Findings and e-Local Governance Roadmap", in E. O. Adera (org.), *Local Governance and ICTs in Africa: Case Studies and Guidelines for Implementation and Evaluation* (pp. 280–313). IDRC: Pambazuka Press.

Yildiz, M. "E-Government Research : Reviewing the Literature, Limitations and Ways forward", *Government Information Quarterly*, 24, 646-665 (2007).



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

pagamento de traduções

1 mensagem

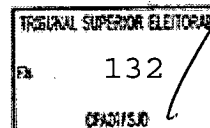
Cesar Benjamin <cesarben@uol.com.br>

26 de junho de 2015 12:47

Para: "medeiros10@gmail.com" <medeiros10@gmail.com>, "marcia.rollemberg@gmail.com"

<marcia.rollemberg@gmail.com>

Cc: mlxaborges@gmail.com



Prezadas Marcia e Elsa:

A Maria Luiza Borges, que está copiada, entregou as traduções para o português de dois artigos para a revista Politika, que estamos editando. Os dois somam 26 laudas e estão em anexo. Conforme o orçamento aprovado, isso corresponde a um pagamento de R\$ 988,00. Maria Luiza tem uma empresa de serviços editoriais e de tradução e pode emitir uma nota para a Fundação. Peço que entrem em contato com ela para providenciar o pagamento.

Atenciosamente,

Cesar Benjamin

De: mlxaborges@gmail.com

Enviada: Sexta-feira, 26 de Junho de 2015 12:32

Para: cesarben@uol.com.br

Assunto: artigos

É pra já

Em 26 de junho de 2015 12:30, Cesar Benjamin <cesarben@uol.com.br> escreveu:

Maria Luiza.

Por favor, mande de novo os dois artigos que você traduziu. Ontem eu trabalhei em casa e esqueci de trazer para a editora o meu pen drive. Preciso baixá-los aqui para calcular as laudas e pedir seu pagamento.

Bj.

C.

2 anexos

 **O contexto importa.docx**
33K

 **TIC e governanca na Africa Oriental.docx**
43K

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

21/07/2015 15:15:25

Código de Verificação

3VGY-SRBD

20150817u19533921000148i186.195.43.19

PRESTADOR DE SERVIÇOS

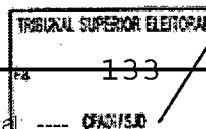
CPF/CNPJ: 19.533.921/0001-48

Inscrição Municipal: 0.603.168-4

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MLB SERVICOS EDITORIAIS LTDA**Nome Fantasia: **MLB SERVICOS EDITORIAIS LTDA**

Tel.: 2122928218

Endereço: **RUA PINHEIRO MACHADO 22, BLC 01 APT 202 - LARANJEIRAS - CEP: 22231-090**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **mlxaborges@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ---- CAC/150

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA**Endereço: **QUA SHIS QI 05 CONJ 2, CASA 2 - LAGO SUL - CEP: 71615-020**

Tel.: ----

Município: **BRASILIA**UF: **DF**

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento referente à tradução dos artigos "O contexto importa: O papel das TICs no apoio à democracia no hemisfério sul", de Rüdiger Schwarz, e "TIC e governança na África Oriental: Uma avaliação da paisagem de 2014 no Quênia, Uganda e Tanzânia", de Varyanne Sika, para a revista Politika da FJM.

Lei 12.74/12 - Informamos que os tributos incidentes sobre o valor desta nota são de aproximadamente 6,00%

CONTABILIZABLE**VALOR DA NOTA = R\$ 988,00**

Serviço Prestado

17.02.05 - edição

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito à crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



A33A071526870815009
07/07/2015 15:33:14

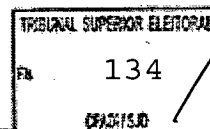
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABERA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1040	BRAZLANDIA
Conta corrente (com DV)	9305	
CNPJ	14.466.661/0001-11	
Nome favorecido	FERNANDA PRESENTES E PAPELARIA LTDA - M	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	70.704
Valor	179,99
Data transferência	07/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 5B5473C2A8ADA629

Assinado por	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

07/07/2015 15:32:15

07/07/2015 15:33:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

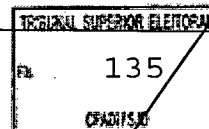
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABERA

Creditado

Banco	3	BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência (sem DV)	1040	AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV)	9305	
CNPJ	14.466.661/0001-11	
Nome favorecido	FERNANDA PRESENTES E PAPELARIA LTDA - M	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.906	
Valor	179,99	
Data transferência	19/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB C43180388BC2D699

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

19/06/2015 14:58:08
19/06/2015 15:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

RECEBEMOS DE FERNANDA PRESENTES E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.245
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERNANDA PRESENTES E PAPELARIA LTDA QUADRA 03 NORTE ENTRE BLOCO A/B LOJA A-, 03 - SETOR NORTE - BRAZLÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72705030 - Fone/Fax: 34792383	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.245 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0614 4666 6100 0111 5500 1000 0002 4519 0240 9390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 353150018386384 - 08/06/2015 14:08:06 TISSUAL SUPERIOR ELETRONAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150018386384 - 08/06/2015 14:08:06 CANCELADO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758940600176 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.466.661/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL fundação joão mangabeira		38.050.712/0001-98	08/06/2015
ENDEREÇO SHIS QI 05, 02 - CONJUNTO 02	Bairro/DISTRITO LAGO SUL	CPF 71615-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/06/2015
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:27

NATUREZA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 179,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891173024152	RESMA A4 CHAMEX 500 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 179,99	48025610	0400	5102	UND	1,0000	179,9900	179,99					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758940600176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 179,99	RESERVADO AO FISCO



A33N071527360106011
07/07/2015 15:46:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:08
312903129 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

BANCO ITAU S.A.

34191575694243496003766040720006864820001651760

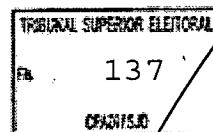
NR. DOCUMENTO 70.705

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 16.517,60

VALOR COBRADO 16.517,60

NR. AUTENTICACAO A.535.3C1.A27.25D.472



ada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

07/07/2015 15:41:08

07/07/2015 15:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/07/2015	
Beneficiário QUANTA CONS E PROJETOS LTDA CNPJ 05.775.513/0001-98					Agência/Código Beneficiário 0036/60407-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA OURO PRETO 210 COND COLONIAL CHAC DELA ROCA CARAPICUIBA SP 06350-270						
Data do documento 07/07/2015	No. Do documento NFE-372	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2015	Nosso Número 157/56424349-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.517,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 16.517,60	
Pagador: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF 38050712000198					DF	
Endereço: SHIS QI 5 CONJUNTO 2 71615-020 SETOR DE HABITA BRASÍLIA					DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57569 42434.960037 66040.720006 8 64820001651760

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/07/2015	
Beneficiário QUANTA CONS E PROJETOS LTDA CNPJ 05.775.513/0001-98					Agência/Código Beneficiário 0036/60407-2	
Data do documento 07/07/2015	No. Do documento NFE-372	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2015	Nosso Número 157/56424349-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.517,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 16.517,60	
Pagador: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF 38050712000198					DF	
Endereço: SHIS QI 5 CONJUNTO 2 71615-020 SETOR DE HABITA BRASÍLIA					DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

372

Série: E

Data Emissão: 24/06/2015

Certificação: B4E21-6D739

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: QUANTA CONSULTORIA, PROJETOS E EDITORA LTDA.
Nome Fantasia: QUANTA
CNPJ/CPF: 05.775.513/0001-98 Insc. Municipal: 0328553
Endereço: RUA OURO PRETO
Bairro: CHACARA DE LA ROCCA
Município: CARAPICUÍBA
E-mail: sinoel@gcp.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 210
Compl.: CONDOMINIO COLONIAL
UF: SP CEP: 06350-270
Telefone: 1141867222

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
CNPJ/CPF: 38.050.712/0001-98
Endereço: SHIS QI 5
Bairro: LAGO SUL
Município: BRASÍLIA
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 2

Compl.: CONJ. CASAS SUPER ELETRONICAS

UF: DF CEP: 71615-020

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO MANIFESTO E DO PROGRAMA NO PROCESSO DE FUSÃO PSB E PPS. PARCELA ÚNICA

DEPOSITAR PARA BANCO ITAU
CONTA CORRENTE: 60407-2
AGÊNCIA: 0036-4

CCN FISCAL 139

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Sim	1,00	17.600,0000	17.600,00

Valor Tributável: R\$ 17.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.600,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 352,00
PIS: 0,650% R\$ 114,40	COFINS: 3,000% R\$ 528,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 264,00	CSLL: 1,000% R\$ 176,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: R\$ 4106,08 (23,3300%)			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.517,60

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2015

Local do Recolhimento: CARAPICUÍBA/SP

Data Geração: 24/6/2015 21:08:10

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

CNAE: 6204000

Observações:

Impresso em: 24/06/2015 às 09:08:24

Recebi(emos) de: QUANTA CONSULTORIA, PROJETOS E EDITORA LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 372
Certificação
B4E21-6D739

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:08
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

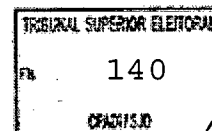
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090235301012320000372175164820000120000	
NR. DOCUMENTO	70.706
Nosso numero	23530101220000372
CONVENIO	02353010
PORTO'S INFORMATICA LTDA.	
AG/COD. BENEFICIARIO	3537/00016426
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.3D6.F99.124.444.920



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

07/07/2015 15:42:20
07/07/2015 15:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02353.010123 20000.372175 1 64820000120000		TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO	
Beneficiário PORTO'S INFORMATICA LTDA.		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00023530101220000372	
Endereço BECO PEDRO RODRIGUES BITTENCOURT 260 VILA NOVA PORTO ALEGRE RS - 91750210					
Nr. do documento 20	Contrato 18.840.166	CPF/CNPJ Beneficiário 05.339.050/0001-11	Vencimento 07/07/2015	Valor Documento 1.200,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98					
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02353.010123 20000.372175 1 64820000120000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 07/07/2015	
Beneficiário PORTO'S INFORMATICA LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3537-8 / 16426-7	
Data do 06/07/2015	Nr. do documento 20	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 06/07/2015	Nosso número 00023530101220000372
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 1.200,00
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98					
SHIS, QI 05, CONJ. 2, CASA 2, 05					
BRASILIA - DF - 71615-020					
Sacador/Avalista PORTOS INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 05.339.050/0001-11					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/20

Emitida em:
23/06/2015 às 10:27:41Competência:
23/06/2015Código de Verificação:
6d3633d5

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.339.050/0001-11

R PEDRO RODRIGUES BITENCOURT, 260, VILA NOVA

Porto Alegre

Telefone: (61)9965-7513

Inscrição Municipal: 20260628

Cep: 91750-210

RS

Email: samuel@portosinformatica.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

Inscrição Municipal: Não Informado

Fundação João Mangabeira

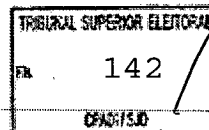
SHIS, QI 05, 05, Conjunto 2, Casa 2, Lago Sul - Cep: 71615-020

Brasília

DF

Telefone: Não informado

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente Prestação de Serviços conforme previsto no item 4.3 do contrato de prestação de serviços no mês de junho de 2015, na rede da FJM.

Código de Tributação Municipal:

140200100 / Assistência técnica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.02 / Assistência técnica.

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\$ 1.200,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1.200,00

Valor dos serviços: R\$ 1.200,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.200,00

(x) Alíquota:

(=) Valor do ISS:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito 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



A330071547713003012
07/07/2015 16:03:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8468 RIO/TREZE
Conta corrente (com DV) 99364
CNPJ 33.213.539/0001-88
Nome favorecido RESTAURANTES MODERNOS LTDA - ME

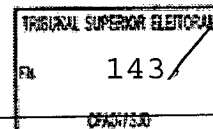
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 70.707

Valor 1.210,00

Data transferência 07/07/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 9402E6012AF66156

assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

07/07/2015 16:02:20

07/07/2015 16:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Spaghettilandia

Rua Álvaro Alvim, 21 - B - Loja
Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2240-2891

DATA DA EMISSÃO: 27 DE Junho DE 2015

KNOW HOW ENCADERNAÇÃO E GRÁFICA LTDA Rua Capitão Cruz 673 Lóias D/E Cordovil - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 2481-0002 - 9241 3443 - CNPJ 01.554.723/0001-03 - INSC. MUN. 02.235.412
INSC. EST. 85.845.128 IRR 64.09 - 10 TL-S002 - Série D - Sub-Série 1 DE 102.001 A 102.500 - AUT. 2372 102.001
Lil 56172/2010 - PROCOM - RJ - Tel.151 - Rua da Ajuda, Sub-solo - Centro - Pça Cristiano Ottoni, s/nº - sub-solo
Central do Brasil- Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel. 0800-2827606 - Rua da Alfândega, 5 térreo



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

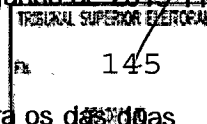
Re: Pagamento FJM realizados

1 mensagem

igo menezes <igomenezes.ctb@gmail.com>

Para: Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

19 de junho de 2015 11:00



➤ Vivaldo pediu para mandarmos na última semana. se for preciso te encaminho na quarta-feira os dados das semanas.

Em 19/06/2015 10:51, "Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão" <medeiros10@gmail.com> escreveu:
Lembrando que preciso dos relatórios das despesas semanais assianda por Dr. Vivaldo e dos demais participantes.

Em 18 de junho de 2015 15:31, igo menezes <igomenezes.ctb@gmail.com> escreveu:

Elsa a pedido do Companheiro Vivaldo segue os valores do curso dessa semana,
Restaurante 1.210,00

Restaurante Modernos Tel (21) 2240-2891
CNPJ 33.213.539/0001-88

Conta itau
AG 8468
C/C 09936-4

no 341

Conta Santander
AG 3098
C/C 13-000342-7

Valor Restaurante 1.210,00

Passagem e local 800,00 esse valor pode ser feito na conta do Vivaldo

Desde já muito obrigado.

Em 12 de junho de 2015 13:55, Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com> escreveu:

Prezados, Igo e Dr. Vivaldo,

Já foram feitas as transferências para o restaurante R\$ 1.210,00 e 800,00 para conta Dr. Vivaldo.

Favor confirmar.

Elsa

Igo Menezes

Tel: (21) 97135-0440

Vivaldo

B/B

Ap: 4059.2

clc 8219.16-8



A331081352229557017
08/07/2015 14:14:19

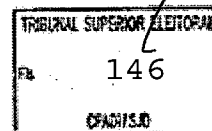
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Agência 2872-X
Conta corrente 9105-7 ADRIANO FERREIRA DOS REIS
Valor 150,00
Data Nesta data



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

08/07/2015 14:06:35
08/07/2015 14:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

1090/2015/217

Nome ou Razão Social da Empresa

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

38.050.712/0001-98

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 150,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFONICOS DA
FJM E TROCA DE FIOS DOS MESMOS

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	168,54
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	168,54
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	18,54
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	150,00

Bases IRRF: R\$ 150,00 INSS: R\$ 168,54 Dep. IR: 0

Identificação do Prestador

CPF.: 724.087.401-00

Identidade.: 2156628

Inscrição INSS.: 1290473627-3

Inscrição ISS.:

QR 117 CONJUNTO M CASA 12-SANTA MARIA-BRASILIA/DF

Código.: 021/9

Localidade

BRASILIA - DF

Data

03/12/2015

Assinatura e Nome Completo

ADRIANO FERREIRA DOS REIS

Número do Recibo

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.19
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

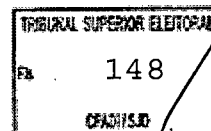
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000000-3 47980296201-5
50705040000-5 00152916863-3

Data do pagamento 08/07/2015
Valor em Dinheiro 47,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,98

Pagamento agendado.

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



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

08/07/2015 14:08:09

08/07/2015 14:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br e atualize Minha NET e Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

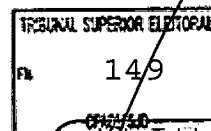
- ☒ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID
- ☒ NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS



descrição
NET Fone

total

47,98



Valor Total
47,98

NET Fone

DURAÇÃO

COMPLEMENTO DA FRANQUIA

47,98

Total NET Fone

47,98

COPIA

Últimos Registros de Atendimento

040152124800633, 040152102540219,
040152100295733, 040152077887298,
040152077881739

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	NET SERVICOS 0400398744688	Junho/2015	05/07/2015	47,98

84630000000-3 47980296201-5 50705040000-5 00152916863-3



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

Minha NET:

- BDA LARGA NET
- EMPRESAS 30 MEGA FID
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

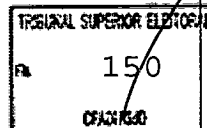
descrição



NET Fone

total

47,98



Valor total

47,98

NET FONE

	DURAÇÃO
LEMENTO DA FRANQUIA	47,98
Total NET FONE	47,98



-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 incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	NET SERVICOS 0400398744688	Junho/2015	05/07/2015	47,98

84630000000-3 47980296201-5 50705040000-5 00152916863-3



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

01/01

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)

Telefone: FRANQUIA 001
 COMPLEMENTO DE FRANQUIA
 03/05/2015 A 02/06/2015

SubTotal	47,98
SubTotal	47,98

SubTotal	47,98

Total Servico	47,98

TOTAL SUPERIOR EL TOTAL	
151	
OFATISO	

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

003/003

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,00	0,31	1,44	47,98

Reservado ao Fisco
c87a.f63f.7d8b.61ab.988b.b1d7.661e.0777

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
47,98	47,98	25,00	12,00	0,00	152 0,00
TOTAL: 47,98	47,98		12,00	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 12,00 - PIS TOTAL 0,31 - COFINS TOTAL 1,44

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2014. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,34 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,17

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.19
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84680000001-6 04900296201-4
50605040000-7 00152809488-9

Data do pagamento 08/07/2015

Valor em Dinheiro 104,90

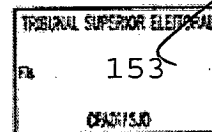
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 104,90

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

08/07/2015 14:09:07

08/07/2015 14:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

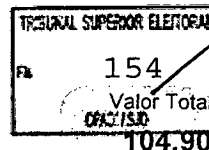
- ☒ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID
- ☒ NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS



descrição
NET Virtua

total

104,90



NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/15 A 31/05/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID 104,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 104,90

NET VIRTUA 104,90

Últimos Registros de Atendimento

040152124800633, 040152102540219,
040152100295733, 040152077887298,
040152077881739

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	NET SERVICOS 0400398744688	Maio/2015	05/06/2015	104,90

84680000001-6 04900296201-4 50605040000-7 00152809488-9



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:14:20
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

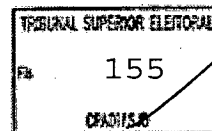
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

=====

03399321708760000000101811201027864830000375400
NR. DOCUMENTO 70.803
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.754,00
VALOR COBRADO 3.754,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.283.9D2.B67.611.357



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

08/07/2015 14:11:44
08/07/2015 14:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

08/07/2015

NetDinamica - Boleto Banespa em ASP ou PHP

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Boletos: www.netdinamica.com.br/boleto

Recibo do Pagador

		033-7		03399.32170 87600.000001 01811.201027 8 64830000375400							
Beneficiário PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3178-8 / 3217876		Espécie R\$	Quantidade 000000001811 2						
Número do documento 0000000018117		CPF/CNPJ 04.078.478/0001-95		Vencimento 08/07/2015							
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Valor cobrado							
Pagador FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ: 038.050.712/0001-98				<table border="1"> <tr> <td>TRIMINUTOS</td> <td>08/07/2015</td> </tr> <tr> <td>FL</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>08/07/2015</td> </tr> </table>		TRIMINUTOS	08/07/2015	FL	156	DATA	08/07/2015
TRIMINUTOS	08/07/2015										
FL	156										
DATA	08/07/2015										
Instruções				Autenticação mecânica							

Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.32170 87600.000001 01811.201027 8 64830000375400	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE O GRUPO SANTANDER BANESPA APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA				Vencimento 08/07/2015	
Beneficiário PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA				Agência/Código Beneficiário 3178-8 / 3217876	
Data do documento 08/07/2015	Nº documento 0000000018117	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/07/2015	Nosso número 000000001811 2
Carteira 102 - COBRANCA S/ REGISTRO	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 3.754,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Referente ao pagamento de 07/2015. Ref. nº 542				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Valor cobrado	
				(+/-) Valor cobrado	
				(+/-) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ: 038.050.712/0001-98				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.542
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP ST SCLR N 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.542 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0005 4212 6500 0029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150021914321 - 07/07/2015 10:23 7 CEP: 70760518
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753867300189 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INPJ 04.078.478/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98	07/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R SHIS QI 05 CONJUNTO 02, S/N - CASA 02	LAGO SUL	71615-020	07/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	09:36

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA / Num.: 542/A / V. Orig.: 4.000,00 / V. Liq.: 3.754,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014	FILMAGEM, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO	99000000		5933	UN	1,0000	4.000,0000	4.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	4.000,00	4.000,00	80,00

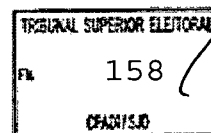
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO: "DEBATE SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: FAZ SENTIDO REDUZIR?", REALIZADO NA SEDE DO PSB NACIONAL, BRASILIA / DF, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R\$ 60,00 PIS 0.65%: R\$ 26,00, COFINS 3.0%: R\$ 120,00 CSLL 1.0%: R\$ 40,00 VALOR A RECEBER: R\$ 3.754,00	RESERVADO AO FISCO



PRÓ
EMPRESA



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO



À Fundação João Mangabeira

Abaixo, seguem as atividades realizadas para filmagem e transmissão ao vivo pela Internet do evento conforme dados abaixo:

- Data: 24 de junho de 2015
- Local: Sede do PSB Nacional, Brasília-DF.
- Evento: Debate sobre a Redução da Maioridade Penal: Faz sentido reduzir?

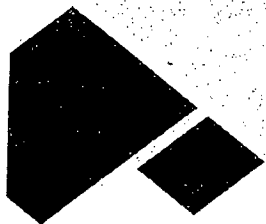
Na prestação dos serviços, foram contemplados os seguintes itens:

- Fornecimento de equipamentos e materiais (listagem abaixo);
- Instalação e desinstalação do Set de filmagem;
- Edição e renderização dos vídeos;
- Custos administrativos e operacionais;
- Entrega de material editado em formato DVD;
- Hospedagem do acervo de vídeos;
- Equipe técnica composta pelos seguintes profissionais:
 - 1 Coordenador;
 - 1 Diretor;
 - 3 Operadores de Câmera;
 - 1 Assistente.

Para a filmagem e transmissão ao vivo serão utilizados os seguintes equipamentos:

VT

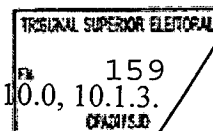
- Com Gravação e Reprodução MiniDV;
- Formato de Reprodução 1080i/720p (SP/LP);
- Formato de Sinal de Áudio: Sistema PCM de 12 Bits/16Bits;



PRÓ
EMPRESA



- Conectores: S-vídeo, A/V Composto (Múltiplo para RCA), IEEE 1394 (DV), HDMI, HD Componente, USB, Jack de Headphone;
- Sistema Operacional: Windows 98, ME, 2000, XP, Macintosh 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.1, 10.0, 10.1.3.



Câmeras Digitais – (3)

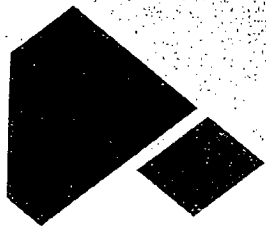
- Lente Intercambiável: Carl Zeiss Vario-Sonnar com zoom 12x;
- Tecnologia ClearVID 3CMOS;
- Tecnologia ClearVID 3CMOS
- Modo de gravação: MiniDV com autonomia de 60 minutos no formato HDV e DV e 40 minutos no formato DVCAM;
- Saída HDMI, A/V;
- Função Smooth Slow Rec (Câmera Lenta);
- Sistema do anel da íris do tipo ENG;
- Conexão A/V;
- Microfone ECM-XM1.

Tripés – (3)

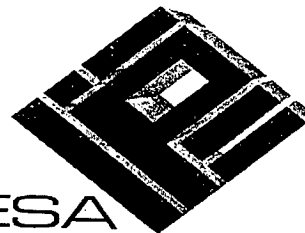
- Suporte de até 12kg;
- Com bolha de nível;
- Dimensões: 82cm fechado, 227 cm altura máxima.

Switcher de Vídeo – (1)

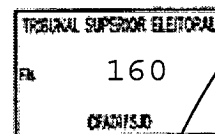
- Conexões de Vídeo: Entrada (8 composto e 8 S-vídeo); Saída (2 composto e 1 S-vídeo);
- Conexões de Áudio: Entrada (2 RCA não balanceados e 1 mic de ¼); Saída;
- Preview pode ser exibido como PIP ou tela dividida em 4;
- Sincronizadores de frame e TBC incluídos em cada entrada (dispensa Genlok);
- Disponível saída Tally (luz de sinalização) via conector DB-15;
- Mixer de áudio para dois microfones e uma entrada auxiliar;
- Função Picture-In-Picture;



PRÓ
EMPRESA



- Processador de cores para correção de vídeo;
- Efeitos digitais split, PIP, wipe, fade e tela dividida em 4;
- Interface MIDI de 5 pinos;
- Saída para headphone com controle de volume;
- Sistema de cor NTSC.



Mixer de Áudio – (1)

- Saídas: Main Mix com control Room separado, Efeitos com controle por canal para FX, fone de ouvido e Tape;
- Entrada: Tape, 4 balanceados, 4 não balanceados;
- Fader Master de 60mm e controles giratórios selados.

TV de Retorno (1)

- Tamanho: 22”;
- Resolução: 1366x768 pixels;
- Conexões: USB, HDMI, Vídeo Componente, áudio e vídeo, RGB, áudio PC, RF analógico.

Microfones – (3)

- Dinâmico, cardioide com resposta de frequência de 50Hz a 15KHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal de 150ohm, filtro rol off.

Refletores de Luz fria com tripé - (4)

- Com 4 lâmpadas de 55Watts cada, 2 bandeiras intensificadoras de luz, refletor espelhado com 100% de rendimento, braço em tubo redondo para manipulação na instalação, temperatura de cor 5500K (daylight), reator eletrônico de alta frequência, flicker free.

Brasília, 07 de julho de 2015.

Davi Leandro Di Pietro
Diretor
Pró Empresa Informática

PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

Telefone: (61) 3345.8582 / FAX: (61) 3033.7066 / suporte@proempresa.inf.br / Página 3

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:14:20
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

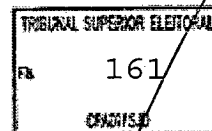
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

=====

03399321708760000000101810401024864830001454675
NR. DOCUMENTO 70.804
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 14.546,75
VALOR COBRADO 14.546,75
=====

NR.AUTENTICACAO F.E9E.351.9BE.4E3.311



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

08/07/2015 14:13:03
08/07/2015 14:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Boletos: www.netdinamica.com.br/boleto

Recibo do Pagador



033-7

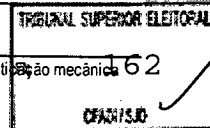
03399.32170 87600.000001 01810.401024 8 64830001454675

Beneficiário PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		Agência/Código do Beneficiário 3178-8 / 3217876	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000001810 4
Número do documento 0000000018107	CPF/CNPJ 04.078.478/0001-95	Vencimento 08/07/2015		Valor documento 14.546,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ: 038.050.712/0001-98

Instruções

Autenticação mecânica 162



Corte na linha pontilhada



033-7

03399.32170 87600.000001 01810.401024 8 64830001454675

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE O GRUPO SANTANDER BANESPA APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA					Vencimento 08/07/2015
Beneficiário PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3178-8 / 3217876
Data do documento 08/07/2015	Nº documento 0000000018107	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/07/2015	Nosso número 000000001810 4
Carteira 102 - COBRANCA S/ REGISTRO	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 14.546,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Referente ao pagamento de 07/2015. Ref. nº 541					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ: 038.050.712/0001-98

Cód. baixa

Pagador

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.541
		SÉRIE: 1

 PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP ST SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.541 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0005 4110 0060 0926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150021824882 - 06/07/2015 16:30
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753867300189 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.078.478/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98	06/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R SHIS QI 05 CONJUNTO 02, S/N - CASA 02	LAGO SUL	71615-020	06/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	16:20

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 541/A / V. Orig.: 15.500,00 / V. Liq.: 14.546,75

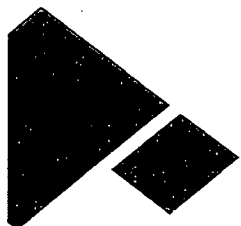
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	15.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014	FILMAGEM, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO	99000000		5933	UN	1,0000	15.500,0000	15.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISENTA	15.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15.500,00	310,00

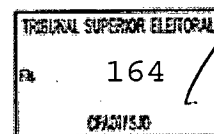
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO: " DIÁLOGOS BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS" 4ª EDIÇÃO, REALIZADO NO HOTEL GOLDEN TULIP - SALÃO BOA VIAGEM, RECIFE / PE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R\$ 232,50 / PIS 0,65: R\$ 100,75 / CONFINS 3,0%: R\$ 465,00 / CLSS 1,0%: R\$ 155,00 VALOR A RECEBER: R\$ 14.546,75	RESERVADO AO FISCO



**PRÓ
EMPRESA**



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO



À Fundação João Mangabeira

Abaixo, seguem as atividades realizadas para filmagem e transmissão ao vivo pela Internet do evento conforme dados abaixo:

- Data: 03 de julho de 2015
- Local: Hotel Golden Tulip – Salão Boa Viagem piso C 1º andar, Recife-PE.
- Evento: “Diálogo Brasil: Reflexões sobre a crise e os caminhos democráticos” 4ª edição.

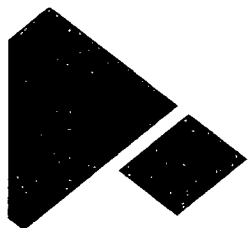
Na prestação dos serviços, foram contemplados os seguintes itens:

- Fornecimento de equipamentos e materiais;
- Instalação e desinstalação do Set de filmagem;
- Hospedagem dos vídeos produzidos pelo período de um ano no Site da FJM;
- Equipe técnica composta pelos seguintes profissionais:
 - o 1 Coordenador;
 - o 1 Diretor;
 - o 4 Operadores de Câmera;

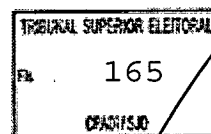
Para a filmagem e transmissão ao vivo serão utilizados os seguintes equipamentos:

VT

- Com Gravação e Reprodução MiniDV;
- Formato de Reprodução 1080i/720p (SP/LP);
- Formato de Sinal de Áudio: Sistema PCM de 12 Bits/16Bits;
- Conectores: S-vídeo, A/V Composto (Múltiplo para RCA), IEEE 1394 (DV), HDMI, HD Componente, USB, Jack de Headphone;
- Sistema Operacional: Windows 98, ME, 2000, XP, Macintosh 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.1, 10.0, 10.1.3.



PRÓ
EMPRESA



Câmeras Digitais – (3)

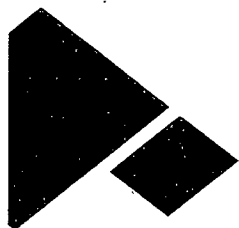
- Lente Intercambiável: Carl Zeiss Vario-Sonnar com zoom 12x;
- Tecnologia ClearVID 3CMOS;
- Tecnologia ClearVID 3CMOS
- Modo de gravação: MiniDV com autonomia de 60 minutos no formato HDV e DV e 40 minutos no formato DVCAM;
- Saída HDMI, A/V;
- Função Smooth Slow Rec (Câmera Lenta);
- Sistema do anel da íris do tipo ENG;
- Conexão A/V;
- Microfone ECM-XM1.

Tripés – (3)

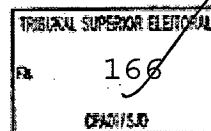
- Suporte de até 12kg;
- Com bolha de nível;
- Dimensões: 82cm fechado, 227 cm altura máxima.

Switcher de Vídeo – (1)

- Conexões de Vídeo: Entrada (8 composto e 8 S-video); Saída (2 composto e 1 S-vídeo);
- Conexões de Áudio: Entrada (2 RCA não balanceados e 1 mic de 1/4; Saída;
- Preview pode ser exibido como PIP ou tela dividida em 4;
- Sincronizadores de frame e TBC incluídos em cada entrada (dispensa Genlok);
- Disponível saída Tally (luz de sinalização) via conector DB-15;
- Mixer de áudio para dois microfones e uma entrada auxiliar;
- Função Picture-In-Picture;
- Processador de cores para correção de vídeo;
- Efeitos digitais split, PIP, wipe, fade e tela dividida em 4;
- Interface MIDI de 5 pinos;
- Saída para headphone com controle de volume;



PRÓ
EMPRESA



- Sistema de cor NTSC.

Mixer de Áudio – (1)

- Saídas: Main Mix com control Room separado, Efeitos com controle por canal para FX, tone de ouvido e Tape;
- Entrada: Tape, 4 balanceados, 4 não balanceados;
- Fader Master de 60mm e controles giratórios selados.

TV de Retorno (1)

- Tamanho: 22”;
- Resolução: 1366x768 pixels;
- Conexões: USB, HDMI, Vídeo Componente, áudio e vídeo, RGB, áudio PC, RF analógico.

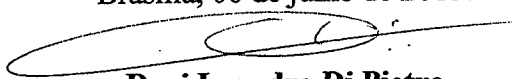
Microfones – (3)

- Dinâmico, cardioide com resposta de frequência de 50Hz a 15KHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal de 150ohm, filtro rol off.

Refletores de Luz fria com tripé - (4)

- Com 4 lâmpadas de 55Watts cada, 2 bandeiras intensificadoras de luz, refletor espelhado com 100% de rendimento, braço em tubo redonda para manipulação na instalação, temperatura de cor 5500K (daylight), reator eletrônico de alta frequência, flicker free.

Brasília, 06 de julho de 2015.


Davi Leandro Di Pietro
Diretor
Pró Empresa Informática



A33A081506461976011
08/07/2015 15:14:55

DOC ou TED Eletrônico

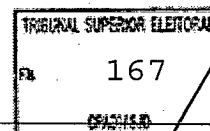
Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2435 PRIME CENTRAL-URJ
Conta corrente (com DV) 3273466
CPF 261.248.237-72
Nome favorecido MARIA HELENA LAVINAS DE MORAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.805
Valor 5.000,00
Data transferência 08/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6D4703FCA62F6DA



Realizada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

08/07/2015 15:10:38
08/07/2015 15:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



A331071423598022009
07/07/2015 14:44:37

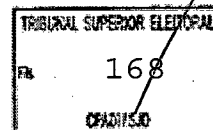
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3260 PRIME ICARAÍ-U.NITEROI
Conta corrente (com DV) 508608
CPF 261.248.237-72
Nome favorecido MARIA HELENA LAVINAS DE MORAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.701
Valor 5.000,00
Data transferência 07/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 9C28C87EC631D85F

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

07/07/2015 14:41:31
07/07/2015 14:44:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

2029/2015/217

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

38.050.712/0001-98

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 5.000,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

O ARTIGO DA REVISTA POLITICA : A
FINANCEIRIZAÇÃO DA POLITICA SOCIAL

Identificação do Prestador

CPF.: 261.248.237-72

Código.: 402/15

Identidade.: 29440039

Inscrição INSS.: 1806200751-6

Inscrição ISS.:

RUA PAULO CESAR DE ANDRADE 106/501--LARANJEIRAS/RJ

Localidade

BRASILIA - DF

Data

16/12/2015

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	6.210,44
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	6.210,44
IRRF	697,43
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	513,01
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	5.000,00

Bases IRRF: R\$ 5.697,43 INSS: R\$ 6.210,44 Dep. IR: 0

Assinatura e Nome Completo

Maria H. L. de Moraes
MARIA HELENA LAVINAS DE MORAIS

169
169
169

**Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos**

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de TED e/ou TED, via Gerenciador Financeiro, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

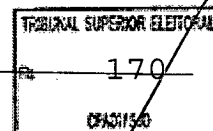
Conta débito

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Conta crédito

Banco 237
Agência (sem DV) 3260
Conta corrente (com DV) 508608



Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário some documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data _____

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente _____

Portador _____

Nome _____

Documento de identificação _____

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (



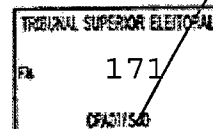
Cadastramento ou Cancelamento de CPF/CNPJ

A33H020920376351015
02/07/2015 09:31:56

Informamos que o CPF constante deste documento estará liberado automaticamente no prazo de 24 horas, a partir desta data, para realização de transferências de valores via ordem de pagamento e/ou pagamento de tributos de veículos na modalidade on-line, ou seja, sem necessidade de emissão de guias, apenas com a impositação do renavam.

Caso seja necessária a liberação do CPF antes desse período, o termo abaixo deve ser impresso e entregue na agência detentora da conta debitada para efetivação da liberação. Após o procedimento da agência, os pagamentos e transferências estarão liberados.

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CPF 261.248.237-72 MARIA HELENA LAVINAS DE M



Estou ciente que o CPF acima relacionado estará habilitado automaticamente para as transações acima relacionadas após a liberação da agência.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Assinador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Re: Pagamento Artigos URGENTE!!!

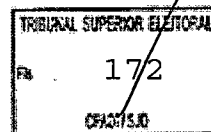
1 mensagem

Lena Lavinias <lenalavinas@gmail.com>

Para: Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

26 de junho de 2015 17:28

Olá Elsa,



Fechei minha empresa.

Seguem os dados solicitados:

Nome completo: Maria Helena Lavinias de Moraes

CPF: 261.248.237-72

RG: 2944003-9

PASEP: 1.806.200.751-6

Data de nascimento: 27/02/1953

Nome completo da Mãe: Ondina Golçalves Lavinias de Moraes

endereço: Rua Paulo César de Andrade, 106/504 Laranjeiras 22221-090

Dados Bancários

Banco: Bradesco 237

Agência e CC

Agência: 2435

CC: 327.346-6

Pergunta: você pode explicar como preencher o documento contrato de cessão no item 1.1.?

Veja abaixo:

1.1. Será designada "OBRA" no âmbito do presente contrato, o (AQUI ENTRA O NOME DO NOSSO ARTIGO??? LIVRO / MATERIAL PEDAGÓGICO/...) intitulada (O QUE COLOCAR AQUI? NOME DA OBRA, ISBN), de titularidade do(s) CEDENTE(S), produzida com o apoio financeiro deferido pela CESSIONÁRIA.

Viajo amanhã por uma semana e tenho de o fazer e remeter a vocês hoje.

Obrigada,

Abraços, Lena

2015-06-26 16:13 GMT-03:00 Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>:

Lena, sou funcionária da FJM e farei seu pagamento (artigos) . Vc possui nota fiscal?

Caso não possua preciso dos dados abaixo:

Nome completo

CPF

RG

PIS /PASEP

Data de nascimento

Nome completo da Mãe

endereço

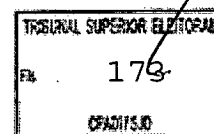
Dados Bancários

Banco
Agência e CC

No agurado URGENTE

Elsa

—
Lena Lavinias
Professora do Instituto de Economia da UFRJ



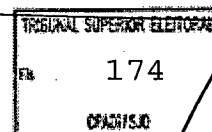
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3260 PRIME ICARAÍ - U. NITERÓI
Conta corrente (com DV) 508608
CPF 963.714.207-04
Nome favorecido JULIO AURELIO VIANNA LOPES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.806
Valor 5.000,00
Data transferência 08/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB D0D4857B715F2D2C

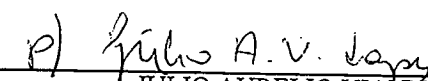
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

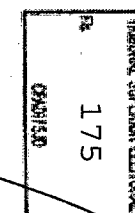
08/07/2015 15:13:36

08/07/2015 15:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

<u>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</u>		<u>Número do Recibo</u> 2028/2015/217																								
<u>Nome ou Razão Social da Empresa</u> FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		<u>Matrícula (CNPJ ou Previdência)</u> 38.050.712/0001-98																								
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 5.000,00. A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.																										
<u>Discriminação dos Serviços Prestados</u> O ARTIGO PARA A REVISTA POLITIKA: O REGIME DEMOCRATICO-BUROCÁTICO BRASILEIRO: GENESE, EVOLUÇÃO E CRISE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"><u>Especificação dos Valores</u></th> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Valor do Serviço Prestado</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">6.210,44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Outros Acrêscimos</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Valor Bruto</td> <td style="text-align: right; padding: 5px; border-top: 1px solid black;">6.210,44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">IRRF</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">697,43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">ISS</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Sest/Senat</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">INSS</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">513,01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Pensão</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Outros Descontos</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Valor Líquido</td> <td style="text-align: right; padding: 5px; border-top: 1px solid black;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Bases IRRF: R\$ 5.697,43 INSS: R\$ 6.210,44 Dep. IR: 0 </td> </tr> </table>		<u>Especificação dos Valores</u>		Valor do Serviço Prestado	6.210,44	Outros Acrêscimos	0,00	Valor Bruto	6.210,44	IRRF	697,43	ISS	0,00	Sest/Senat	0,00	INSS	513,01	Pensão	0,00	Outros Descontos	0,00	Valor Líquido	5.000,00	Bases IRRF: R\$ 5.697,43 INSS: R\$ 6.210,44 Dep. IR: 0	
<u>Especificação dos Valores</u>																										
Valor do Serviço Prestado	6.210,44																									
Outros Acrêscimos	0,00																									
Valor Bruto	6.210,44																									
IRRF	697,43																									
ISS	0,00																									
Sest/Senat	0,00																									
INSS	513,01																									
Pensão	0,00																									
Outros Descontos	0,00																									
Valor Líquido	5.000,00																									
Bases IRRF: R\$ 5.697,43 INSS: R\$ 6.210,44 Dep. IR: 0																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"><u>Identificação do Prestador</u></th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> CPF.: 963.714.207-04 Identidade.: 066276478 Inscrição INSS.: 1227481817-9 Inscrição ISS.: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 230/1101-ICARAÍ-NITERÓI/RJ </td> <td style="width: 50%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Código.: 401/15 </td> </tr> </table>			<u>Identificação do Prestador</u>		CPF.: 963.714.207-04 Identidade.: 066276478 Inscrição INSS.: 1227481817-9 Inscrição ISS.: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 230/1101-ICARAÍ-NITERÓI/RJ	Código.: 401/15																				
<u>Identificação do Prestador</u>																										
CPF.: 963.714.207-04 Identidade.: 066276478 Inscrição INSS.: 1227481817-9 Inscrição ISS.: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 230/1101-ICARAÍ-NITERÓI/RJ	Código.: 401/15																									
<u>Localidade</u> BRASILIA - DF	<u>Data</u> 16/12/2015																									
<u>Assinatura e Nome Completo</u>  JULIO AURELIO VIANNA LOPES																										





A331071423598022012
07/07/2015 14:45:37

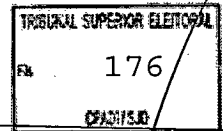
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2435 PRIME CENTRAL-URJ
Conta corrente (com DV) 3273466
CPF 963.714.207-04
Nome favorecido JULIO AURELIO VIANNA LOPES



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.702
Valor 5.000,00
Data transferência 07/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 548E489712558755

Assinado por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

07/07/2015 14:42:25

07/07/2015 14:45:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

**Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos**A336031316294836026
03/07/2015 13:26:31

Ao Banco do Brasil S.A.

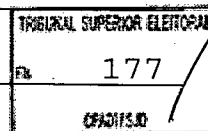
Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Gerenciador Financeiro, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Conta crédito

Banco	237
Agência (sem DV)	2435
Conta corrente (com DV)	3273466



Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data _____

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente _____

Portador _____

Nome _____

Documento de identificação _____

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



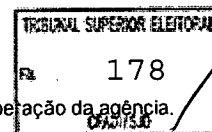
Cadastramento ou Cancelamento de CPF/CNPJ

A33H020920376351013
02/07/2015 09:29:18

Informamos que o CPF constante deste documento estará liberado automaticamente no prazo de 24 horas, a partir desta data, para realização de transferência de valores via ordem de pagamento e/ou pagamento de tributos de veículos na modalidade on-line, ou seja, sem necessidade de emissão de guias, apenas com a impositação do renavam.

Caso seja necessária a liberação do CPF antes desse período, o termo abaixo deve ser impresso e entregue na agência detentora da conta debitada para efetivação da liberação. Após o procedimento da agência, os pagamentos e transferências estarão liberados.

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CPF 963.714.207-04 JULIO AURELIO VIANNA LOPE



Estou ciente que o CPF acima relacionado estará habilitado automaticamente para as transações acima relacionadas após a liberação da agência.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Re: Pagamento Artigos - URGENTE

1 mensagem

julio aurelio <julio64aurelio@gmail.com>

Para: Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

28 de junho de 2015 15:03

Oi, Elsa. Eis os dados:

Júlio Aurélio Vianna Lopes

CPF 963714207-04

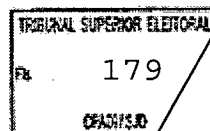
RG 06627647-8

Data de nascimento 26/08/1964

Nome completo da Mãe Ritta de Jesus Vianna Lopes

endereço Avenida Sete de Setembro 230/1101, Icaraí, Niterói, RJ

CEP 24230-253



Dados Bancários

Banco Bradesco

agencia 3260 c/c 0050860-8

abs,

Julio Aurelio Vianna Lopes

Pesquisador Titular em Ciencias Sociais e Humanas da Fundação Casa de Rui Barbosa

Doutor em Ciencia Politica pelo Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro

Pós-Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco

Cel: (21) 98754-1964

Em 26 de junho de 2015 16:16, Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com> escreveu:
Sou funcionária da FJM e farei seu pagamento (artigos) . Vc possui nota fiscal?

Caso não possua preciso dos dados abaixo:

Nome completo

CPF

RG

PIS /PASEP

Data de nascimento

Nome completo da Mãe
endereço

Dados Bancários

Banco

Agência e CC

No agurado URGENTE

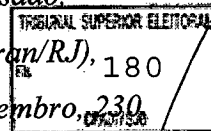
Elsa

*Dirk
michels*

*111
GNAP@*

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

CEDENTE: *Júlio Aurélio Vianna Lopes, brasileiro, casado,*
portador da Carteira de Identidade nº 06627647-8 (Detran/RJ), 180
CPF963714207-04 e domiciliado na Avenida Sete de setembro, 230,
apto 1.101, CEP 24230-253, Icarai, Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
doravante denominado CEDENTE;



CESSIONÁRIA: **FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA**, inscrita no CNPJ sob o n. 38.050.712/0001/98, situada no SHIS QI 05 Conjunto 02 Casa 02, Lago Sul Brasília/DF, CEP n. 71.615-020, doravante denominada CESSIONÁRIA;

Contratam, sob a regência da Lei nº 9.610, de 19/02/1998 por esta e na melhor forma de direito, a cessão de direitos autorais sobre obra produzida, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas que, voluntariamente, aceitam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Caracterização do objeto da cessão

1.1. Será designada "OBRA" no âmbito do presente contrato, o artigo intitulado "**O regime democrático-burocrático brasileiro: gênese, evolução e desafios**", de titularidade do CEDENTE, produzida com o apoio financeiro deferido pela CESSIONÁRIA.

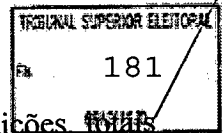
CLÁUSULA SEGUNDA - Do objeto da Cessão

2.1. O CEDENTE, titular dos direitos autorais sobre a OBRA, cede(m) e transfere(m) à CESSIONÁRIA, os direitos autorais patrimoniais referentes à OBRA em questão, nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

2.2. O CEDENTE transfere à CESSIONÁRIA, para todos os fins e efeitos e na melhor forma de direito, em caráter **irrevogável, irretratável e exclusivo**, os direitos autorais relativos à OBRA.

2.3. A cessão objeto deste termo abrange o direito da CESSIONÁRIA usar a OBRA, como lhe aprouver sob qualquer modalidade prevista em Lei, inclusive reprodução, divulgação, produção de mídia ou qualquer outro meio.

2.4. Da mesma forma, fica o CESSIONÁRIO autorizado a promover quantas edições, ~~totais~~ ou parciais, se fizerem necessárias e em qualquer número de exemplares, bem como a distribuição da mesma, inclusive no que se refere à circulação nacional ou estrangeira, ao meio ou material utilizado no armazenamento ou veiculação da OBRA.



CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações

3.1. CEDENTE(S) e CESSIONÁRIO se comprometem com as cláusulas e obrigações constantes deste instrumento particular de contrato de cessão de direitos autorais.

3.2. O CEDENTE declara ter cedido a OBRA para o CESSIONÁRIO pela remuneração de 5.000,00 (cinco mil reais).

CLÁUSULA QUARTA – Da Titularidade

4.1. O CEDENTE declara(m) ser o(s) titular(es) e detentor(es) dos direitos autorais referentes à OBRA, cedendo, neste ato, ao CESSIONÁRIO, em caráter irrevogável, irretratável e exclusivo, os direitos autorais patrimoniais que sobre ela recaem. Assume(m), portanto, o(s) CEDENTE(S) a responsabilidade de manter a CESSIONÁRIA imune aos efeitos de qualquer eventual reivindicação fundada na autoria da OBRA.

CLÁUSULA QUINTA – Da Responsabilidade

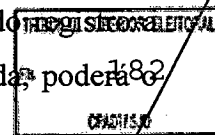
5.1. O CEDENTE assume(m) ampla e total responsabilidade civil e penal, quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte da OBRA.

5.2. Responsabiliza(m)-se o(s) CEDENTE(S) por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação, declarando que o conteúdo da obra cedida é de sua exclusiva autoria.

CLÁUSULA SEXTA – Do Registro

6.1. É facultado ao CESSIONÁRIO promover o registro da OBRA previsto no artigo 19 da Lei nº 9.610/1998, não estando a OBRA registrada, bem como o registro em Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, junto a outros órgãos especializados.

6.2. O CESSIONÁRIO poderá, ainda, averbar a presente CESSÃO à margem do instrumento que se refere o artigo 19 da Lei nº 9.610/1998, ou não estando a obra registrada, poderá o instrumento de cessão ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.

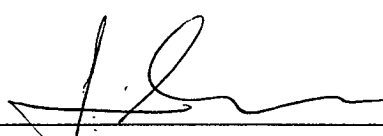


CLÁUSULA SÉTIMA – Do Foro

7.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, DF, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, não superadas pela mediação administrativa.

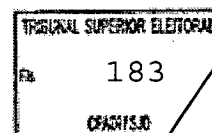
E por estarem assim justos e de acordo, firmam este Termo, CEDENTE(S) e CESSIONÁRIA, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Rio, 20 de JULHO de 2015.


JÚLIO AURÉLIO VIANNA LOPES

CEDENTE(S)

**FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
CESSIONÁRIA**



TESTEMUNHAS:

1) _____

Nome:

CIC:

2) _____

Nome:

CIC:



A33X081555601409009
08/07/2015 16:11:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

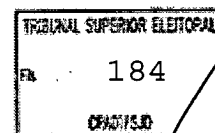
08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:05
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001604005657010000189070261164830001266940
NR. DOCUMENTO 70.807
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 12.669,40
DESCONTO/ABATIMENTO 13,90
VALOR COBRADO 12.655,50



AUTENTICACAO A.A1D.3DF.0A0.F01.F6E

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

08/07/2015 16:10:21
08/07/2015 16:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



BANCO DE BRASÍLIA

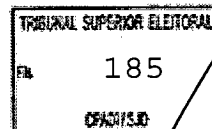
BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 48 anos de história na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

Nossos clientes tem a disposição mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.



070-1

07090.00160 40056.570100 00189.070261 1 64830001266940

Nome do Pagador/CPF/CNPJ FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CNPJ: 38.050.712/0001-98				
Nosso Número 100018907026	Número do Documento 114763	Data de Vencimento 08/07/2015	Valor Documento R\$ 12.669,40	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço HOTEL NACIONAL SA CPF/CNPJ: 72.629.140/0001-34 SETOR HOTELEIRO SUL QD 01 BL A -PLANO PILOTO-BRASILIA/DF-70311000				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 164-005657-0			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

07090.00160 40056.570100 00189.070261 1 64830001266940

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 08/07/2015	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HOTEL NACIONAL SA CPF/CNPJ: 72.629.140/0001-34					Agência/Código do Beneficiário 164-005657-0	
Data do Documento 08/07/2015	Núm. do Documento 114763	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/07/2015	Nosso Número 100018907026	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 12.669,40	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 253,31 E JUROS DE 16,89 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento 13,90	
					(+*) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 12.655,50	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CNPJ: 38.050.712/0001-98 SHIS QI 5 CONJUNTO 2 CASA 02 LAGO SUL SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71615020						
Sacador/Avalista						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica

**HOTEL NACIONAL SA**

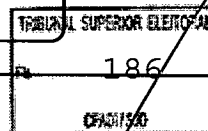
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL

70322900-Brasilia DF

72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114763	12.655,50	114763	05/06/2015

**Ciente:** FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**Endereço:** SHIN QI 05 CONJUNTO, 02 CASA 02 - LAGO SUL**Cidade:** Brasília**UF:** DF**CEP:** 71615-020**Praça de Pagamento:** SHIN QI 05 CONJUNTO, 02 CASA 02 - LAGO SUL
71615020-Brasília DF**CNPJ:** 38050712000198**Inscr. Estadual:** ISENT0**Inscr. Municipal:****Valor
Por
Extenso**

Doze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos*****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
23945	62205	AL. JAN. OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTR/	18/05/2015 18/05/2015	12.655,50
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	12.655,50
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 12.655,50
Data de Emissão: 21/05/2015				

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.062.205
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A

SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900

BRASILIA - DF

FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.062.205
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0622 0517 6217 4514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35315001601855719/05/2015-18:45:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.529.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

CNPJ / CPF

38.050.712/0001-98

DATA DE EMISSÃO

19/05/2015

ENDEREÇO
SHIN QI 05 CONJUNTO 002, CASA 02BAIRRO
LAGO SUL

CEP

71615-020

DATA DE SAÍDA

19/05/2015

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:14:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.614,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

12.655,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8030	BUF ALMOÇO C. SHOP	02062990	090	5929	UN	112,00	59,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	BUF ALMOÇO C. SHOP	02062990	090	5929	UN	34,00	59,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	660,80	660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-73.00	EVENTOS A&B	02062990	000	5933	UN	1,00	2891,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

4.041,50

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

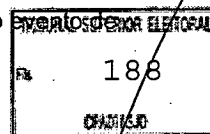
Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 005026 Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 005028
EVENTO AL. JAN. OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SEGMENTOS ORGANIZADOS DO PSB DE NUMERO 7187
REALIZADO DE 18/05/2015 08:00:00 ATE 18/05/2015 18:00:00 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.

RESERVADO AO FISCO

Assunto **Fw: cnpj da Fundação João Mangabeira**
De <gerson@psbnacional.org.br>
Para <marlenecoordenadora@hotelnacional.com.br>
Cópia graziela <graziela@hotelnacional.com.br>
Data 19.05.2015 09:18
Prioridade Normal

LOCAWEB

Senhoritas bom dia, segue dados da Fundação João Mangabeira, que vai arcar com a alimentação do final de semana, obrigado, Gerson.



----- Original Message -----

From: Bruna Lacerda
To: Gerson Psb
Sent: Tuesday, May 19, 2015 9:30 AM
Subject: Re: cnpj da Fundação

Fundação João Mangabeira

CNPJ - 380507120001-98

www.tvjoaomangabeira.com.br

www.fjmangabeira.org.br

Facebook.com/Fjoaomangabeira

Twitter: @fj_mangabeira

Email: fjm@fjmangabeira.org.br

Endereço: SHIS QI 5 conjunto 2 casa 2 - Iago sul - Brasília DF

Cep: 71.615-020

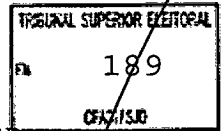
Fone: (61) 3365-4099 / 5277 / 5279-

Em 18 de maio de 2015 14:12, <gerson@psbnacional.org.br> escreveu:

Elsa ou Bruna boa tarde, pode me informar o CNPJ da Fundação, obrigado, Gerson Bento - Primeira Secretária Nacional do PSB



Brasília-DF, 13 de maio de 2015.



Assunto: Oficina de Planejamento Estratégico do Partido Socialista Brasileiro - PSB
Edição: Segmentos Organizados do PSB
Local : Salão Vermelho – Hotel Nacional de Brasília
Data e horário: 16/05/2015, às 8:30

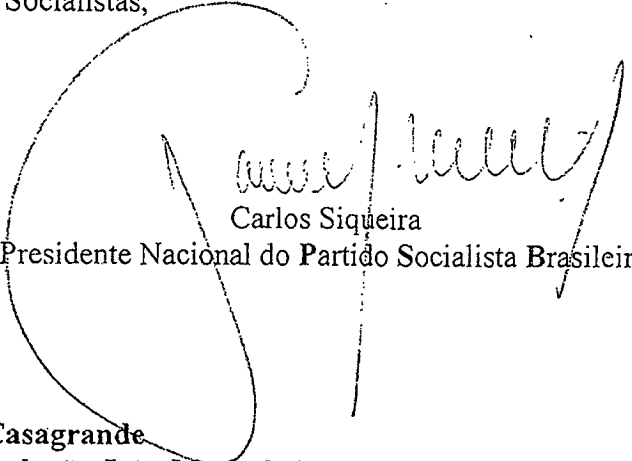
Senhor Presidente,

É com alegria que comunico ao ilustre companheiro que a Oficina de Planejamento Estratégico para os segmentos organizados do PSB, será realizada no dia 16 de maio, das 08:30 às 17 horas, no Salão Vermelho do Hotel Nacional, na cidade de Brasília - Distrito Federal.

Diante da exitosa parceria entre a Fundação João Mangabeira-FJM e o Partido Socialista Brasileiro-PSB, venho através deste expediente, solicitar a fineza para que o custeio da parte de alimentação para os participantes, seja realizado pela referida Fundação. Informamos que o número de participantes no evento são 110 pessoas.

Certo de poder contar com sua habitual colaboração, despeço-me com,

Saudações Socialistas,


Carlos Siqueira
Presidente Nacional do Partido Socialista Brasileiro

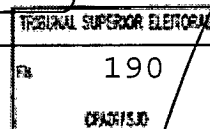
A Sua Excelência,
Dr. José Renato Casagrande
Presidente da Fundação João Mangabeira
SHIS QI. 05 – Conjunto 2 – Casa 02 – Lago Sul
Brasília-DF
71615-020



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114763	12.655,50	114763	05/06/2015



Cliente: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Endereço: SHIN QI 05 CONJUNTO, 02 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 71615-020
Praça de Pagamento: SHIN QI 05 CONJUNTO, 02 CASA 02 - LAGO SUL
71615020-Brasília DF
CNPJ: 38050712000198 Inscr. Estadual: ISENT0 Inscr. Municipal:

Valor Doze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos* ****
Por
Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Periodo	Valor
23945	62205	AL. JAN. OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTR/	18/05/2015 18/05/2015	12.655,50
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	12.655,50
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 12.655,50
Data de Emissão: 21/05/2015				

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.062.205
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.062.205
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0622 0517 6217 4514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150016018557

9705/2015

CNPJ 72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

ENDEREÇO
SHIN QI 05 CONJUNTO 002, CASA 02

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO
LAGO SUL
FONE / FAX

CNPJ / CPF
38.050.712/0001-98

CEP
71615-020

ESTADO
DF

DATA DE EMISSÃO
19/05/2015

DATA DE SAÍDA
19/05/2015

HORA DE SAÍDA
10:14:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.614,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	12.655,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8030	BUF ALMOÇO C. SHOP	02062990	090	5929	UN	112,00	59,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	BUF ALMOÇO C. SHOP	02062990	090	5929	UN	34,00	59,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	660,80	660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI.00-73.00	EVENTOS A&B	02062990	000	5933	UN	1,00	2891,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

4.041,50

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

RESERVADO AO FISCO

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 005026Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF:

005, Número COO: 005028

EVENTO AL. JAN. OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SEGMENTOS ORGANIZADOS DO PSB DE NUMERO 7187

REALIZADO DE 18/05/2015 08:00:00 ATE 18/05/2015 18:00:00 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60,

SALA 240, BRASILIA - DF.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2015 10:15 32

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOff



A33Z081554599826009
08/07/2015 16:06:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:05
312903129 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

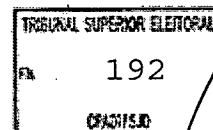
BANCO DO BRASIL
=====

00190000090192592800200005488184264890000088525
NR. DOCUMENTO 71.401
NOSSO NUMERO 19259280000005488
CONVENIO 01925928
SCLN 316 SERVICOS POSTAIS E TE
AG/COD. BENEFICIARIO 2727/00016003
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2015
OR DO DOCUMENTO 885,25
VALOR COBRADO 885,25
=====

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 quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

08/07/2015 16:04:51
08/07/2015 16:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente					
SCLN 316 SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS - CNPJ: 10.807.066/0001-41					
Endereço do Cedente					
SCLN 316 BLOCO A LOJA 773 - BRASILIA/DF - 70775-980					
Data do Documento		Nº Documento		Espécie doc.	Aceite
01/07/2015		5488		FAT	N
Data Process.		01/07/2015			
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		
18 / 19	R\$				



Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,29 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 5 dias corridos do vencimento
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS

Vencimento	14/07/2015
Agência / Código Cedente	FL 02727-8 / 16003-2
Nosso Número	19259280000005488
(=) Valor do Documento	885,25
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 -
71615-020 - BRASILIA - DF - CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
				14/07/2015	
Cedente					
SCLN 316 SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS					
Data do Documento		Nº Documento		Espécie doc.	Aceite
01/07/2015		5488		FAT	N
Data process.		01/07/2015			
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		
18 / 19	R\$				
Instruções de responsabilidade do cedente					
Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,29 ao dia) Multa.....: 2,00% após 5 dias corridos do vencimento SR. CAIXA NAO RECEBER APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO					
Agência / Código do Cedente					
02727-8 / 16003-2					
Nosso Número					
19259280000005488					
(=) Valor do Documento					
885,25					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 -
71615-020 - BRASILIA - DF - CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



AGF 316 Norte SCLN 316 SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA-EPP Fone: (61) 3340-4381 SCLN CL. QD. 316 BL. A LOJA 07, 09 E 73 - TÉRREO LOJA 21 SUBSOLO - CEP: 70.775-980 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF CNPJ: 10.807.066/0001-41 CF/DF: 07.520.298/001-69	COMPROVANTE Nº 5241 	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FR. 194 CANTÃO

Cliente:	FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		
Endereço:	SHIS Q' 5 GJ 02 CS. 02		
Fone:	Cidade:	Estado:	
Insc. Estadual:	CNPJ/CPF: 3805071200098		
Nat. Operação:	Cód. Fiscal:		
CEP:	Em 01 de JULHO de 15		
VENCIMENTO: 14/07/15			

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
46		Correspondências			885.25
VALOR TOTAL DA NOTA R\$					885.25

Recebi(emos) de SCLN 316 SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA- EPP., Os serviços constantes deste Comprovante Nº 5241		Valor R\$ 885.25
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura: _____	

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424241 - AGF 316 NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 10807066000141 Ins Est.: 0752029800169

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento...: 29/05/2015 Hora.....: 10:58:40
Caixa.....: 64156939 Matricula...: 0276*****
Lancamento.: 028 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
PAC A VISTA 1 23,30+

Valor do Porte(R\$)...: 23,30
Cep Destino: 66033-170 (PA)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,930
Peso Tarifado:.....: 0,930
OBJETO.....: PE182728524BR
PE - 12 LD - S ES - N

PAC A VISTA 1 19,00+

Valor do Porte(R\$)...: 19,00
Cep Destino: 78040-250 (MT)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,688
Peso Tarifado:.....: 0,688
OBJETO.....: PE182728538BR
PE - 7 ED - S ES - N

PAC A VISTA 1 23,30+

Valor do Porte(R\$)...: 23,30
Cep Destino: 59020-400 (RN)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,696
Peso Tarifado:.....: 0,696
OBJETO.....: PE182728541BR
PE - 14 ED - S ES - N

PAC A VISTA 1 23,30+

Valor do Porte(R\$)...: 23,30
Cep Destino: 58013-380 (PB)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,687
Peso Tarifado:.....: 0,687
OBJETO.....: PE182728555BR
PE - 13 ED - S ES - N

PAC A VISTA 1 23,30+

Valor do Porte(R\$)...: 23,30
Cep Destino: 65075-640 (MA)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,691
Peso Tarifado:.....: 0,691
OBJETO.....: PE182728569BR
PE - 14 ED - S ES - N

VOS

AGF 316 NORTE

SHC/N.C.L QD. 316 - BL. A - LOJAS 07/73

Brasília-DF - CEP: 70775-980

Fone Adm: 3340-1340 ou Coleta: 3340-4381- e-mail: acfscn316@gmail.com

ORDEN DE SERVIÇO

1784

DATA: 29/06/15

EMPRESA: FUNDO JOAO MANGABEIRA

Descrição	Qtde	Valor Uni	Valor Total
Carta Simples			
Carta Registrada			195
Carta com AR			
Sedex	AR		
Sedex - 10	AR		
Sedex - 12	AR		
Encomenda - PAC	AR JS		318,20
Documento Prioritário			
Documento Econômico			
Impresso			
Telegrama			
Envelope de Sedex			
Caixa de Encomenda			

TOTAL R\$ 318,20

EMPRESA

COLETOR

LOJ. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424241 - AGF 346 NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.: 1030/000000141 Ins Est.: 075202900169

CUMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
CNPJ/CPF.: 00000000000000
Movimento.: 29/05/2015 Hora.: 11:12:18
Caixa.: 64156066 Matrícula.: 7224444444
Lancamento.: 054 Atendimento: 00036
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	19,00+

Valor do Porte(R\$)....: 19,00
Cep Destino: 20031-904 (P.B)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,734
Peso Tarifado:.....: 0,734
OBJETO.....: PE182733626BR
PE - 5 ED - S ES - N

PAC A VISTA	1	19,00+

Valor do Porte(R\$)....: 19,00
Cep Destino: 79003-210 (MS)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,711
Peso Tarifado:.....: 0,711
OBJETO.....: PE182733630BR
PE - 6 ED - S ES - N

PAC A VISTA	1	26,30+

Valor do Porte(R\$)....: 23,30
Cep Destino: 76820-734 (RÔ)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,749
Peso Tarifado:.....: 0,749
OBJETO.....: PE182728572BR
PE - 10 ED - S ES - N

PAC A VISTA	1	20,70+

Valor do Porte(R\$)....: 20,70
Cep Destino: 80530-903 (PR)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,681
Peso Tarifado:.....: 0,681
OBJETO.....: PE182728586BR
PE - 5 ED - S ES - N

PAC A VISTA	1	23,30+

Valor do Porte(R\$)....: 23,30
Cep Destino: 52021-220 (PE)
Dimensoes(cm): 85,0 x 8,0
Peso real (KG).....: 0,665
Peso Tarifado:.....: 0,665
OBJETO.....: PE182728590BR
PE - 12 ED - S ES - N

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

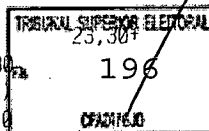
PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 179,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 179,50

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00



contato direto com plásticos,
fe unidade excessiva, luz

KPH 856-40 metros

Valor do Porte(R\$)... 26,30
Cep Destino: 69301-160 (RR)
Dimensoes(cm): 85.0 x 8.0
Peso real (KG)..... 0,708
Peso Tarifado:..... 0,708
OBJETO.....: PE182733643BR
PE - 20 ED - S ES - N

PAC A VISTA 1 16,20+

Valor do Porte(R\$)... 16,20
Cep Destino: 74085-420 (GO)
Dimensoes(cm): 85.0 x 8.0
Peso real (KG)..... 0,722
Peso Tarifado:..... 0,722
OBJETO.....: PE182733657BR
PE - 4 ED - S ES - N

PAC A VISTA 1 20,70+

Valor do Porte(R\$)... 20,70
Cep Destino: 88020-010 (SC)
Dimensoes(cm): 85.0 x 8.0
Peso real (KG)..... 0,796
Peso Tarifado:..... 0,796
OBJETO.....: PE182733665BR
PE - 5 ED - S ES - N

PAC A VISTA 1 20,70+

Valor do Porte(R\$)... 20,70
Cep Destino: 49020-450 (SE)
Dimensoes(cm): 85.0 x 8.0
Peso real (KG)..... 0,706
Peso Tarifado:..... 0,706
OBJETO.....: PE182733674BR
PE - 10 ED - S ES - N

PAC A VISTA 1 16,80+

Valor do Porte(R\$)... 16,80
Cep Destino: 30350-070 (MG)
Dimensoes(cm): 85.0 x 8.0
Peso real (KG)..... 0,715
Peso Tarifado:..... 0,715
OBJETO.....: PE182733688BR
PE - 4 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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

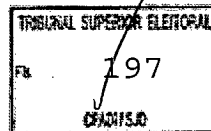
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 138,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 138,70

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

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

VIA-CLIENTE

SARA 7.2.00



**CORREIOS**

ACF SCLN 316

74443

SHC/N.C.L. QD. 316 - Bl. A - Loja 07/73

Brasília-DF - CEP: 70775-980

TELEFAX: 3340-1350 / 3340-4381

E-mail: acfscln316@terra.com.br

CONTROLE DIÁRIO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAEmpresa: F. JOÃO MANGABEIRA Departamento:

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carta Simples	21-12=9		62.75
Carta Registrada			
Carta Com AR			
Sedex			
Sedex 10			
Sedex a cobrar			
E-sedex			
PAC	09 + 12 = 21		482.00
Impresso Normal			
Impresso Registrado			
E.M.S			
Telegrama			
Cópia teleg./ Ped. confirmação			
Taxa de vale postal			
Documento Econômico			
Documento Prioritário			
Mercadoria Econômica			
Mercadoria Prioritária			
Caixa			
Selo			
Envelope de Sedex			
Combustível			
Total			544.75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	198
05/01/200	

Data: 21/05/15Empresa: Bruno R. LucindaResponsável: [Assinatura]

ECT - EMP. BRÁS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424241 - AGF 316 NORTE
 BRASILIA
 CNPJ.: 10807066000141 Ins Est.: 0752029000169

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: fundacao joao mangabeira
 CNPJ/CPF: 00000000000000
 Movimento: 25/05/2015 Hora: 17:40:27
 Caixa: 64060244 Matrícula: 0276*****
 Lançamento: 134 Atendimento: 00106
 Modalidade: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
 CARTA COMERCIAL A V 1 5.55+
 Valor do Porte(R\$): 1.95
 Cep Destino: 04062-003 (SP)
 Peso real (G): 24
 OBJETO: JH2207970548R
 REGISTRO NACIONAL: 3.60
 Selo Estampado: 5.55
 Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)
 CARTA COMERCIAL A V 1 5.55+
 Valor do Porte(R\$): 1.95
 Cep Destino: 01049-000 (SP)
 Peso real (G): 25
 CARTA COMERCIAL A V 5.15
 Valor do Porte(R\$): 5.15
 Cep Destino: 70755-000 (DF)
 Peso real (G): 291
 Peso Tarifado: 0.291
 OBJETO: JH2207971398R
 REGISTRO NACIONAL: 3.60
 Selo Estampado: 8.75
 Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 62.75
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 62.75

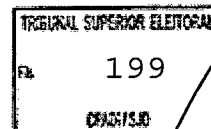
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424241 - AGF 316 NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 10807066000141 Ins Est.: 0752029800169

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: fundacao joao mangabeira
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 25/05/2015 Hora.....: 17:33:04
Caixa.....: 64060244 Matricula..: 0276*****
Lancamento.: 133 Atendimento: 00105
Modalidade.: A Vista



DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
PAC A VISTA	1	16,80+

Valor do Porte(R\$)...: 16,80
Cep Destino: 77006-426 (TO)
Peso real (KG).....: 0,547
Peso Tarifado:.....: 0,547
OBJETO.....: PE182727594BR
PE - 8 ED - S ES - N

PAC A VISTA	1	19,00+

Valor do Porte(R\$)...: 19,00
Cep Destino: 20021-120 (RJ)
Peso real (KG).....: 0,543
Peso Tarifado:.....: 0,543
OBJETO.....: PE182727603BR
PE - 4 ED - S ES - N

PAC A VISTA	1	24,30+

Valor do Porte(R\$)...: 24,30

ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	482,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	482,00

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

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00



ACF SCLN 316

74444

SHC/N.C.L. QD. 316 - Bl. A - Loja 7175

Brasília-DF - CEP: 70775-980

TELEFAX: 3340-1350 / 3340-4381

E-mail: acfscln316@terra.com.br

CONTROLE DIÁRIO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA

Empresa: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Departamento:

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carta Simples			
Carta Registrada			
Carta Com AR			
Sedex			
Sedex 10			
Sedex a cobrar			
E-sedex			
PAC	01		22,30
Impresso Normal			
Impresso Registrado			
E.M.S			
Telegrama			
Cópia teleg./ Ped. confirmação			
Taxa de vale postal			
Documento Econômico			
Documento Prioritário			
Mercadoria Econômica			
Mercadoria Prioritária			
Caixa			
Selo			
Envelope de Sedex			
Combustível			
		Total	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
200
ORÇAMENTO

Data

19/06/15

Empresa

Bumara R. Zaccaria

Responsável Coleta

Total

Dionísio Mesquita

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 424241 - ACF 316 NORTE

BRASILIA - DF

CNPJ.: 10807066000141 Ins Est.: 0752029800169

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

CNPJ/CPF.: 000000000000000

Movimento.: 19/06/2015 Hora.: 14:50:10

Caixa.: 64523502 Matrícula.: 0276*****

Lancamento.: 093 Atendimento: 00066

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)

PAC A VISTA 1 22,30+

Valor do Porte(R\$): 22,30

Cep Destino: 20021-120 (RJ)

Dimensoes(cm): 6,0 x 27,0 x 19,0

Peso real (KG): 1,575

Peso Tarifado: 1,575

OBJETO: PE182731497BR

PE - 5 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\$):

22,30

VALOR RECEBIDO(R\$)=>

22,30

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

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

VIA-CLIENTE

SARA 7.2.00

Sistema de Movimento de Clientes - 1.0
Agência de Correios Franqueada - SCLN 316

SCLN 316 BL. A LJ. 07/73
FONE/FAX: (0xx61) 3340-1350

CNPJ: 10.807.066/0001-41

CF/DF: 07.352.109/001-10

Discriminação da Fatura do Cliente

Fatura Nº: 25285

CGC/CPF: 38050712000198

Cliente: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA (P S B)

Endereço: SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02

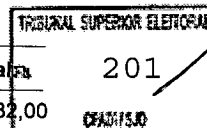
Bairro: LAGO SUL

Cidade:

UF:

CEP: Telefone:

Serviço:	Data:	Qtd.:	Valor Und.:	Valor Total:
ENCOMENDA PAC	21/05/2015	21	R\$ 0,00	R\$ 482,00
CARTA SIMPLES	21/05/2015	9	R\$ 0,00	R\$ 62,75
ENCOMENDA PAC	19/06/2015	1	R\$ 22,30	R\$ 22,30
ENCOMENDA PAC	29/06/2015	15	R\$ 0,00	R\$ 318,20



Total Fatura:	R\$885,25	Qtd Postada:	46
Descontos:	R\$0,00		
Acréscimos:	R\$0,00		
Total Pago:	R\$0,00	Dt. Quitação:	
A Pagar:	R\$885,25		



A33G151108746813021
15/07/2015 11:11:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.58
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000000-7 61560296201-6
50605040000-7 00152809489-7

Data do pagamento 15/07/2015

Valor em Dinheiro 61,56

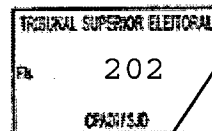
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 61,56

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

15/07/2015 10:22:35

15/07/2015 11:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

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

001/001

total

61,56

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: O cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET



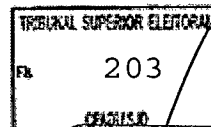
BDA LARGA NET
EMPRESAS 30 MEGA FID



NET FONE EMPRESA
ECON 2 LINHAS

descrição

NET Fone



Valor Total

61,56

NET Fone

DURAÇÃO

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	1,56
COMPLEMENTO DA FRANQUIA	60,00
Total NET Fone	61,56

Últimos Registros de Atendimento

040152131178510, 040152126528067,
040152125371113, 040152125367145,
040152125275249

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	NET SERVICOS 0400398744688	Maio/2015	05/06/2015	61,56

84690000000-7 61560296201-6 50605040000-7 00152809489-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.58
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

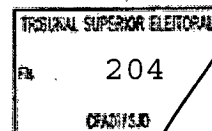
CLIENTE: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84600000001-4 56650047001-8
	12098362066-3 07159150717-4
Data do pagamento	15/07/2015
Valor Total	156,65

=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:
9.08C.F3F.20C.66E.E6F



Realizada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

15/07/2015 10:24:21
15/07/2015 11:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



Mês de referência: 07/2015
Período: 02/06/2015 a 01/07/2015
Data de emissão: 05/07/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CASA 02
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71615-020 LAGO SUL - DF

Vencimento
17/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$

156,65

"Excepcionalmente neste mês sua fatura poderá ser paga até 20/07 sem incidência de multa e juros."

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	145,41
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	88,24
Subtotal			233,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
QUANTIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote 13,00GB	Utilizados Minutos/Unidades 5,10MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		181,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			3,00
Subtotal			-80,00
			-77,00
TOTAL A PAGAR			156,65

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Vencimento

17/07/2015

Total a Pagar - R\$

156,65

Cód. Débito Automático 2098362066-5

Nº da Conta 2098362066

Mês Referência 07/2015

846000000014

566500470018

120983620663

071591507174

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58
312903129 0003

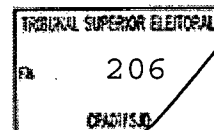
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

03399321708760000000101812001020164900000701998
NR. DOCUMENTO 71.503
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 7.019,98
VALOR COBRADO 7.019,98
=====

NR. AUTENTICACAO 9.9B7.DD0.934.31F.80E



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

15/07/2015 10:25:26
15/07/2015 11:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Boletos: www.netdinamica.com.br/boleto

Recibo do Pagador

 Santander		033-7		03399.32170 87600.000001 01812.001020 1 64900000701998			
Beneficiário PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA			Agência/Código do Beneficiário 3178-8 / 3217876		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000001812 0
Número do documento 0000000018127		CPF/CNPJ 04.078.478/0001-95		Vencimento 15/07/2015		Valor documento 7.019,98	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ: 038.050.712/0001-98						 207 Autenticação mecânica	
Instruções							

Corte na linha pontilhada

 Santander		033-7		03399.32170 87600.000001 01812.001020 1 64900000701998			
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE O GRUPO SANTANDER BANESPA APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA						Vencimento 15/07/2015	
Beneficiário PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA						Agência/Código Beneficiário 3178-8 / 3217876	
Data do documento 13/07/2015	Nº documento 0000000018127		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/07/2015	Nosso número 000000001812 0	
Carteira 102 - COBRANCA S/ REGISTRO	Espécie R\$	Quantidade		Valor Documento		(-) Valor documento 7.019,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Referente ao pagamento de 07/2015. REF. NFE Nº 544						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ: 038.050.712/0001-98						Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.544
		SÉRIE: 1

 PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP ST SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.544 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0005 4416 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-E 353150022564189 - 13/07/2015 09:49 208
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753867300189 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 04.078.478/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 38.050.712/0001-98		DATA DA EMISSÃO 13/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/07/2015
ENDEREÇO R SHIS QI 05 CONJUNTO 02, S/N - CASA 02		Cidade/UF 71615-020 DF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:48
MUNICÍPIO Brasília		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 544/A / V. Orig.: 7.480,00 / V. Liq.: 7.019,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL E HOSPEDAGEM DE VÍDEOS	99000000		5933	UN	1,0000	7.480,0000	7.480,00					

Handwritten signature and stamp

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7.480,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 7.480,00	VALOR DO ISSQN 149,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL E HOSPEDAGEM D OS VÍDEOS PUBLICADOS NO SITE E NO SISTEMA DE TV FJM REF. MES JULHO DE 2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5%: R\$ 112,20 / PIS 0,65%: R\$ 48,62 / CONFINS 3.0%: R\$ 2 24,40 / CSLL 1.0 %: R\$ 74,80 VALOR A RECEBER R\$ 7.019,98	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

BANCO DO BRASIL

00190000090162553500800000169185264910000637242

NR. DOCUMENTO 71.504

NOSSO NUMERO 16255350000000169

CONVENIO 01625535

AUDIGER AUDITORES & CONSULTORE

AG/COD. BENEFICIARIO 3413/00430251

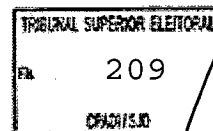
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2015

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 6.372,42

VALOR COBRADO 6.372,42

NR. AUTENTICACAO 1.FF7.889.A75.A72.200



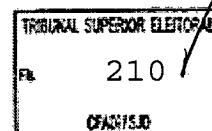
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

15/07/2015 10:29:42

15/07/2015 11:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



BANCO DO BRASIL

Vencimento
16/07/2015

00190.00009 01625.535008 00000.169185 2 64910000637242

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Cedente
AUDIGER AUDITORES & CONSULTORES S/S
Endereço do Cedente
SRT - ASA NORTE
70719-903 - BRASILIA - DF - CNPJ: 38.050.282/0001-04

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recbimento através do cheque n.º do Banco. Essa
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência / Código Cedente 03413 - 4 / 430251-6
Nosso Número 1625535000000169
Nº do Documento 740
Valor do Documento 6.372,42

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01625.535008 00000.169185 2 64910000637242

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
16/07/2015

Cedente
AUDIGER AUDITORES & CONSULTORES S/S

Agência / Código Cedente
03413-4 / 430251-6

Data do documento 17/06/2015
Nº Documento 740
Espécie doc. NF
Aceite N
Data Proc. 17/06/2015

Nosso Número
1625535000000169

Carteira 18 / 19
Espécie R\$
Quantidade
x Valor

(=) Valor do Documento
6.372,42

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 - LAGO SUL
71615-020 - BRASILIA - DF - CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AUDIGER AUDITORES & CONSULTORES S/S OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.740
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AUDIGER AUDITORES & CONSULTORES S/S SRTN QD 701 CONJ C ALA B SALA 734, 124 - EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70719903 - Fone/Fax: 6133282628	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0638 0502 8200 0104 5500 1000 0007 4010 3400 4363 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.740 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150019547495 - 17/06/2015 18:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.050.282/0001-04	UF DF	211
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730149500102		DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 38.050.712/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/06/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71615-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02, S/N -		FONE/FAX 6133282628		UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 6.790,00 / V. Desc.: 417,59 / V. Liq.: 6.372,42

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				6.790,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI
1716	SERVIÇOS DE AUDITORIA SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2014. CONFORME CONTRATO AUD.071/2015	00		5933	UN	1,0000	6.790,0000	6.790,00			

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730149500102		6.790,00	6.790,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: n.d., Venc.: 22/06/2015, Valor: 6.372,42 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3413-4 CONTA CORRENTE: 430.251-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SOCIEDADE UNI PROFISSIONAL, RECOLHE ISS EM VALOR FIXO IRRF (1,5%) R\$ 101,85 RET.TRIB. (4,65%) R\$ 315,74		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.58
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

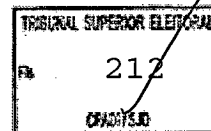
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000003-6 29770014905-9
42616320150-9 70119900000-4

Data do pagamento 15/07/2015
Valor em Dinheiro 329,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,77

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB:
E.13E.4CB.CB8.671.028



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

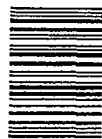
15/07/2015 10:38:45
15/07/2015 11:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



62000163



CDD LAGO SUL BSB

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

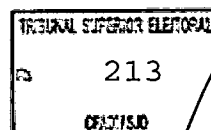
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2

SHIS

71615-020 BRASILIA - DF



7213512820040630000000052430060715



Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
61 3365 5277	FATURA	14/07/2015	329,77	1	3
61 3365 5279	FATURA	14/07/2015	178,54	2	3
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 6	

FIQUE LIGADO:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.





Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2
SHIS
71615-020 BRASILIA - DF

Referência

JUL 14/2015 POR ELETRON

214

CANTAS

Telefone

(61) 3365 5277

Vencimento

14/07/2015

Total a pagar

R\$ 329,77

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 210,74

210,74

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 119,03

0,00

119,03

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Número do Telefone: 61 3365 5277

Número da Fatura: 1507.000033047

Sequencial: 905426163 201507 01199

Contrato Agrupador: 905.426.163-9 - 1ª Via

84640000003 6 29770014905 9 42616320150 9 70119900000 4



Data de Vencimento

14/07/2015

Valor a pagar:

329,77

Nº Identificador para Débito Automático: 905.426.163-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.032.923 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2
SHIS
71615-020 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270043896000000
Contrato Agrupador: 905.426.163-9
Contrato Agrupado: 905.426.163-9
CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98
Data de emissão: 01/07/2015
Período de: 26/05/2015 a 25/06/2015
Telefone Agrupador: 61 3365 5277
Telefone Agrupado: 61 3365 5277
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

FL 215

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	CMS	ISS
Base de Cálculo	317,22	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	79,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AC79.B962.1AE0.BA3F.EDDD.9900.34B5.207E

SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-574,86
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	758,05
Total SERVICOS MENSAIS				198,19

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2015	MIN. 0000001220,7	0,00
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/06/2015	MIN. 0000000860,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/06/2015	MIN. 0000000124,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2015	MIN. 0000002204,7	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2015	00000321/000002,4	0,00
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/06/2015	00000031	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	25/05/2015	17:00:30	00:03:49	DDD-PE-RECIFE		8140628340	0%	0,00
15	26/05/2015	10:22:17	00:01:41	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5133934866	0%	0,00
16	26/05/2015	15:44:42	00:00:46	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132155338	0%	0,00
17	28/05/2015	14:38:53	00:01:48	DDD-PE-RECIFE		8134271973	0%	0,00
18	01/06/2015	09:24:17	00:00:29	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132889010	0%	0,00
19	01/06/2015	12:19:43	00:00:15	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132156600	0%	0,00
20	01/06/2015	12:20:48	00:05:39	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125271902	0%	0,00
21	05/06/2015	09:37:10	00:00:34	DDD-MS-DOURADOS		6734210370	0%	0,00
22	08/06/2015	09:26:18	00:00:12	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2132936721	0%	0,00
23	12/06/2015	13:21:03	00:00:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122402891	0%	0,00
24	16/06/2015	11:21:50	00:01:25	DDD-TO-PALMAS		6332131085	0%	0,00
25	16/06/2015	12:47:25	00:03:54	DDD-TO-PALMAS		6332141365	0%	0,00
26	17/06/2015	17:28:04	00:01:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122152760	0%	0,00
27	18/06/2015	10:39:57	00:01:44	DDD-PE-RECIFE		8131812130	0%	0,00
28	18/06/2015	13:07:13	00:01:09	DDD-CE-FORTALEZA		8533667797	0%	0,00
29	18/06/2015	17:45:14	00:08:09	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132893602	0%	0,00
30	22/06/2015	14:52:02	00:00:04	DDD-PE-RECIFE		8132431729	0%	0,00
31	23/06/2015	11:07:45	00:01:12	DDD-PE-RECIFE		8131812202	0%	0,00
32	24/06/2015	11:02:01	00:00:08	DDD-SP-SAO PAULO		1131467101	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
33	24/06/2015	11:42:33	00:05:32	DDD-SP-BARRETOS		1733238126	0%	0,00
34	25/06/2015	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00040,6	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
35	25/05/2015	15:37:31	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199657513	25% ICMS	0,56
36	25/05/2015	15:55:43	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192177001	25% ICMS	0,84
37	26/05/2015	10:00:12	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146684	25% ICMS	0,70
38	26/05/2015	15:19:55	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110745	25% ICMS	0,35
39	26/05/2015	16:02:52	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199677328	25% ICMS	0,35
40	27/05/2015	10:45:42	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	0,35
41	27/05/2015	11:18:38	00:11:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181193950	25% ICMS	8,33
42	27/05/2015	12:21:25	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192275431	25% ICMS	2,17
43	27/05/2015	14:42:36	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,56
44	28/05/2015	10:43:57	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195314317	25% ICMS	0,49
45	28/05/2015	10:51:45	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193338986	25% ICMS	2,73
46	28/05/2015	11:05:39	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198528856	25% ICMS	0,35
47	28/05/2015	11:59:11	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199525236	25% ICMS	1,19
48	28/05/2015	15:04:50	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,56
49	29/05/2015	10:11:13	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199755997	25% ICMS	1,05
50	29/05/2015	10:29:59	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181566081	25% ICMS	0,91
51	29/05/2015	10:34:39	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198181986	25% ICMS	0,98
52	29/05/2015	10:45:15	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181403954	25% ICMS	1,19
53	29/05/2015	12:14:32	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181632330	25% ICMS	0,35
54	29/05/2015	14:00:29	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198528856	25% ICMS	1,05
55	29/05/2015	17:16:31	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198682510	25% ICMS	1,05
56	01/06/2015	09:50:39	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814040	25% ICMS	0,35
57	01/06/2015	13:10:07	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185056787	25% ICMS	0,98
58	02/06/2015	11:57:22	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192803431	25% ICMS	2,45
59	03/06/2015	12:25:00	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184269656	25% ICMS	0,70
60	05/06/2015	09:47:13	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181193950	25% ICMS	1,05
61	05/06/2015	12:20:12	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193338986	25% ICMS	0,35
62	08/06/2015	09:28:30	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199872259	25% ICMS	2,45
63	08/06/2015	10:48:27	00:04:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198682510	25% ICMS	3,01
64	08/06/2015	19:51:15	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417571	25% ICMS	0,56
65	10/06/2015	12:39:19	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193336491	25% ICMS	0,49
66	10/06/2015	16:15:17	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198311343	25% ICMS	0,35
67	11/06/2015	09:03:16	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195521167	25% ICMS	0,77
68	11/06/2015	09:19:20	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193090316	25% ICMS	0,35
69	11/06/2015	10:09:43	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181334323	25% ICMS	1,26
70	11/06/2015	10:50:43	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195377117	25% ICMS	2,10
71	11/06/2015	15:53:54	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199284208	25% ICMS	0,56
72	11/06/2015	16:17:10	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184336340	25% ICMS	1,33
73	12/06/2015	09:28:58	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181632330	25% ICMS	1,19
74	12/06/2015	10:57:45	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193338986	25% ICMS	0,49
75	12/06/2015	11:30:09	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787117	25% ICMS	1,68
76	12/06/2015	13:56:06	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	1,12
77	15/06/2015	10:00:13	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191878974	25% ICMS	0,91
78	15/06/2015	11:46:53	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875959	25% ICMS	1,05
79	15/06/2015	16:49:54	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,35
80	16/06/2015	16:27:47	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199663937	25% ICMS	0,77
81	17/06/2015	09:56:17	00:05:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185010203	25% ICMS	3,78
82	17/06/2015	12:01:28	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,35
83	17/06/2015	13:40:15	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,35
84	17/06/2015	13:41:18	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182948808	25% ICMS	2,03
85	17/06/2015	14:33:38	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192692622	25% ICMS	1,75
86	17/06/2015	16:48:49	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,35
87	18/06/2015	10:47:38	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192803431	25% ICMS	1,75
88	18/06/2015	13:15:41	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198528856	25% ICMS	1,96
89	18/06/2015	14:38:16	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184269656	25% ICMS	0,91
90	18/06/2015	17:33:34	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673411	25% ICMS	0,70
91	18/06/2015	18:23:48	00:09:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199949853	25% ICMS	6,72
92	19/06/2015	11:02:44	00:05:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199512630	25% ICMS	3,92
93	19/06/2015	12:26:53	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184205804	25% ICMS	0,70
94	19/06/2015	14:06:37	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181638888	25% ICMS	1,96
95	19/06/2015	16:13:41	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182470295	25% ICMS	0,63
96	22/06/2015	10:42:21	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196534670	25% ICMS	0,91
97	22/06/2015	11:48:09	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193338986	25% ICMS	0,56
98	22/06/2015	12:04:19	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181638888	25% ICMS	1,26
99	22/06/2015	18:00:02	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	1,68
100	23/06/2015	08:55:44	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198682510	25% ICMS	0,35
101	23/06/2015	11:29:37	00:04:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196373753	25% ICMS	3,15
102	23/06/2015	11:43:10	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193338986	25% ICMS	0,70
103	23/06/2015	11:47:58	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181948808	25% ICMS	0,35
104	23/06/2015	12:03:51	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198772330	25% ICMS	0,35
105	23/06/2015	14:53:00	00:04:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181403954	25% ICMS	3,36
106	23/06/2015	18:21:20	00:10:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195235272	25% ICMS	7,28
107	24/06/2015	09:22:41	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181207746	25% ICMS	1,26
108	24/06/2015	13:33:09	00:11:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198137423	25% ICMS	7,84
109	24/06/2015	21:32:58	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185056787	25% ICMS	1,96
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								111,65

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
110	29/05/2015	17:14:24	00:00:56	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5195991482	25% ICMS	1,21
111	10/06/2015	09:04:04	00:01:21	VC3-AL-MACEIO	VC3	82981772625	25% ICMS	1,69
112	10/06/2015	16:28:25	00:00:57	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5181234400	25% ICMS	1,21
113	11/06/2015	16:33:49	00:00:22	VC3-PE-RECIFE	VC3	81994883198	25% ICMS	0,60

Continua na próxima página



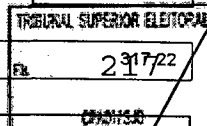
SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
114	17/06/2015	09:41:03	00:02:31	VC2-MS-CAMPO GRANDE	VC2	6798188858	25% ICMS	2,67
Total CHAMADAS PARA MOVEL								7,38

Total Nota Fiscal OI



DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.033.047

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
115	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/06/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				12,55

Total Documento Financeiro

12,55

Total a pagar

329,77

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.58
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

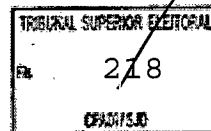
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000001-5	78540014905-6
	42616620150-6	70113900000-7
Data do pagamento		15/07/2015
Valor em Dinheiro		178,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		178,54

=====

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB:
1.B99.87A.23B.6DF.985



COPIA

Realizada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

15/07/2015 10:39:48
15/07/2015 11:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2
SHIS
71615-020 BRASILIA - DF

Referência

JULHO 2015

Fl. 219

OJANISD

Telefone

(61) 3365 5279

Vencimento

14/07/2015

Total a pagar

R\$ 178,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 27,55

OI FIXO

27,55

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 150,99

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00
150,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Número do Telefone: 61 3365 5279
Número da Fatura: 1507.000033048
Sequencial: 905426166 201507 01139
Contrato Agrupador: 905.426.166-3 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/07/2015

Valor a pagar:

178,54

Nº Identificador para Débito Automático: 905.426.166-3

84690000001 5 78540014905 6 42616620150 6 70113900000 7





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.032.924 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2
SHIS
71615-020 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270043896000000 Período de: 26/05/2015 a 25/06/2015
Contrato Agrupador: 905.426.166-3 Telefone Agrupador: 61 3365 5279
Contrato Agrupado: 905.426.166-3 Telefone Agrupado: 61 3365 5279
CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2015

TRIBUTOS
220

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	165,99	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	41,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3478.0AC7.8BFC.D412.568F.3F7C.746C.6A8C

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/05/2015	9054261639	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	26/05/2015	15:43:04	00:00:22	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132887602	0%	0,00
6	28/05/2015	11:02:15	00:02:08	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132169000	0%	0,00
7	28/05/2015	11:05:56	00:00:47	DDD-ES-VITORIA		2730252925	0%	0,00
8	28/05/2015	11:25:59	00:02:11	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132104100	0%	0,00
9	28/05/2015	14:55:43	00:02:38	DDD-PE-RECIFE		8132018200	0%	0,00
10	29/05/2015	11:40:42	00:04:20	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132104100	0%	0,00
11	29/05/2015	17:25:05	00:02:41	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125440206	0%	0,00
12	01/06/2015	10:39:20	00:01:06	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132889010	0%	0,00
13	01/06/2015	12:02:55	00:04:55	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125271902	0%	0,00
14	05/06/2015	11:24:51	00:00:06	DDD-PE-RECIFE		8132431729	0%	0,00
15	08/06/2015	09:23:22	00:00:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2132936742	0%	0,00
16	11/06/2015	10:52:04	00:18:22	DDD-PI-TERESINA		8632117577	0%	0,00
17	16/06/2015	12:50:38	00:00:35	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125440206	0%	0,00
18	17/06/2015	15:04:16	00:00:38	DDD-PE-RECIFE		8131812227	0%	0,00
19	18/06/2015	13:43:58	00:00:52	DDD-PE-RECIFE		8131813454	0%	0,00
20	22/06/2015	13:48:45	00:00:24	DDD-PE-RECIFE		8131812116	0%	0,00
21	23/06/2015	11:06:26	00:01:11	DDD-PE-RECIFE		8131812116	0%	0,00
22	23/06/2015	13:41:45	00:00:04	DDD-SP-BARRETOS		1733238126	0%	0,00
23	25/06/2015	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00043,4	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	26/05/2015	10:27:36	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199872259	25% ICMS	2,10
25	26/05/2015	11:51:57	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191112072	25% ICMS	2,24
26	26/05/2015	12:01:48	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196655415	25% ICMS	0,70
27	27/05/2015	13:17:29	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184336340	25% ICMS	3,15
28	27/05/2015	15:37:47	00:04:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199150332	25% ICMS	3,36
29	28/05/2015	11:34:01	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199872259	25% ICMS	1,96
30	28/05/2015	11:55:48	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184269656	25% ICMS	0,91
31	28/05/2015	12:01:33	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110745	25% ICMS	0,56
32	28/05/2015	12:04:50	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110745	25% ICMS	0,35
33	28/05/2015	22:12:24	00:10:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198137423	25% ICMS	7,63
34	29/05/2015	10:23:03	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	0,63
35	29/05/2015	10:47:19	00:05:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183153093	25% ICMS	3,57
36	29/05/2015	12:16:42	00:12:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192510446	25% ICMS	8,75
37	29/05/2015	14:23:48	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184269656	25% ICMS	2,52
38	29/05/2015	17:12:51	00:04:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814040	25% ICMS	2,94
39	01/06/2015	08:58:28	00:09:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199522970	25% ICMS	6,44
40	01/06/2015	09:43:11	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184269654	25% ICMS	0,77
41	01/06/2015	09:48:11	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184269655	25% ICMS	0,49
42	01/06/2015	09:51:13	00:06:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814040	25% ICMS	4,62
43	01/06/2015	12:13:36	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	0,49
44	02/06/2015	13:52:25	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198528856	25% ICMS	0,35
45	03/06/2015	12:00:13	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192526972	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
46	03/06/2015	12:26:31	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110745	25% ICMS	1,33
47	03/06/2015	12:31:27	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192803431	25% ICMS	0,63
48	08/06/2015	09:27:15	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182212040	25% ICMS	0,35
49	08/06/2015	10:54:19	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192867215	25% ICMS	0,42
50	08/06/2015	14:54:13	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181403954	25% ICMS	0,42
51	08/06/2015	19:52:39	00:08:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195235272	25% ICMS	5,74
52	09/06/2015	10:44:58	00:05:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181403954	25% ICMS	4,20
53	09/06/2015	14:15:14	00:05:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181001675	25% ICMS	3,57
54	09/06/2015	14:57:25	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195235272	25% ICMS	0,91
55	09/06/2015	17:38:57	00:10:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181403954	25% ICMS	1,70
56	09/06/2015	19:42:19	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185056787	25% ICMS	1,47
57	10/06/2015	08:56:48	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199512614	25% ICMS	2,38
58	10/06/2015	09:04:23	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181403954	25% ICMS	0,84
59	10/06/2015	10:30:51	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199319463	25% ICMS	1,54
60	10/06/2015	14:25:09	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199319463	25% ICMS	0,98
61	10/06/2015	16:16:37	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181177252	25% ICMS	0,35
62	10/06/2015	16:55:50	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184293482	25% ICMS	0,56
63	11/06/2015	09:53:01	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182948808	25% ICMS	1,89
64	11/06/2015	16:25:59	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195521167	25% ICMS	0,35
65	11/06/2015	16:41:16	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	0,35
66	11/06/2015	17:38:10	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185056787	25% ICMS	1,54
67	12/06/2015	12:58:35	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192692622	25% ICMS	0,49
68	15/06/2015	07:53:37	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195521167	25% ICMS	0,91
69	15/06/2015	10:33:45	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199428021	25% ICMS	0,35
70	15/06/2015	13:24:14	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199319463	25% ICMS	0,35
71	16/06/2015	09:39:58	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191055061	25% ICMS	0,91
72	16/06/2015	10:51:16	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198772330	25% ICMS	0,84
73	16/06/2015	13:03:50	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192177001	25% ICMS	0,42
74	17/06/2015	09:57:06	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146684	25% ICMS	0,49
75	17/06/2015	10:35:59	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184432129	25% ICMS	0,56
76	17/06/2015	16:52:24	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191185581	25% ICMS	0,70
77	17/06/2015	19:31:09	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196490162	25% ICMS	0,63
78	18/06/2015	11:04:42	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913385	25% ICMS	0,35
79	18/06/2015	14:40:38	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184269656	25% ICMS	0,91
80	18/06/2015	17:05:51	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182470295	25% ICMS	0,35
81	18/06/2015	17:18:11	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,42
82	19/06/2015	14:11:31	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181638888	25% ICMS	0,77
83	21/06/2015	12:14:30	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192320087	25% ICMS	1,26
84	22/06/2015	10:33:36	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185010203	25% ICMS	0,63
85	22/06/2015	10:53:44	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184269656	25% ICMS	0,35
86	22/06/2015	11:16:12	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199783387	25% ICMS	2,03
87	22/06/2015	13:10:39	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191617811	25% ICMS	0,56
88	22/06/2015	14:48:44	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	1,05
89	22/06/2015	19:14:57	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	0,49
90	22/06/2015	19:49:13	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184518586	25% ICMS	0,35
91	22/06/2015	20:06:08	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182137179	25% ICMS	2,03
92	23/06/2015	09:42:12	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185010203	25% ICMS	0,35
93	23/06/2015	11:59:38	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191253537	25% ICMS	0,35
94	23/06/2015	12:08:18	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199742971	25% ICMS	0,84
95	23/06/2015	14:41:06	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181459646	25% ICMS	0,35
96	23/06/2015	16:42:02	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,35
97	23/06/2015	18:32:42	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185056787	25% ICMS	1,82
98	24/06/2015	08:54:20	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,84
99	24/06/2015	14:10:33	00:05:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198596611	25% ICMS	3,71
100	24/06/2015	17:00:10	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198596611	25% ICMS	0,56
101	24/06/2015	18:42:30	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196381940	25% ICMS	1,12
102	24/06/2015	19:54:23	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,42
103	24/06/2015	21:20:58	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192843336	25% ICMS	2,17
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								123,41

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
104	29/05/2015	13:50:59	00:00:39	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11999497731	25% ICMS	0,98
105	05/06/2015	10:29:23	00:04:33	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5181234400	25% ICMS	6,44
106	05/06/2015	11:22:11	00:00:09	VC3-PE-RECIFE	VC3	81994886909	25% ICMS	0,70
107	05/06/2015	11:23:38	00:00:08	VC3-PE-RECIFE	VC3	81994886764	25% ICMS	0,70
108	10/06/2015	12:40:42	00:01:25	VC3-CE-FORTALEZA	VC3	85989504079	25% ICMS	2,10
109	10/06/2015	14:45:08	00:01:27	VC3-MG-CORREGO DO BARRO	VC3	3299442621	25% ICMS	2,10
110	10/06/2015	19:49:38	00:01:04	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11974788710	25% ICMS	1,54
111	17/06/2015	17:41:32	00:02:48	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21996084789	25% ICMS	3,92
112	18/06/2015	13:08:45	00:04:56	VC3-CE-FORTALEZA	VC3	85999814206	25% ICMS	7,00
113	22/06/2015	14:59:31	00:01:29	VC3-PE-RECIFE	VC3	81999222020	25% ICMS	2,10
Total CHAMADAS PARA MOVEL								27,58

Total Nota Fiscal OI

165,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.033.048

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
114	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/06/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				12,55

Total Documento Financeiro

12,55

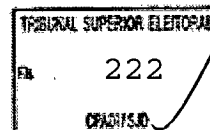
Valor a pagar

178,54

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.58
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84650000002-7 18911029610-1

00336552770-8 07159150725-7

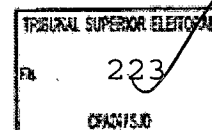
Data do pagamento 15/07/2015

Valor Total 218,91

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



inada por

J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

15/07/2015 10:40:50

JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

15/07/2015 11:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

PC



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE OD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70310-500
Inscrição Estadual 738621800297 CNPJ/MF: 02.558.157/0002-43
<http://www.vivo.com.br>

9529 - L

Local 61000 Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone 3365-5277 0 DV 0 NRC 05409080455

Total da Fatura 218,91 Vencimento 25/07/2015 Mês 07/2015

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



CDD LAGO SUL BSB
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 S/N C 2- SHIS
71615-020 BRASILIA - DF



721314885007390000004637130070715

Vencimento
25/07/2015

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

218,91

TOTAL A PAGAR

218,91

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUTOS ELETORAL

Serviço de
Atendimento ao

224

Consumidor
(SAC): 103 15.

Pessoas com
necessidades

especiais de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATÊL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

vivo
15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 61000	Telefone 3365-52770	Mês 07/15	DV 9	Complemento 1092 5046
Total da Fatura	DV X	Vencimento		
218,91		25/07/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 189110296101 003365527708 071591507257



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 61000-229/07/15-00001/00001
Emissão 06/07/2015
Regime Especial nº 0048-002701/2003

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE OD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70310-500
Inscrição Estadual 738621800297 CNPJ/MF: 02.558.157/0692-43
http://www.vivo.com.br

9530 - L

Local 61000
Telefone 3365-5277 0 DV 0
NRC 05409080455 Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 38.050.712/0001-98

OUTROS ESTADOS B
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 S/N C 2- SHIS
71615-020 BRASILIA - DF

Total da Fatura Vencimento Mês
218,91 25/07/2015 07/2015

Reservado ao Fisco: 619C.1B1E.18F9.DC47.2A4D.8189.DA2E.17E2

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
001	08/06/2015	3024-0440	VITORIA	ES	16H30M12	3,8	DIFERENCIADA
002	DEB REF CONSUMO MINIMO DO PLANO (DF)						

Subtotal

Valor(R\$)
225
1,24
211,07
225,11

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
003	05/06/2015	8139-3800	AREA-062		12H04M24	2,4	DENTRO DO ESTADO
004	10/06/2015	9936-0916	AREA-063		15H04M12	2,8	DENTRO DO ESTADO
005	10/06/2015	9936-0916	AREA-063		18H48M30	0,5	DENTRO DO ESTADO
006	10/06/2015	9330-3385	AREA-065		15H33M06	1,1	DENTRO DO ESTADO

Subtotal

2,33
2,72
0,48
1,07
6,60

ICMS: Base de Cálculo:	218,91	Alíquota: 25%	Valor do ICMS:	54,73
PIS: Base de Cálculo:	218,91	Alíquota: 0,65%	Valor do PIS:	1,42
COFINS: Base de Cálculo:	218,91	Alíquota: 3,00%	Valor do COFINS:	6,57

**Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco**

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 05409080455 _____
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

A33X151638731912009
15/07/2015 16:48:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

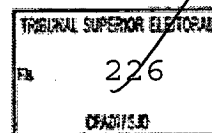
15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:55
312903129 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593680024928002500550860709091864950000050765
NR. DOCUMENTO 71.508
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 507,65
VALOR COBRADO 507,65
=====

NR. AUTENTICACAO 8.6A2.B5E.DE5.AAE.947



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

15/07/2015 16:46:52
15/07/2015 16:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



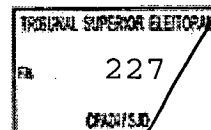
sadegh Fundação João Mangabeira <sadegh@fjmangabeira.org.br>

Confirmação de Compra

1 mensagem

Maicon_Valente@dell.com <Maicon_Valente@dell.com>
Para: SADEGH@fjmangabeira.org.br

15 de julho de 2015 15:24



Atendimento ao Cliente

Suporte Técnico

Prezado Cliente,

Seu pedido foi registrado em nosso sistema e está em fase de processamento!
Seja bem vindo a Dell Computadores do Brasil.

Pedido: 508607090

Número do Cliente: 109108000

Produto: 01 Bateria 6 Cell + 01 Carregador 130W

Valor Total: R\$ 507.65

Forma de Pagamento: À vista no boleto bancário.

Prazo de Entrega: Importado 3 semanas ou +

- Para acompanhar o status do pedido clique aqui.
- Caso você necessite de algum esclarecimento entre em contato através do telefone 0800 970 3366 opção 5 ou do e-mail pos_vendas@dell.com

Observações importantes

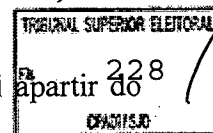
*Autenticado
pelo Presidente PSD*
Maicon

A nota fiscal (NF) de sua compra será emitida no momento de saída/entrega do produto, sendo encaminhada por e-mail e fisicamente junto com a encomenda.

Todas as vendas da Dell são consideradas como vendas online, portanto o processo da emissão da nota fiscal é liberado para:

PRODUTOS NACIONAIS: quando a confirmação de dados e validação do pagamento é feita pelo setor responsável pela entrega,

PRODUTOS IMPORTADOS: quando o produto chegar ao Brasil a partir do momento de liberação pela transportadora.



SOFTWARE: Neste caso a Dell é uma revenda, então o processo para emissão da nota fiscal e entrega do software tem prazo de até 15 dias úteis à contar da data da compra.

Horário de atendimento de Seg. à Sex. das 8h às 12h e das 13h às 18h.

Gostou do meu atendimento? Indique meu contato à amigos, conhecidos e familiares.

Avalie meu atendimento. Envie suas percepção diretamente ao meu gerente paulo_filho@dell.com

Gostaria de saber mais sobre soluções de TI? Acesse no link: Central de Soluções

Conheça nosso canal no youtube - Dell Suporte Brasil

Fico à disposição para futuras aquisições.

Segue abaixo meus dados para que você e seus amigos consigam falar diretamente comigo.

Atenciosamente,

Maicon Valente

Representante Interno de Vendas

Dell | Client Solutions | CSB SnP

Escritório +55 51 3274 8702 - 0800 970 3366 - Opção 1 - Ramal 7818702

maicon_valente@dell.com



Fundação João Mangabeira fjm <fjm@fjmangabeira.org.br>

Fwd: Boleto Gerado - Ordem 508607090 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

1 mensagem

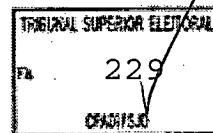
Sadegh <sadegh@fjmangabeira.org.br>
Para: fjm@fjmangabeira.org.br

15 de julho de 2015 15:45

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: dell@pagador.com.br
Date: July 15, 2015 at 2:22:10 PM GMT-3
To: SADEGH@FJMANGABEIRA.ORG.BR
Subject: Boleto Gerado - Ordem 508607090 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Reply-To: maicon_valente@dell.com



Prezado FUNDACAO JOAO MANGABEIRA,

Você acaba de receber um boleto de cobrança com as informações abaixo.

Lembre-se que o seu pedido entrará em produção somente após a identificação do pagamento deste boleto, e que promoções não serão honradas caso o boleto não seja pago até o vencimento.

Para visualização do boleto é necessário que seu bloqueador de pop-ups esteja desabilitado.

Cedente: Dell Computadores do Brasil

Número do Documento: 508607090

Data do Vencimento: 20/7/2015

Valor do Título: 507,65

Nosso Número: 508607090

Linha Digitável: 74593.68002 49280.025005 50860.709091 8 64950000050765

Para imprimir seu boleto de cobrança, clique aqui

Caso o link acima não funcione, digite no seu navegador:

<https://dell.pagador.com.br/CallCenterDell/BoletoGeraExt.aspx?id=5a9c41af-8f9a-4766-a9f0-e4321eaea561&email=SADEGH@FJMANGABEIRA.ORG.BR>

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

citibank

| 745-5 | 74593.68002 49280.025005 50860.709091 8 64950000050765

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10			Agência/Código Beneficiário 011/011/0049280025	Vencimento 20/07/2015
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF: 38050712000198			Número do Documento 508607090	Nosso Número 508602090.9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 507,65
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente a compra pela internet.				

Ficha de Compensação

citibank

| 745-5 | 74593.68002 49280.025005 50860.709091 8 64950000050765

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 20/07/2015
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10					Agência/Código Beneficiário 011/011/0049280025
Data Documento 15/07/2015	Número do Documento 508607090	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/7/2015	Nosso Número 508607090.9
Uso do Banco	Carteira 680	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 507,65
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SUA ORDEM INICIARA O PROCESSO DE PRODUCAO, A PARTIR DA
IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO DESTE BOLETO
VALIDO POR 5 DIAS
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF: 38050712000198					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº 000423272
SÉRIE 1

Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RUA PAULISTA GARTUNSKI, 1415, SETOR D
CIDADE INDUSTRIAL 81460-040
CURITIBA PR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº000423272
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1


CHAVE DE ACESSO
4115 0772 3811 8900 0897 5500 1000 4232 7213 8286 5122
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054767690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
72.381.189/0008-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150112423740 27/07/2015 10:01:40-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

BAIRRO/DISTRITO
SETOR DE HABITACOES

CNPJ/CPF
38.050.712/0001-98

DATA DA EMISSÃO
27/7/2015

ENDEREÇO
QUADRA SHIS OI 5 CONJUNTO 2, nº CASA 2

MUNICÍPIO
BRASILIA

CEP
71615-020

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

FONE/FAX
(61) 3365-5277

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
507,65

VALOR DO ICMS
91,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,58

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
47,07

VALOR TOTAL DA NOTA
507,65

RAZÃO SOCIAL
RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
10.970.887/0041-91

ENDEREÇO
RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE SUMARE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671219827112

QUANTIDADE
2

ESPECIE
BOX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,330

PESO LÍQUIDO
1,064

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
312-1123	Bateria li-ion de 6 celulas 56Whr	85076000	100	6108	UN	1,0000	240,52	240,52	276,59	49,78	36,07	18,00	5,00
331-581*	Adaptador AC 130W de 3 pinos	85044010	100	6108	UN	1,0000	220,06	220,06	231,06	41,59	11,00	18,00	5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares: 02-508607090 P PG VIA CITI . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 101,31. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 91,37. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 6.264 de 2014. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. SADEGH@FJMANGABEIRA.ORG.BR 6133655277

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RUA PAUL GARFUNKEL, 1415, SETOR D
CIDADE INDUSTRIAL, 81460-040
CURITIBA, PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº000423272
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0772 3811 8900 0897 5500 1000 4232 7213 8286 5122

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054767690

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

ENDEREÇO

QUADRA SHIS QI 5 CONJUNTO 2, nº CASA 2

MUNICÍPIO

BRASILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

72.381.189/0008-97

CNPJ/CPF

38.050.712/0001-98

DATA DA EMISSÃO

27/7/2015

BAIRRO/DISTRITO

SETOR DE HABITACOES

CEP

71615-020

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

507,65

VALOR DO ICMS

91,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

47,07

VALOR TOTAL DA NOTA

507,65

RAZÃO SOCIAL

RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

FRETE POR CONTA

0--Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

10.970.887/0041-91

ENDEREÇO

RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE SUMARE

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671219827112

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

BOX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,330

PESO LÍQUIDO

1,064

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS
312-1123	Bateria li-ion de 6 celulas 56Whr	85078000	100	6108	UN	1,0000	240,52	240,52	276,59	49,78	38,07	18,00
331-5818	Adaptador AC 130W de 3 pinos	85044010	100	6108	UN	1,0000	220,06	220,06	231,06	41,59	11,00	18,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: 02-508607090 P PG VIA CITI . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 101,31. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 91,37. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. O vencimento da presente Nota Fiscal se dará em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. SADEGH@FJMANGABEIRA.ORG.BR 6133655277

RESERVADO A FISCOS

02/01/15

232

0,5X1005=1

31X24X12=1

1655

A33X151638731912012
15/07/2015 16:49:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:57
312903129 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492159225200020004900163442262364900000200000

NR. DOCUMENTO 71.509

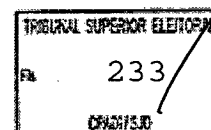
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

=====

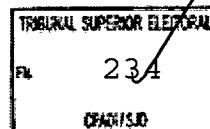
NR. AUTENTICACAO 1.543.046.B2C.837.EF2

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE15/07/2015 16:48:08
15/07/2015 16:49:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Surfix



CEDENTE : Surfix Tecnologia em Internet - 08.780.855/0001-94

RECIBO DE SACADO

Nome do Sacado	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Fundação João Mangabeira	15/07/2015	2.000,00
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1584/215925-2	24.000000001634422-0	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERALBanco
104-0

10492.15922 52000.200049 00163.442262 3 64900000200000

Local de Pagamento					Vencimento
É o vencimento, preferencialmente na Caixa Econômica ou Lotérica					15/07/2015
Após vencimento, somente na Caixa Econômica ou Lotérica					
Cedente					Agência / Código do Cedente
Surfix Tecnologia em Internet - 08.780.855/0001-94					1584/215925-2
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2015	1634422	DS	S	07/07/2015	24.000000001634422-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$		X	2.000,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) SR. CAIXA, NÃO ESTÁ AUTORIZADO NENHUM TIPO DE DESCONTO Após vencimento multa de 2.0% Juros de 0.1333% ao dia de atraso Multa de R\$ 40.00 após o vencimento Mora de R\$ 2.80 por dia de atraso Unidade Cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Surfix Tecnologia em Internet - 08.780.855/0001-94					(=) Valor Cobrado
Sacado					
Fundação João Mangabeira CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98 SHIS Qi 05 conjunto 02 casa 02 71615020 Lago Sul - Brasília DF					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.**

RUA DOMINGOS JOSÉ MARTINS, 75 - SALA 208
EDF. DEP. CRISTINA TAVARES - RECIFE
CEP: 50.030-200 - RECIFE - PE - PABX: (81) 3419-8525
CNPJ: 08.780.855/0001-94 - INSC. EST.: 0361402-60

**NOTA FISCAL FATURA DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MOD. 21 - SÉRIE U**

Nº

007418

CNAE: 6319-4/00

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 19/05/2018

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
ENDEREÇO: R SHIS Q1 05 CONJUNTO 02 CASA 02, S/N - LAGO SUL
MUNICÍPIO: BRÁSILIA UF: DF CEP: 71.615-020
CNPJ / CPF: 38.050.712/0001-98 INSC. EST.: 15870
INSC. MUNIC: 15870
PÇA. PGTº: RECIFE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Prestação de serviços de comunicação

CÓDIGO

DATA DA EMISSÃO

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS								
DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO
007418	2000,00	19/07/2018						

235

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO UNITÁRIO

VALOR TOTAL

REF. SERVIÇO ADICIONADO DE PROVIMENTO DE INTERNET.
(PAGAMENTO REF. A SERV. DE INTERNET PARA O DIALOGO BRASIL
REALIZADO EM RECIFE NO DIA 03/07/18, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO
JOÃO MANGABEIRA)
OSS: TÍTULO BANCÁRIO Nº 1634422

2000,00

2000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	Nº DO FORMULÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				Nº 007418	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

* Não Incidência de ICMS sobre o serviço de comunicação.

RECEBI(EMOS) DA SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. O(S) SERVIÇO(S) CONSTATADO(S) NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - SÉRIE U

DATA

ASSINATURA / CARIMBO

Nº

007418

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - SÉRIE U
Nº 007418
VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2018
LOCAL: RECIFE - PE
ASSINATURA: _____
CARIMBO: _____

**SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.**

RUA DOMINGOS JOSÉ MARTINS, 75 - SALA 208
EDF. DEP. CRISTINA TAVARES - RECIFE
CEP: 50.030-200 - RECIFE - PE - PABX: (81) 3419-8525
CNPJ: 08.780.855/0001-94 - INSC. EST.: 0361402-60

**NOTA FISCAL FATURA DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MOD. 21 - SÉRIE U****CNAE: 6319-4/00****Nº**

007418

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA

EMIÇÃO: 19/05/2018

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
ENDEREÇO: R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02, S/N - LAGO SUL
MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71.615-020
CNPJ / CPF: 38.050.712/0001-98 INSC. EST.: ISENTA
INSC. MUNIC: ISENTA
PÇA. PGTº: RECIFE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Prestação de Serv. de Comunicação de

CFOP:

5001

02/01/50

DATA DA EMISSÃO: 08/07/2015

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO
007418	2000,00	15/07/2015						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇO UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

REF. SERVIÇO ADICIONADO DE PROVIMENTO DE INTERNET.
(PAGAMENTO REF. A SERV. DE INTERNET PARA O DIÁLOGO BRASIL,
REALIZADO EM RECIFE NO DIA 03/07/15, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO
JOÃO MANGABEIRA)
OBS: TÍTULO BANCÁRIO NR. 1634422.

2000,00

2000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	Nº DO FORMULÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				Nº 007418	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

" Não incidência de ICMS conforme súmula STJ 334.

RECEBI(EMOS) DA SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. O(S) SERVIÇO(S) CONSTATANTE(S) NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - SÉRIE U

DATA

ASSINATURA / CARIMBO

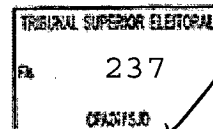
Nº

007418



Recife, 30 de Junho de 2015.

A
FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
Nesta.
ATT. Sr. Francisco



Atendendo solicitação de V.Sa., temos a satisfação de apresentar nossa Proposta Comercial para fornecimento dos serviços descritos a seguir.

1. APRESENTAÇÃO DA SURFIX

A SURFIX é uma empresa que tem compromisso com os fundamentos que asseguram a manutenção de elevados padrões de qualidade e que tem alcançando níveis de eficiência que a situam entre os melhores provedores de Internet no Estado de Pernambuco. A satisfação dos Clientes tem constituído o seu principal objetivo empresarial. Em linha com esse objetivo, as ações são desenvolvidas de forma a assegurar a mais elevada disponibilidade do serviço.

A SURFIX reúne precisamente requisitos que a colocam entre as organizações mais capacitadas à prestação de serviços na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). É formada por profissionais com larga experiência no mercado, disponibilizando aos seus Clientes serviços com alto nível de qualificação e profissionalismo. Apresenta-se, assim, procurando ser a melhor opção para sua Empresa, por estar atualizada e ser ágil, oferecendo soluções eficazes a preços competitivos.

2. OBJETO DA PROPOSTA

O objeto da presente proposta é a prestação de serviços de:

1. Disponibilizar acesso dedicado à internet;
2. Disponibilizar suporte técnico local;
3. IPs Públicos

3. EQUIPE TÉCNICA

Os serviços serão executados por uma equipe de profissionais qualificados e especializados na qualidade de atendimento ao Cliente.

4. SUPORTE TÉCNICO

Será disponibilizado ao assinante da SURFIX o número telefônico do suporte técnico (Help-desk e suporte móvel) que funciona 24 horas por dia os sete dias da semana.

5. TECNOLOGIA

5.1. Fibra Óptica.

6. DISPONIBILIDADE DO ACESSO

A disponibilidade do acesso será de 99,8% e o prazo máximo para recuperação em caso de indisponibilidade é de até 1 hora.

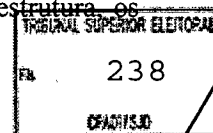
Surfix Tecnologia em Internet

Rua Domingos José Martins, 75, sala 208, Edif. ITBC, Recife Antigo – Porto Digital
Fone: 81 3419 – 8525 – www.surfix.com.br / contato@surfix.com.br



7. INVESTIMENTO

Pela prestação dos serviços serão cobrados, somente após a instalação da infra-estrutura, os valores abaixo discriminados.



7.1 INTERNET

LOCAL	PERÍODO	VELOCIDADE	ACESSO	INTERFACE	VALOR DO CONTRATO
Golden Tulip Recife	03/06/2015	10 Mbps FullDuplex	Cabo/Dedicado	Ethernet	R\$ 2.000,00

OBSERVAÇÃO: Nos valores apresentados nesta proposta já estão inclusos todos os impostos.

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO

03/06/2015.

9. PAGAMENTO:

O pagamento deverá ser efetuado, via depósito bancário, até o dia 01/05/2015.

10. PRAZO DE ENTREGA

02 (dois) dias úteis.

11. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

10 (dez) dias úteis.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

A SURFIX agradece pela oportunidade de apresentar esta proposta e aproveita para garantir que além dos preços competitivos, estará sempre buscando oferecer o maior grau de qualidade e confiabilidade em seus serviços, a realização de um trabalho em total parceria, tendo sempre como foco a satisfação do cliente.

Estamos à sua inteira disposição para estudar todos os aspectos técnicos e comerciais relacionados com a aceitação da nossa proposta.

Atenciosamente,

Oscar Medeiros

Gerente Corporativo

SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.

Fones: 81.3419.8525 | 8544.8497 | 8113.4710

Surfix Tecnologia em Internet

Rua Domingos José Martins, 75, sala 208, Edf. ITBC, Recife Antigo – Porto Digital

Fone: 81 3419 – 8525 – www.surfix.com.br / contato@surfix.com.br



A33161127699288011
16/07/2015 12:17:19

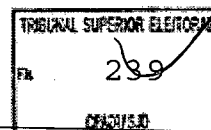
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	105	BANDEIRANTE
Conta corrente (com DV)	265464	
CNPJ	18.570.109/0001-20	
Nome favorecido	IVONETE ALVES DE JESUS	13973772835



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 71.601

Valor 500,00

Data transferência 16/07/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF4AA4B234803BB5

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

16/07/2015 12:15:11

16/07/2015 12:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

MUNDIAL JARDIM

☎ (61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948

CNPJ: 18.570.109/0001-20

CF/DF : 07.652.431/001-74

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

No 174

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa
3ª Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão
27/08/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO/BAIRRO

CIDADE/MUNICÍPIO

ESTADO:

FONE.

FAX:

CNPJ/CPF

CF/DF / INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITARIO	TOTAL
01	01	manutenção do jardim Refeito mês junho 2015 Sede FJM Brasília.		500,00	500,00
		Dados Bancário BIB			
		AG: 105			
		CC: 02.6546-4			
		CNPJ: 18.570.109/0001-20			

~~AIDF N° 1.434.02029/2013~~

~~NF Promogada etc 27/08/2015~~

~~Portaria SEFP nº 262/2013~~

VALOR TOTAL 500,00

VALOR DO ISS	

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CFOP 07.513.247/001-47 - OS TIs 50X3 de 001 a 250 - Aut.: 1.434-02029/2013

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV) 105 BANDEIRANTE
Conta corrente (com DV) 265464
CNPJ 18.570.109/0001-20
Nome favorecido MONETE ALVES DE JESUS 13973772835

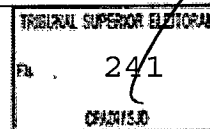
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 71.602

Valor 500,00

Data transferência 16/07/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB D8501E7AEB66E597

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

16/07/2015 12:16:05

16/07/2015 12:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



A33H201450653946011
20/07/2015 15:06:33

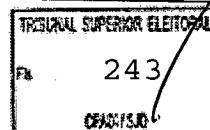
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Agência 4726-0
Conta corrente 269682-7 JOSE RENATO CASAGRANDE
Valor 1.317,24
Data Nesta data



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

20/07/2015 15:04:17
20/07/2015 15:06:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

HOTELREKENING HOTEL INVOICE

NHOW Rotterdam

WILHELMINAKADE 137
3072 AP ROTTERDAM
Netherlands
Tel: +10 206 7600 Fax: +10 206 7606

nhow

T +31 (0)10 2067600
rotterdam@nhow-hotels.com
www.nhow-hotels.com

BELASTINGGEGEVENS / TAX DETAILS

BR
RENATO CASAGRANDE
SHIS Q1 05 02
71615-020 LAGO SUL - Brazil

Customer num: 43002880
Reservation: 0003132862
Program: 430028800000 NORMAL

ADRES / ADDRESS
RENATO CASAGRANDE
SHIS Q1 05 02
71615-020 LAGO SUL
Brazil

lun do die
3,45 - 20/2/15

1.317,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

244

FACTUUR NR. INVOICE NO.	KAMER ROOM	PERSONEN NO. OF GUESTS	NAAM NAME	CHECK-IN CHECK-IN	CHECK-OUT CHECK-OUT	Nº CHAMISO
4471020050	1101	1	CASAGRANDE, RENATO	21.05.2015	24.05.2015	1/1

DATUM DATE	OMSCHRIJVING ITEM	TERMIJN DUE	BETAALD PAID	SALDO BALANCE
21.05.2015	1 Bed & Breakfast			
21.05.2015	1 City Tax			139,90
22.05.2015	1 Bed & Breakfast			5,09
22.05.2015	1 City Tax			114,40
23.05.2015	1 Bed & Breakfast			4,01
23.05.2015	1 City Tax			114,40
				4,01
	ROOMS	Perc.	Net	VAT
	F&B	6,00%	291,52	17,48
	OTHER	6,00%	56,31	3,39
	TOTAL	0,00%	13,11	0,00
			360,94	20,87
				381,81 EUR
			CASH	381,81 EUR

BETAALMETHODE PAYMENT METHOD	HANDTEKENING KAARTHOUDER CARDHOLDER SIGNATURE	HANDTEK. GAST GUEST SIGNATURE	HOTEL CONTROLE HOTEL USE ONLY
			24.05.2015

Ontdek nu de voordelen van ons loyaliteits programma NH Hotel Group Rewards.
Discover the exclusive advantages of our loyalty program NH Hotel Group Rewards.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:06:33
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191773805307120001495165060000033585

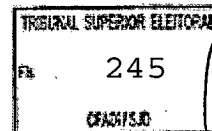
NR. DOCUMENTO 72.001

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 335,85

VALOR COBRADO 335,85

NR. AUTENTICACAO 8.240.1A7.6B3.F92.DFD



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

20/07/2015 15:05:27

20/07/2015 15:06:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

CAIXA		GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VENCIMENTO	EXERCÍCIO
URBANA - GRCSU				31/07/2015	2015
DADOS DA ENTIDADE SINDICAL					
NOME DA ENTIDADE				CÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL	
SENALBA - BRASILIA - DF				010.000.01411-4	
ENDEREÇO		NUMERO	COMPLEMENTO	CNPJ DA ENTIDADE	
SCS Q.06 BL.A ED.CARIOCA SALA 708				00.627.679/0001-43	
BAIRRO / DISTRITO		CEP	CIDADE / MUNICÍPIO	UF	
		70300-968	BRASILIA	DF	
DADOS DO CONTRIBUINTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				38.050.712/0001-98	
ENDEREÇO		NUMERO	COMPLEMENTO		
R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02					
CEP	BAIRRO / DISTRITO	CIDADE / MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ATIVIDADE
71615-020	LAGO SUL	BRASILIA		DF	9499-5/00
DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO			DADOS DA CONTRIBUIÇÃO		
CATEGORIA			DADOS DA CONTRIBUIÇÃO		
() - Patronal/Empregador (X) Empregados () - Prof. Liberal () - Autônomos			(=) VALOR DO DOCUMENTO		
			335,85		
CAPITAL SOCIAL - EMPRESA		No. EMPREGADOS CONTRIBUINTES		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
		1			
CAPITAL SOCIAL - ESTABELECIMENTO		TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIBUINTE		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		10.075,62			
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		TOTAL EMPREGADOS - ESTABELECIMENTO		(+/-) MORA / MULTA	
		12		0,00	
				(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
				0,00	
				(+/-) VALOR COBRADO	
				335,85	

104-0 | 10499.70146 11917.738053 07120.001495 1 65060000033585

CÓDIGO DO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VALOR DO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	EXERCÍCIO
010.000.01411-4	380507120001	335,85	31/07/2015	2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA		104-0	10499.70146 11917.738053 07120.001495 1 65060000033585		
Local de Pagamento					Vencimento
AGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA CEF ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					31/07/2015
Cedente					Agência/Cod. Cedente
SENALBA - BRASILIA - DF					0002 / 010.000.01411-4
Data do Documento	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	No. Número
13/07/2015	217-011-06/2015	GRCS			380507120001
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
2015	SIND	RS		X	335,85
INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					335,85

Sacado
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02-LAGO SUL-BRASILIA/DF CEP: 71615-020
Sacador/Avalista



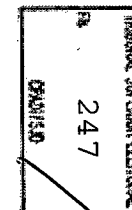
Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

Data: 13/06/2015
Pág.: 1
Rel09013

Verba: 501 - Contribuição Sindical

Período: 06/2015 a 06/2015

Mês / Ano	Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	Cargo	Data Admissão	Valor
Empresa: 217 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA						
06/2015	041	HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA	022.789.987-30	ASSESSOR DE COMUNICACA	01/05/2015	335,85
1 Funcionários						
Total Geral da Empresa:						335,85

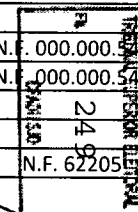


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	248
C/2015.30	

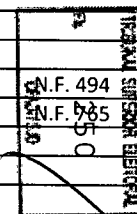
JULHO II

2015

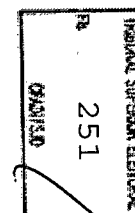
MACROPROCESSO	PROCESSO	INTERLOCUTOR	DOCUMENTO FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	A4 Consultoria e Assessoria Empresarial	N.F. 0050	1/7/2015	R\$ 2.500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	CEB		1/7/2015	R\$ 1.132,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Viaseg Monitoria 24hs		1/7/2015	R\$ 201,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Caesb		1/7/2015	R\$ 197,42
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		1/7/2015	R\$ 1.544,20
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF s/ salário		1/7/2015	R\$ 11.069,62
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		1/7/2015	R\$ 15,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Buzz.me Marketing Digital	N.F. 00752	2/7/2015	R\$ 9.385,00
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	José Luis da Costa Oreiro (RPA)		2/7/2015	R\$ 5.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		2/7/2015	R\$ 350,63
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	FGTS		2/7/2015	R\$ 6.497,77
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		2/7/2015	R\$ 29.760,04
Gestão Institucional	CONTA CAIXA	CONTA CAIXA (Reposição)	Cheque nº 850005	3/7/2015	R\$ 1.900,00
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	Zander Soares de Navarro (RPA)		3/7/2015	R\$ 5.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Férias - Bruna Rollemberg (Funcionária)		3/7/2015	R\$ 2.569,57
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Sodexo Pass		3/7/2015	R\$ 6.634,50
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Vicente de Paula Assunção		3/7/2015	R\$ 12.666,66
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2095	3/7/2015	R\$ 6.696,47
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat.1003 T	3/7/2015	R\$ 562,70
Centro da Memória Socialista	Pagamento de fornecedor de serviço	Dox Gestão da Informação	N.F. 000.000.053	3/7/2015	R\$ 3.110,75
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Audiger Auditores & Consultores	N.F. 000.000.744	3/7/2015	R\$ 6.372,42
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Posto Disbrave W3	N.F. 000035333	6/7/2015	R\$ 851,67
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	TC Gráfica e Editora	N.F. 000.000.333	6/7/2015	R\$ 24.000,00
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Pró-Empresa	N.F. 516	6/7/2015	R\$ 195,00
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 516	6/7/2015	R\$ 604,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Ret. Federal - Audiger Auditores & Consultores	N.F. 740	6/7/2015	R\$ 315,73
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	IRRF - Audiger Auditores & Consultores	N.F. 740	7/7/2015	R\$ 100,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	União Piscinas	N.F. 0028	7/7/2015	R\$ 150,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	MLB Serviços Editoriais	N.F. 00000019	7/7/2015	R\$ 988,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Fernanda Presente Papelaria Ltda	N.F. 000.000.245	7/7/2015	R\$ 179,99
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	Quanta Consultoria	N.F. 372	7/7/2015	R\$ 16.517,60
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Porto's Informática	N.F. 2015/20	7/7/2015	R\$ 1.200,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Restaurante Modernos (Custeio - Curso RJ - Alimentação)		7/7/2015	R\$ 1.210,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Adriano Ferreira dos Reis (RPA)		8/7/2015	R\$ 150,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NET		8/7/2015	R\$ 47,98
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NET		8/7/2015	R\$ 104,90
TV João Mangabeira	Pagamento de fornecedor de serviço	Pró-Empresa	N.F. 000.000.516	8/7/2015	R\$ 3.754,00
TV João Mangabeira	Pagamento de fornecedor de serviço	Pró-Empresa	N.F. 000.000.516	8/7/2015	R\$ 14.546,75
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Maria Helena Lavinas de Moraes (RPA)		8/7/2015	R\$ 5.000,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Júlio Aurélio Vianna Lopes (RPA)		8/7/2015	R\$ 5.000,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Hotel Nacional	N.F. 62205	8/7/2015	R\$ 12.655,50



Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Correios	Comp. Nº 5241	14/7/2015	R\$ 885,25
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NET		15/7/2015	R\$ 61,56
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		15/7/2015	R\$ 156,65
TV João Mangabeira	Pagamento de fornecedor de serviço	Pró-Empresa	N.F. 000.000.544	15/7/2015	R\$ 7.019,98
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Audiger Auditores & Consultores	N.F. 000.000.740	15/7/2015	R\$ 6.372,42
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		15/7/2015	R\$ 329,77
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		15/7/2015	R\$ 178,54
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		15/7/2015	R\$ 218,91
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Dell Computadores do Brasil	N.F. 000423272	15/7/2015	R\$ 507,65
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Surfix Tecnologia em Internet	N.F. 007418	15/7/2015	R\$ 2.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mundial Jardim	N.F. 174	16/7/2015	R\$ 500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mundial Jardim	N.F. 175	16/7/2015	R\$ 500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NHOW Rotterdam (Hospedagem Presidente FJM)	Fat. 4471020050	20/7/2015	R\$ 1.317,24
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Senalba Sindicato		20/7/2015	R\$ 335,85
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Thymus Contemporâneo Restaurante	Comp. 044410	21/7/2015	R\$ 590,50
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Restaurante Portomare	N.F. 1285	21/7/2015	R\$ 1.850,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2107	21/7/2015	R\$ 6.857,36
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2099	21/7/2015	R\$ 3.731,85
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 1007 T	21/7/2015	R\$ 4.728,50
Gestão Institucional	CONTA CAIXA	CONTA CAIXA (Reposição)	Cheque Nº 850006	23/7/2015	R\$ 1.059,26
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Roberto Pêgas Empreendimentos Imobiliários (Locação Flat - Presidente)		23/7/2015	R\$ 2.500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 000.000.096	23/7/2015	R\$ 9.000,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	TC Gráfica e Editora	N.F. 000.000.340	23/7/2015	R\$ 14.760,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Nucleo Informação e Coordenação do Ponto BR. NIC.br	N.F. 17279093	23/7/2015	R\$ 84,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Nucleo Informação e Coordenação do Ponto BR. NIC.br	N.F. 17279077	23/7/2015	R\$ 84,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Nucleo Informação e Coordenação do Ponto BR. NIC.br	N.F. 17279100	23/7/2015	R\$ 84,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	CEB (Flat)		23/7/2015	R\$ 14,70
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Embratel	Fat. 0230166403645	23/7/2015	R\$ 22,96
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Pontual Transporte Aéreo	Fat. 004.760/15	23/7/2015	R\$ 957,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Maria Célia Dalmazo - ME	N.F. 450	24/7/2015	R\$ 350,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Tereza F. B. da Rocha (RPA)		27/7/2015	R\$ 2.030,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Márcia Rollemberg (Estátua Ariano Suassuana)		27/7/2015	R\$ 800,00
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento de Funcionários		27/7/2015	R\$ 59.420,63
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	R2 Telecom	N.F. 000.002.484	27/7/2015	R\$ 1.500,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Contraponto Editora	N.F. 00000034	27/7/2015	R\$ 13.720,56
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Seguros (veículo FJM)		27/7/2015	R\$ 649,68
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Seguros (imóvel FJM)		27/7/2015	R\$ 1.703,97
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Saúde		29/7/2015	R\$ 5.145,97
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Sodexo Pass		29/7/2015	R\$ 6.634,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Chaveiro Lago Sul	N.F. 494	29/7/2015	R\$ 170,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Buzz.me Marketing Digital	N.F. 985	29/7/2015	R\$ 9.385,00
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		29/7/2015	R\$ 4.958,09
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		29/7/2015	R\$ 20.341,26



Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	TC Gráfica e Editora	N.F. 000.000.342 (50%)	29/7/2015	R\$ 39.905,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Traço Design	N.F. 00000258	29/7/2015	R\$ 33.060,00
Publicações	Pagamento de fornecedor de serviço	Benicio Biz Editores Associados	N.F. 15	29/7/2015	R\$ 21.271,00
TOTAL					R\$ 488.491,98





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

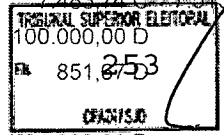
Agência 3129-1
Conta investimento 26165-3 FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

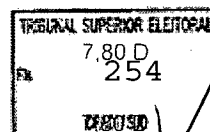
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			12,86 C
30/06/2015	01/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	12.376,30 C	12.449,16 C
01/07/2015		3129	99015 470 Transferência on line 01/07 4037 15769-4 A4 APOIO ADMIN	554.037.000.015.769	2.500,00 D	
01/07/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	70.101	1.132,50 D	
01/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.102	201,00 D	
01/07/2015		0000	13105 361 Pqto conta água CAESB	70.103	197,42 D	
01/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	70.104	1.544,20 D	
01/07/2015		0000	13105 375 Impostos DARF - 38.050.712/0001-98 -0561	70.105	11.069,62 D	
01/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	70.106	15,00 D	
01/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
01/07/2015	02/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	971,10 C	1.260,52 C
02/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.201	9.385,00 D	
02/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	5.000,00 D	
02/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	70.203	350,63 D	
02/07/2015		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.204	6.497,77 D	
02/07/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 38050712000198 - 06/2015	70.205	29.760,04 D	
02/07/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/07/2015	831.830.700.186.536	21,90 D	
02/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2015	871.830.900.040.581	7,80 D	
02/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
02/07/2015	03/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	10.709,82 C	
02/07/2015	03/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.016.614.090	108,18 C	11.055,38 C
03/07/2015		4811	10333 103 Cheque Pago Outra Agência	850.005	1.900,00 D	
03/07/2015		3129	99015 470 Transferência on line 03/07 8428 10926-6 ZANDER SOARES	558.428.000.010.926	5.000,00 D	
03/07/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.313	2.569,57 D	
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	70.301	6.634,50 D	
03/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	12.666,66 D	
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.303	6.696,47 D	
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.304	562,70 D	
03/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.305	3.110,75 D	

DOX GESTAO DA INFORMACAO LTDA

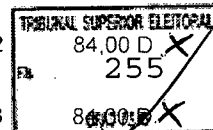
03/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.306	6.372,42 D	
AUDIGER AUDITORES & CONSULTORE					
03/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.840.900.023.675	3,00 D	
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	881.841.300.084.134	2,00 D	
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.300.032.184	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
03/07/2015	06/07/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.016.614.090	7.483,74 C	7.513,25 C
06/07/2015	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.024.635.437	100.000,00 D	
06/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.601	851,25 D	
		BANCO ITAU S.A.			
06/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.602	24.000,00 D	
		TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.603	195,00 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.604	604,50 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.605	315,73 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.606	100,50 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
06/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	118.554,15 C	0,00 C
07/07/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	5.000,00 C	
07/07/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	5.000,00 C	
07/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.418.000.017.372	150,00 D	
07/07 4418 17372-X ELIAS SOUSA TE					
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	5.000,00 D	
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	5.000,00 D	
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	988,00 D	
07/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.704	179,99 D	
07/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.705	16.517,60 D	
		BANCO ITAU S.A.			
07/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.706	1.200,00 D	
		PORTO'S INFORMATICA LTDA.			
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	1.210,00 D	
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.301	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.302	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.303	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.304	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.305	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	20.284,59 C	0,00 C
08/07/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	117.274	941.223,15 C	
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO					
08/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	552.872.000.009.105	150,00 D	
08/07 2872 9105-7 ADRIANO FERREI					
08/07/2015	0000	13049 345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	250.000,00 D	
08/07/2015	0000	13049 345 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	496.223,15 D	
08/07/2015	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.200.675.404.324	195.000,00 D	
08/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.801	47,98 D	



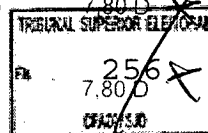
		NET SERVICOS			
08/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.802	104,90 D	
		NET SERVICOS			
08/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.803	3.754,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
08/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.804	14.546,75 D /	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
08/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	70.805	5.000,00 D	
08/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	70.806	5.000,00 D	
08/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.807	12.655,50 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
08/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.054.608	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/07/2015		254	
08/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.054.609	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/07/2015			
08/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	41.274,73 C	0,00 C
14/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.401	885,25 D	
14/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	885,25 C	0,00 C
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.501	61,56 D	
		NET SERVICOS			
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.502	156,65 D	
		VIVO DF			
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.503	7.019,98 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.504	6.372,42 D	
		AUDIGER AUDITORES & CONSULTORE			
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.505	329,77 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.506	178,54 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.507	218,91 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.508	507,65 D	
		BANCO CITIBANK S.A.			
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.509	2.000,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	16.845,48 C	0,00 C
16/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.601	500,00 D	
16/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.602	500,00 D	
16/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.970.900.047.830	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/07/2015			
16/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.970.900.047.831	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/07/2015			
16/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.015,60 C	0,00 C
20/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.726.000.269.682	1.317,24 D	
		20/07 4726 269682-7 JOSE RENATO CA			
20/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.001	335,85 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.653,09 C	0,00 C
21/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.726.000.269.682	590,50 D	
		21/07 4726 269682-7 JOSE RENATO CA			
21/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.101	1.850,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.102	6.857,36 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.103	3.731,85 D	



		BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.104	4.728,50 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	17.758,21 C	X 0,00 C
23/07/2015	4811	10331 103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	1.059,26 D	X
23/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	551.236.000.025.497	2.500,00 D	X
		23/07 1236 25497-5 ROBERTO PEGAS			
23/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	553.598.000.010.361	9.000,00 D	X
		23/07 3598 10361-6 C SILVA NT ADV			
23/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.301	14.760,00 D	X
		TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP			
23/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.302	84,00 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.303	84,00 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.304	84,00 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.305	14,70 D	X
		CEB			
23/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.306	170,00 D	X
23/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.307	22,96 D	X
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
23/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.308	957,00 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.042.897	7,80 D	X
		Tarifa referente a 23/07/2015			
23/07/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.041.200.300.456	2,00 D	X
		Tarifa referente a 23/07/2015			
23/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	28.745,72 C	X 0,00 C
24/07/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	3	170,00 C	X
24/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.401	350,00 D	X
24/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.050.900.048.405	7,80 D	X
		Tarifa referente a 24/07/2015			
24/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	187,80 C	X 0,00 C
27/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	550.288.001.009.892	2.030,00 D	X
		27/07 0288 1009892-5 TEREZA F B DA			
27/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	551.403.000.901.798	800,00 D	X
		27/07 1403 901798-4 MARCIA H ROLLE			
27/07/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.229	59.420,63 D	X
27/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.701	1.500,00 D	X
		BANCO ITAU S.A.			
27/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.702	13.720,56 D	X
		BANCO ITAU S.A.			
27/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.703	649,68 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.704	1.703,97 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.080.900.013.578	33,00 D	X
		Tarifa referente a 27/07/2015			
27/07/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	882.080.800.027.115	6,50 D	X
		Tarifa referente a 10/07/2015			
27/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	79.864,34 C	X 0,00 C
29/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.901	5.145,97 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.902	6.634,50 D	X
		BANCO ITAU S.A.			
29/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.903	170,00 D	X

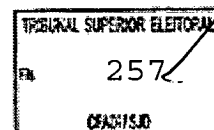


29/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.904	9.385,00 D	X
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.905	4.958,09 D	X
			GPS- Ident.: 38050712000198 - 07/2015			
29/07/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.906	20.341,26 D	X
			GPS- Ident.: 38050712000198 - 07/2015			
29/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.907	39.905,00 D	X
			TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP			
29/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	72.908	33.060,00 D	X
29/07/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	72.909	21.271,00 D	X
29/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.408.126	7,80 D	X
			Tarifa referente a 29/07/2015			
29/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.408.127	7,80 D	X
			Tarifa referente a 29/07/2015			
29/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.408.128	7,80 D	X
			Tarifa referente a 29/07/2015			
29/07/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	125.939,01 C	X
29/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	X
29/07/2015	30/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.016.614.090	3.407,10 C	X
29/07/2015	30/07/2015	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	44	125.939,01 D	X
29/07/2015	30/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	122.487,12 C	X
31/07/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
						0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Fundação João Mangabeira



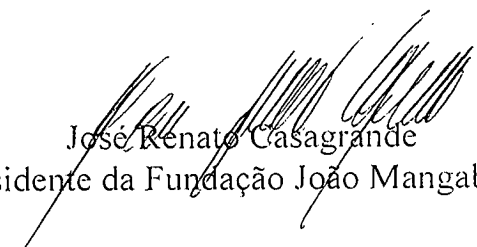
Brasília/DF, 08 de Julho de 2015

AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Eu, **José Renato Casagrande** – Presidente da Fundação João Mangabeira, venho por meio desta autorizar a funcionária **Elsa Elaine Medeiros Ulhôa** CPF.: 853.589.166-87 a realizar nessa **agência 3129-1 da CC: 26.165-3** às transferências da mesma conta para aplicações de **R\$ 195.000,0** (Cento e noventa e cinco mil reais) em CDB-DI , **R\$ 250.000,00** na aplicação BB Curto Prazo (movimento), e **R\$ 496.223,15** (Quatrocentos e noventa e seis mil duzentos e vinte e três reais e quinze centavos para a aplicação em CP Corp nesta data.

Por ser expressão da verdade.

Subscrevo-me.


José Renato Casagrande
Presidente da Fundação João Mangabeira

AUDIGER AUDITORES & CONSULTORE

03/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.840.900.023.675	3,00 D	
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	881.841.300.084.134	2,00 D	
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.300.032.184	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 34.500,00 C		
03/07/2015	06/07/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.016.614.090	7.483,74 C	7.513,25 C
06/07/2015	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.024.635.437	100.000,00 D	
06/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.601	851,67 D	
		BANCO ITAU S.A.			
06/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.602	24.000,00 D	
		TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.603	195,00 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.604	604,50 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.605	315,73 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
06/07/2015	0000	13105 375 Impostos	70.606	100,50 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
06/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44 118.554,15 C		0,00 C
07/07/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	5.000,00 C	
07/07/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	5.000,00 C	
07/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.418.000.017.372	150,00 D	
		07/07 4418 17372-X ELIAS SOUSA TE			
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eltr.Disponiv	70.701	5.000,00 D	
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eltr.Disponiv	70.702	5.000,00 D	
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eltr.Disponiv	70.703	988,00 D	
07/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.704	179,99 D	
07/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.705	16.517,60 D	
		BANCO ITAU S.A.			
07/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.706	1.200,00 D	
		PORTO'S INFORMATICA LTDA.			
07/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eltr.Disponiv	70.707	1.210,00 D	
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.301	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.302	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.303	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.304	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.305	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44 20.284,59 C		0,00 C
08/07/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	117.274	941.223,15 C	
		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO			
08/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	552.872.000.009.105	150,00 D	
		08/07 2872 9105-7 ADRIANO FERREI			
08/07/2015	0000	13049 345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	250.000,00 D	
08/07/2015	0000	13049 345 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	496.223,15 D	
08/07/2015	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.200.675.404.324	195.000,00 D	
08/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.801	47,98 D	
		NET SERVICOS			
08/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.802	104,90 D	



A33Z211537531180017
21/07/2015 15:54:37

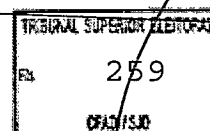
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Agência 4726-0
Conta corrente 269682-7
Valor 590,50
Data Nesta data
JOSE RENATO CASAGRANDE



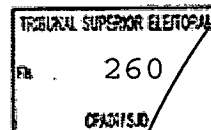
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

21/07/2015 15:49:43

21/07/2015 15:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



THYMUS CONTEMPORANEO RESTAURANTE LTDA - ME
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 02 PARTE RESTAURANTE
ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 11.822.672/0001-07

IE: 07.537.903/001-47

IM: 07.537.903/001-47

21/07/2015 14:44:57V CCF: 044410

COO: 065541

CNPJ/CPF consumidor: 38050712000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	429	CAFE RISTRETTO	20	Unx6	00 T2		12,00G
2	431	CAFE LEGGERO	3	Unx6	00 T2		18,00G
3	684	PROFITEROLIS EXECUTIVO	4	Unx0,01	T2		0,04G
4	163	TORTINHA HACA	1	Un	T2		21,00G
5	3	COCA ZERO	3	Unx5	00 F1		15,00G
6	70	AGUA COM GAS	1	Un	T2		4,50G
7	69	AGUA SEM GAS	2	Unx4,50	T2		9,00G
8	89	SUCO LIHAD	1	Un	T2		8,50G
9	35	PEIXE HANJERICAO	2	Unx75	00 T2		150,00G
10	21	FRANGO EXECUTIVO	1	Un	T1		64,98G
11	6	SALADA VERDE	1	Un	T1		22,00G
12	44	RISOTO FUNGHI	1	Un	T2		62,00G
13	682	FILET PARNEGIANA	1	Un	T2		64,98G
14	683	BACALHAU CREMOSO	1	Un	T2		64,98G
15	29	PICADINHO DO CHEF	1	Un	T2		64,98G
16	93	LIHONADA SUICA	1	Un	T2		8,50G
17	18	SALADA EXECUTIVA	4	Unx0,01	T2		0,04G
TOTAL R\$							590,50

Cartao

TROCO R\$

T1=01T12,00% T2=02T17,00%

MD5: 6af32d50efdec1e8e9651fb81804459c

Consumo da Mesa 2/1 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA

DE MESA

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Mesa 2/1

PROCON 151

Pocket Cheff 1.10.3

6FWQ8EHB EGHG5C8 AKXSCJXP 69RL4DH7 CGG0B02R5AJJ

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQWERQUIEQ 21/07/2015 14:45:02V

FAB: BE091010100010042010

BR

Almeida D. Pinto, Diretor

Cesar Benjamin, Gerente Geral

21/07/15

Almeida Trabalho

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:39
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

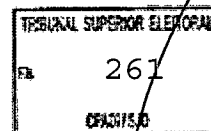
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793511052518700000206000002508464960000185000
NR. DOCUMENTO 72.101
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,00
VALOR COBRADO 1.850,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.E9A.633.F41.593.032



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

21/07/2015 15:50:42
21/07/2015 15:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

Log. de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/07/2015	
Cedente FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA					Agência/Código Cedente 3511-1/0000025-6	
Data do Documento 06/07/2015	Número do Documento 1283/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2015	Nosso Número 02/51870000006-7	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.850,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA. SACADOR AVALISTA: RESTAURANTE PORTOMARE LTDA					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					CPF/CNPJ do Sacado 262 CNPJ: 38.050.712/0001-98	
					Código de Baixa 02/51870000006-7	
Sacado FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHIS QI 5 CONJ. 02 CASA 02 LAGO SUL , 71615-020					Autenticação mecânica	

BRADESCO

237-2

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/07/2015	
Cedente FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA					Agência/Código Cedente 3511-1/0000025-6	
Data do Documento 06/07/2015	Número do Documento 1283/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2015	Nosso Número 02/51870000006-7	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.850,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA. SACADOR AVALISTA: RESTAURANTE PORTOMARE LTDA					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					CPF/CNPJ do Sacado 262 CNPJ: 38.050.712/0001-98	
					Código de Baixa 02/51870000006-7	
Sacado FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHIS QI 5 CONJ. 02 CASA 02 LAGO SUL , 71615-020					Autenticação mecânica	

BRADESCO

237-2

23793.51105 25187.000002 06000.002508 4 64960000185000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/07/2015	
Cedente FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA					Agência/Código Cedente 3511-1/0000025-6	
Data do Documento 06/07/2015	Número do Documento 1283/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2015	Nosso Número 02/51870000006-7	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.850,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA. SACADOR AVALISTA: RESTAURANTE PORTOMARE LTDA					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					CPF/CNPJ do Sacado 262 CNPJ: 38.050.712/0001-98	
					Código de Baixa 02/51870000006-7	
Sacado FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHIS QI 5 CONJ. 02 CASA 02 LAGO SUL , 71615-020					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Portomare
Bar & Restaurante

RESTAURANTE PORTOMARE LTDA. - ME

Av. Dante Michelini, nº 991 - 1º e 2º Pav. - Jardim da Penha
Tel.: (27) 3225-0927 - CEP: 29060-235 - Vitória - ES
portomare@gmail.com

NOTA FISCAL



SAÍDA



ENTRADA

MODELO 1

1ª Via (Branca)
2ª Via (Rosa)
3ª Via (Amarela)
4ª Via (Azul)
5ª Via (Verde)

Destinatário/Remetente
Fiscalização/Fixa
Fiscalização UF Destino
Controle/Contabilidade
Controle

1285

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CEP 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082.616.50-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		CNPJ 10.739.074/0001-06	DATA DA EMISSÃO 18/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 5 - CONJUNTO 2 - CASA 2	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71615-000	DATA DA SAÍDA 06/07
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX —	UF DF	HORA DA SAÍDA 10:00

FATURA	INS. ESTADUAL ISENTO

DADOS DO PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Locação		Unid	01	R\$500,00	R\$500,00
	Pagamento referente a locação do espaço e sonorização para o Debate sobre a "Crise e o Projeto de Nação da Esquerda Democrática no Brasil" realizado na noite 06/07/13 às 19:00hrs no espaço Portomare - em Vitória/ES promovido pela Fundação João Mangabeira					

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO

Ind. Gráfica São Jorge Ltda. - Telefax: (27) 3222-3974 - CNPJ: 27.357.979/0001-06 - Insc. Est.: 080.708.91-9 - 05 Blocos 50x5 de 1.101 a 1.350 - Aut. nº 258129/2013 - Em 18/11/2013 - Agência Virtual de Receita Estadual

Recebemos de RESTAURANTE PORTOMARE LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 1 1285
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
312903129 0011

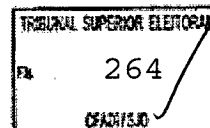
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791228039520200000616004336208764970000685736
NR. DOCUMENTO 72.102
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.857,36
VALOR COBRADO 6.857,36
=====

NR. AUTENTICACAO 9.233.747.E9A.651.B9A



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

21/07/2015 15:51:44

21/07/2015 15:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

**Bradesco****237-2**

23791.22803 95202.000006 16004.336208 7 64970000685736

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

22/07/2015

Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Endereço: SHCS CL QD 215 BLA LJ, 00019

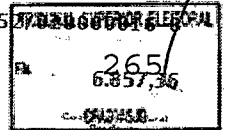
CEP: 70294 - 510

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
21/07/2015	2107	DM	N	21/07/2015	09/52/020000016-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			6.857,36

Pagador:

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98
 SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02
 CEP 71615-020



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23791.22803 95202.000006 16004.336208 7 64970000685736

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

22/07/2015

Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Endereço: SHCS CL QD 215 BLA LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
21/07/2015	2107	DM	N	21/07/2015	09/52/020000016-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			6.857,36

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

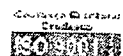
(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

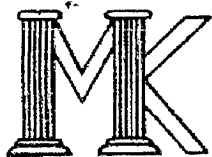
Pagador:

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98
 SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02
 CEP 71615-020



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



MYKONOS
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 07316518/001-90
IATA. 57013600

Fatura nº **2107**

Valor : **6.857,35**

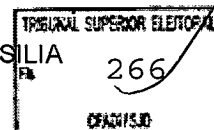
Emissão : 13/07/2015
Vencimento : **20/07/2015**

Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2
CEP : 71615020
CGC : 38050712000198
Fone :
Fax :

LAGO SUL

BRASILIA

DF



Valor por extenso:

SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
1 10.715	G3	REC/BSB 04/07/2015	01/07/2015	ROLLEMBERG/MARCIA SUBSTITUIÇÃO ETKT DEVIDO MUDANÇA DE DATA LOC AH9H3Q	190,44	0,00	0,00	190,44
2113 633.225	JJ	BSB/REC/BSB 09/07/2015	01/07/2015	SANDRI/ADRIANO	633,38	48,67	0,00	682,05
2113 633.283	JJ	VIX/BSB 07/07/2015	02/07/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	972,40	19,35	0,00	991,75
2113 931.826	JJ	VIX/BSB 14/07/2015	07/07/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	784,30	19,35	0,00	803,65
2113 931.807	JJ	BSB/VIX 08/07/2015	07/07/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	1.234,20	24,03	0,00	1.258,23
2113 931.808	JJ	VIX/BSB/FOR 09/07/2015	07/07/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	712,69	19,35	0,00	732,04
7278 906.325	AZ	BSB/BHZ/VIX 16/07/2015	07/07/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	670,89	24,03	0,00	694,92
8360 189.712	G3	FOR/SSA/VIX 10/07/2015	07/07/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO LOC OK2R5K	1.069,09	24,64	0,00	1.093,73
84 512.572	G3	REC/RIO 03/07/2015	01/07/2015	VIVALDO/BARBOSA LOC PNBRXE	385,90	24,64	0,00	410,54
Total					6.653,29	204,06	0,00	6.857,35

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 13/07/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉRIAS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
312903129 0011

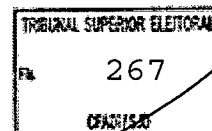
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791228039520200000614004336203164970000373185
NR. DOCUMENTO 72.103
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.731,85
VALOR COBRADO 3.731,85
=====

NR.AUTENTICACAO B.9EB.574.756.B57.165



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

21/07/2015 15:52:39
21/07/2015 15:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Bradesco

237-2

23791.22803 95202.000006 14004.336203 1 64970000373185

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

22/07/2015

Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Endereço: SHCS CL QD 215 BL A LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

21/07/2015

2099

DS

N

21/07/2015

09/52/020000014-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

Pagador:

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02

CEP 71615-020

268
3731,85

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.22803 95202.000006 14004.336203 1 64970000373185

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

22/07/2015

Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Endereço: SHCS CL QD 215 BL A LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

21/07/2015

2099

DS

N

21/07/2015

09/52/020000014-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

3.731,85

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

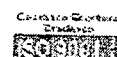
(=) Valor Cobrado

Pagador:

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02

CEP 71615-020



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea 5540
ISS. 07316518/001-90
IATA. 57013600

Fatura nº **2099**Valor : **3.731,85**

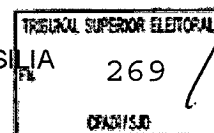
Emissão : 02/07/2015

Vencimento : **10/07/2015**

Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2
CEP : 71615020
CGC : 38050712000198
Fone :
Fax :

LAGO SUL

BRASÍLIA



Valor por extenso:

TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2113	JJ	RIO/REC	26/06/2015	BARBOSA/VIVALDO	385,90	25,45	0,00	411,35
388.656		02/07/2015						
2113	JJ	BSB/REC/BSB	30/06/2015	SECHI/TONY	1.042,69	48,67	0,00	1.091,36
523.892		02/07/2015						
2113	JJ	VIX/BSB	26/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	972,40	19,35	0,00	991,75
388.613		30/06/2015						
7905	G3	FOR/REC/FOR	22/06/2015	AMARALFILHO/JAIR	461,78	49,28	0,00	511,06
655.131		02/07/2015		LOC CB3VRI				
9005	G3	SAO/BSB	23/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	701,69	24,64	0,00	726,33
11.562		24/06/2015		LOC GLHW2E				
Total					3.564,46	167,39	0,00	3.731,85

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.

Brasília, 02/07/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉRIAS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

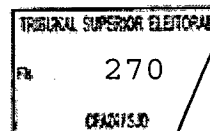
21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

BANCO BRADESCO S.A.

23791228039520200000612004336207664970000472850
NR. DOCUMENTO 72.104
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.728,50
VALOR COBRADO 4.728,50
NR. AUTENTICACAO 8.E25.849.88A.4AF.D60



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

21/07/2015 15:53:34

21/07/2015 15:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Bradesco

237-2

23791.22803 95202.000006 12004.336207 6 64970000472850

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

22/07/2015

Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Endereço: SHCS CL QD 215 BLA LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

21/07/2015

1007T

DS

N

21/07/2015

09/52/020000012-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

Pagador:

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

SHCS QJ 5 CJ 02 CASA 02

CEP 71615-020

4.771,50

COBRO

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.22803 95202.000006 12004.336207 6 64970000472850

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

22/07/2015

Beneficiário

MYKONOS TURISMO | CPF/CNPJ: 026.485.953/0001-80

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Endereço: SHCS CL QD 215 BLA LJ, 00019

CEP: 70294 - 510

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

21/07/2015

1007T

DS

N

21/07/2015

09/52/020000012-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

4.728,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA | CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

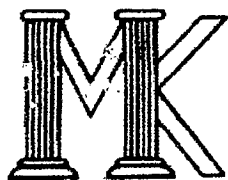
SHCS QJ 5 CJ 02 CASA 02

CEP 71615-020

COBRO

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 07316518/001-90
IATA. 57013600

Emissão : 29/06/2015**Fatura nº** 1.007 T**Valor :** 4.728,50**Vencimento** 07/07/2015

Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2 LAGO SUL BRASILIA DF
CEP : 71615020

Fone :**Valor por extenso:****QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
29/06/2015	SANDRI/ADRIANO	BLUE TREE RIO POTY Check In: 08/06/2015 Check Out: 10/06/2015	BLUE TREE HOTEL E R	763,85
29/06/2015	CASAGRANDE/JOSE RENATO	BLUE TREE RIO POTY Check In: 08/06/2015 Check Out: 09/06/2015	BLUE TREE HOTEL E R	366,00
29/06/2015	COELHO/MILTON	KUBISTCHEK PLAZA Check In: 09/06/2015 Check Out: 11/06/2015	PAULO OCTAVIO HOTI	1.070,85
29/06/2015	THIEBAUT/RENATO	MELIA BRASIL XX1 Check In: 09/06/2015 Check Out: 10/06/2015	MELIA BRASIL ADM	1.347,10
29/06/2015	MARTINELLI/MARCOS	KUBISTCHEK PLAZA HOTÉIS Check In: 10/06/2015 Check Out: 11/06/2015	PAULO OCTAVIO HOTI	634,70
29/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENAT	CORAL TOWER TRADE CENTRE Check In: 01/06/2015 Check Out: 02/06/2015	CORAL TOWER TRADE	182,00
29/06/2015	SIQUEIRA/HANDERSON	CORAL TOWER TRADE CENTER Check In: 01/06/2015 Check Out: 02/06/2015	CORAL TOWER TRADE	182,00
29/06/2015	SANDRI/ADRIANO	CORAL TOWER TRADE CENTER Check In: 01/06/2015 Check Out: 02/06/2015	CORAL TOWER TRADE	182,00
Total				4.728,50

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 30/06/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3129	1	9	26.165-3	0	800	830006	1
018	001	3129	1	9	26.165-3	0	800	830006	1

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta e nove reais e vinte e seis

centavos e centavos acima

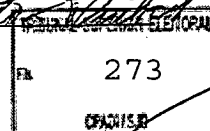
a Fundação João Mangabeira ou à sua ordem

BSB/UF 03 de julho de 2015



GILBERTO SALOMAO OF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O OF
CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CNPJ 38.050.712/0001-98
CLIENTE BANCARIO-DESOE 10/1997



000131291 01885000654 209002616531

CONFIRMADO

Renato S. Thibaut
for [signature]

10713009011522

Transferência entre contas diversas

Debitado

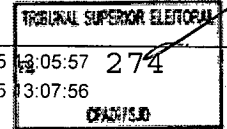
Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Agência 1236-X
Conta corrente 25497-5 ROBERTO PEGAS EMPREENDIME
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 13:05:57 274
23/07/2015 13:07:56



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO

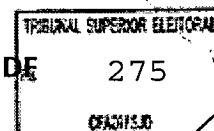
LOCADORA: ELOISA BOTEON GIMENEZ FERNANDES

LOCATÁRIA: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

IMÓVEL: SHN - Quadra 01 - Ed. Saint Moritz - Apto 720 - Asa Norte - Brasília - DF

VIGÊNCIA: 26 de fevereiro de 2015 a 25 de fevereiro de 2016

VALOR DO ALUGUEL: R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)



Entre si fazem, de um lado, como LOCADORA, **ELOISA BOTEON GIMENEZ FERNANDES**, brasileira, portadora da carteira de identidade nº 16.305.395 - SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 107.404.448-75, residente e domiciliada nesta Capital, neste ato representada pela Roberto Pêgas Empreendimentos Imobiliários LTDA., CNPJ nº 17.055.439/0001-14, na pessoa do seu sócio, Sr. Roberto Pêgas Saraiva, brasileiro, casado, corretor de imóveis, com registro no CRECI/DF nº 8.791, com sede estabelecida à SCLN 111 - Bloco D - Sala 101, Asa Norte, Brasília - DF, fones: 3039.5100/9988.5543, e de outro lado, como LOCATÁRIA, **FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.050.712/0001-98, estabelecida na SHIS - QI - 05 - Conjunto 2, Casa 2, Lago Sul, Brasília, DF, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. **JOSÉ RENATO CASAGRANDE**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 490.936 - SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o 705.151.827-53, pelo presente Instrumento Particular, resolvem contratar a locação do imóvel abaixo caracterizado, mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO IMÓVEL

O objeto do presente contrato é a locação do apartamento nº 720, da Quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte, Ed. Saint Moritz, Asa Norte, Brasília - DF, devidamente caracterizado no laudo de vistoria, que fica fazendo parte integrante deste contrato, que a LOCATÁRIA confessa receber no estado de conservação e limpeza, obrigando-se a assim conservá-lo e restituí-lo nos termos do presente Instrumento, inclusive no tocante aos equipamentos em geral, que, se substituídos, deverão ser por outro similar em marca, modelo e qualidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente contrato entrará em vigor a partir do dia 26 de fevereiro de 2015 e findará em 25 de fevereiro de 2016, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, quando a LOCATÁRIA se obriga a devolver o imóvel nas mesmas condições descritas no laudo de vistoria.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ALUGUEL

- a) O valor líquido do aluguel mensal é de **R\$2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), que a LOCATÁRIA compromete-se a pagar diretamente na sede da Imobiliária acima mencionada ou por depósito na conta corrente do Banco do Brasil nº 25.497-5, agência nº 1236-X em nome da mesma Imobiliária.
- b) Durante a presente locação, o aluguel mensal será reajustado, anualmente ou pelo menor prazo autorizado pelo Governo, com base na variação do IGPM (FGV) ou na falta deste, outro índice autorizado pelo Governo;
- c) Não sendo pago o aluguel na data aprezada, incidirá multa de 10% (dez por cento), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;
- d) O pagamento de qualquer despesa ou encargo relativos ao imóvel que venham a ser efetuados pela LOCADORA, por motivo de inadimplência da LOCATÁRIA, será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

Transferência entre contas diversas

Debitado

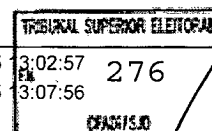
Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	10361-6	C SILVA NT ADVOGADOS ASS
Valor	9.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT	23/07/2015 13:02:57
	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE	23/07/2015 13:07:56

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

CONTABILIZADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.096

Série 1

**CARNEIROS E SILVA NETO
ADVOGADOS ASSOCIADOS**

SRTVS 701 BLOCO K SALA 607

ASA SUL - BRASILIA-DF

CEP 70340-908

FONE (61)3041-7751

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.096

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0708 9122 7500 0103 5500 1000 0000 9610 0000 0967

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150022748232 1

CNPJ

08.912.275/0001-03

CNPJ/CPF

38.050.712/0001-98

CEP

70735-310

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/07/2015

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/07/2015

HORA DE SAÍDA

12:21:37

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0749031700125

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

ENDEREÇO

QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	11301490	00	5933	UN	1,000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0749031700125	9.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO DE CANCELAMENTO DE NF-e DE 24H APÓS A EMISSÃO.

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 1.660,50 (18,45%) FONTE: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAU GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS

RESERVADO AO FISCO

Código do Sistema : 134

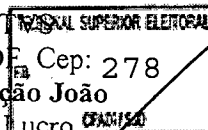
ANEXO I

Da Instrução Normativa SRF nº 459, 18 de outubro de 2004

DECLARAÇÃO

À Fundação João Mangabeira

Carneiros e Silva Neto Advogados Associados, com sede em SRT Quadra 701 Bloco K Salas 607 e 608 Edifício Embassy Tower Asa Sul Brasília/DF, Cep: 278 70.340-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.912.275/0001-03 **DECLARA** à **Fundação João Mangabeira**, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simples Nacional**, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



Para esse efeito, a declarante informa que:

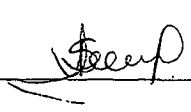
I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília/DF, 20 de Julho de 2015


CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.912.275/0001-03



A33D231226812399017
23/07/2015 12:54:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:49
312903129 0006

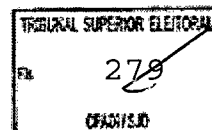
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090266299700200000023184764980001476000
NR. DOCUMENTO 72.301
NOSSO NUMERO 26629970000000023
CONVENIO 02662997
TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 4037/00006693
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 14.760,00
VALOR COBRADO 14.760,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.060.BD6.62F.2C4.11A



COBRADO

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 12:46:07
23/07/2015 12:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02662.997002 00000.023184 7 64980001476000		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 280 CASSIJO
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	
TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	R\$		26629970000000023	
Endereço				
SIG QUADRA 3 BLOCO C LOJA 46 TERREO - ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF - 70610430				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
000000000000023	19.188.316	03.226.000/0001-00	23/07/2015	14.760,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98				
Instruções				Autenticação mecânica
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02662.997002 00000.023184 7 64980001476000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		23/07/2015			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP		4037-1 / 6693-1			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
22/07/2015	000000000000023	DM	N	22/07/2015	26629970000000023
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
18 / 27	R\$				14.760,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98					
SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02, LAGO SUL -					
BRASILIA - DF - 71615-020					
Sacador/Avalista TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE TC - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.340
		SÉRIE: 1

TC - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP SIBS Quadra 03 - Conjunto B - Lote, 07 - Núcleo Bandeirante - Bernardo Sayão, Brasília, DF - CEP: 71736302 - Fone/Fax: 06133442510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.340 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0703 2260 0000 0100 5500 1000 0003 4010 3008 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150023719256 - 22/07/2015 12:03 281
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739757400116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.226.000/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		CNPJ/CPF 38.050.712/0001-98	DATA DA EMISSÃO 22/07/2015
ENDEREÇO SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71615-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133655279	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1002	Impressão de Programa Nacional Fundação João Mangabeira - 2015-2017, formato 20x28cm. Capa impresso a 4x4 cores no papel Duodesign 240grs. Molo com 32 páginas, impresso a 4x4 cores no papel couchê 115gr. Acabamento: canoa com 2 grampos.	99999999		5933	Serv	1.000,0000	14,7600	14.760,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739757400116	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14.760,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 14.760,00	VALOR DO ISSQN 738,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 - BANCO DO BRASIL - AG. 4037-1 - C/C 6.693-1 - SUZANO Papel e Celulose, Nota Fiscal nº 25393 com protocolo de autorização nº 353150023065850, dia 16/07/2015 às 11:54:29 - Impostos Federais: IRPJ - 4,8%, CSSL - 2,88%, PIS - 0,65% e COFINS - 3%.	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:49
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

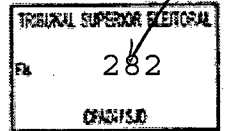
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792370076000216971659002999809264980000008400
NR. DOCUMENTO 72.304
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 84,00
VALOR COBRADO 84,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.303.3B5.82B.C1D.C6B



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 12:49:10
23/07/2015 12:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 21697152



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Núm. Documento 00021697152		Nosso Número 06 / 00021697152 - 5		Valor do Documento R\$ 84.00	
Sacado: Fundação João Mangabeira CNPJ: 038.050.712/0001-98		Demonstrativo Domínio: escolamiguelarraes.com.br Manutenção de 22/07/2015 a 21/07/2018 R\$ 84.00		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 60002.169716 52002.999804 5 64980000008400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 23/07/2015	
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7	
Data de Emissão 22/07/2015		Núm. Documento 00021697152		Espécie Documento DS		Aceite N	
Data de Emissão 22/07/2015		Núm. Documento 00021697152		Espécie Documento DS		Data Processamento 22/07/2015	
Uso do Banco CIP 000		Carteira 06		Moeda R\$		Quantidade	
Uso do Banco CIP 000		Carteira 06		Moeda R\$		Valor 84.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 31/07/2015 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: Fundação João Mangabeira CLN - Entrada 63 304 Bloco A CNPJ: 038.050.712/0001-98							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 21697152 Série REG02, emitido em 22/07/2015

201507220550656000136

Número da Nota

17279093

Data e Hora de Emissão

22/07/2015 10:39:33

Código de Verificação

QRH6-SXZI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

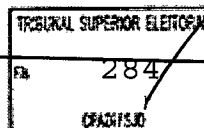
nic.br

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

Inscrição Municipal: ----

Endereço: CLN - Entrada 63 304, Bloco A - CEP: 70736-510

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 22/07/2015 a 21/07/2018 - ref. fat. 21697152

COPIA

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.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21697152 Série REG02, emitido em 22/07/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792370076000216971652002999804564980000008400

NR. DOCUMENTO 72.303

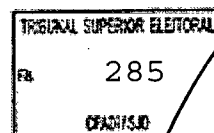
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 84,00

VALOR COBRADO 84,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.59A.6F2.9AC.C65.077



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 12:48:21

23/07/2015 12:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 21697159



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Núm. Documento 00021697159		Nosso Número 06 / 00021697159 - 2		Valor do Documento R\$ 84.00	
Sacado: Fundação João Mangabeira CNPJ: 038.050.712/0001-98							
Demonstrativo							

Domínio: **vivasuassuna.com.br**

Manutenção de 22/07/2015 a 21/07/2018 R\$ 84.00

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

dobro



Bradesco 237-2

23792.37007 60002.169716 59002.999809 2 64980000008400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 23/07/2015	
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7	
Data de Emissão 22/07/2015		Núm. Documento 00021697159		Espécie Documento DS		Aceite N	
Data de Emissão 22/07/2015		Núm. Documento 00021697159		Espécie Documento DS		Data Processamento 22/07/2015	
Uso do Banco CIP 000		Carteira 06		Moeda R\$		Quantidade	
Uso do Banco CIP 000		Carteira 06		Moeda R\$		Valor do Documento 84.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 31/07/2015 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: Fundação João Mangabeira CLN - Entrada 63 304 Bloco A CNPJ: 038.050.712/0001-98							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 21697136 Série REG02, emitido em 22/07/2015

Número da Nota

17279077

Data e Hora de Emissão

22/07/2015 10:29:28

Código de Verificação

AFP2-HJ8Z

20150722u05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS**nic.br**

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

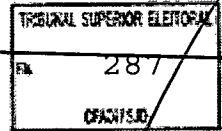
Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

Inscrição Municipal: ----

Endereço: CLN - Entrada 63 304, Bloco A - CEP: 70736-510

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 22/07/2015 a 21/07/2018 - ref. fat. 21697136

CONTABILIZADO

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.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21697136 Série REG02, emitido em 22/07/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:49
312903129 0001

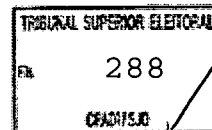
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000216971636002999807364980000008400
NR. DOCUMENTO 72.302
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 84,00
VALOR COBRADO 84,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.D46.E1B.400.EB2.EC3



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 12:47:32
23/07/2015 12:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
NF-e: 17279077, Código de Verificação: AFP2HJ8Z



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			TÍTULOS SUPERVISEM-TO 23/07/2015	
Sacado: Fundação João Mangabeira CNPJ: 038.050.712/0001-98	Núm. Documento 00021697136	Nosso Número 06 / 00021697136 - 3	Valor do Documento R\$ 84.00	
Demonstrativo				
Domínio: centrodememoriasocialista.com.br Manutenção de 22/07/2015 a 21/07/2018 R\$ 84.00				
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

dobro



Bradesco 237-2

23792.37007 60002.169716 36002.999807 3 64980000008400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 23/07/2015
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 22/07/2015	Núm. Documento 00021697136	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 22/07/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00021697136 - 3	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 84.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 31/07/2015 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: Fundação João Mangabeira CLN - Entrada 63 304 Bloco A CNPJ: 038.050.712/0001-98						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 21697159 Série REG02, emitido em 22/07/2015

20150722u05506560000136

Número da Nota

17279100

Data e Hora de Emissão

22/07/2015 10:39:37

Código de Verificação

WIIU-44K5**PRESTADOR DE SERVIÇOS****nic.br**

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

Inscrição Municipal: ----

Endereço: CLN - Entrada 63 304, Bloco A - CEP: 70736-510

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 22/07/2015 a 21/07/2018 - ref. fat. 21697159

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.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21697159 Série REG02, emitido em 22/07/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.49
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio CEB

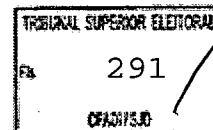
Codigo de Barras 83690000000-8 14700005381-8
51011796967-3 00000000000-0

Data do pagamento 23/07/2015
Valor em Dinheiro 14,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,70

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 12:50:08

23/07/2015 12:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

22/07/2015

2ª Via da Conta de Luz

**DISTRIBUIÇÃO**

SIA Área Especial "C"

CEP: 71215-902 - Brasília - DF

CNPJ: 07.522.669.0001-92

CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000404441
 Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
 DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal
 prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

ELOISA BOTEON GIMENEZ FERNANDES
 SHN Q 01 AE A BL B AP 720 ED SAINT MORIT
 70701-000 - BRASILIA-DF
 107.404.448-75

PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01179.696-0

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

28/07/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Consumo mensal kWh
JUL/2015	13/07/2015	RESIDENCIAL	MONOFASICA	12/08/2015	31	29,30
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1192209	13/07/2015 1595	12/06/2015 1579	001	= 30	3	0,96

Histórico de Consumo - kWh

JUL 2014	35
AGO 2014	33
SET 2014	35
OUT 2014	38
NOV 2014	34
DEZ 2014	33
JAN 2015	54
FEV 2015	47
MAR 2015	30
ABR 2015	30
MAI 2015	30
JUN 2015	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA
 MULTA POR ATRASO
 ATUALIZACAO MONETARIA-CEB
 JUROS - CEB

13,54
 0,52
 0,27
 0,37

Base Cálculo ICMS	Aliquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
13,54	ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,14	0,67	R\$ 14,70
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui.....



836900000008 147000053818 510117969673 000000000000

11796967 JUL/2015 28/07/2015

38151011796967

0000000014706

R\$ 14,70

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.56
3129103129

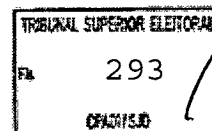
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE
=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84690000000-7 22960006002-9 30166403645-8 20150728000-0
Data do pagamento	23/07/2015
Valor em Dinheiro	22,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	22,96

=====

DOCUMENTO: 072307
AUTENTICACAO SISBB:
0.BE2.CD1.A18.5B4.657



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 13:00:06

23/07/2015 13:07:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

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

Pág. 0001/0002

01422952



CDD LAGO SUL BSB
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
- SHIS QI 5 CJ 2 00 CS 2
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71615-020 LAGO SUL DF



721134357519058000009331330170715
POSTAGEM: 17/07/2015 VENCIMENTO: 28/07/2015

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

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 33070760

SUA CONTA VENCE EM
28/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 22,96

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Julho/2015
data de emissão: 16/07/2015
nº da fatura: 0230166403645
nº da nota fiscal: 000003073
cód. para débito automático: 33070760-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	22,96
Total da Conta:	R\$	22,96

Descontos

Informações
Plano 21 Mais Minutos: Cadastre até 3 celulares pós pagos! Aproveite! DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133655279	Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia	3	00:02:46	0,74
6133655279	Total	3	00:02:46	0,74
	Total do Resumo	3	00:02:46	0,74

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)	-	13/06/2015 a 12/07/2015	22,22
		Subtotal:	22,22

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia - Data de adesão: 28/12/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33655279	Fixo / Fixo	27 30240005	23/06/2015	18:04:14	00:01:53	Fora Estado Noite	0,00
61 33655279	VITORIA	27 30252925	07/07/2015	11:53:10	00:00:40	Fora Estado Dia	0,00

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
33070760

NÚMERO DA FATURA
0230166403645

DATA DE VENCIMENTO
28/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 22,96

846900000007 229600060029 301664036458 201507280000

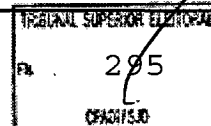


Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0002

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia - Data de adesão: 28/12/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33655279	Fixo / Móvel SMP ES Area 27	27 995090312	12/06/2015	13:39:13	00:00:13	VC-3 Normal	0,74
						Subtotal:	0,74



Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 22,96	25%	R\$ 5,74	R\$ 0,68	R\$ 0,15

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

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

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 0,16. FUNTEL = R\$ 0,08. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 33070760-5

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

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

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

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 38.050.712/0001-98

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Q SHIS QI 00 SN C 2
SETOR DE HABIS INDIVIDUAIS SU
71615-020 BRASILIA DF

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	33070760
mês de referência	Julho/2015
data de emissão	16/07/2015
nº da fatura	150890654010794
	296

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 22,96

Número: 000003073

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano 21 Mais Minutos DDD
ICMS 0,18 PIS 0,02 COFINS 0,00

RS 0,74

RC Plano 21 Mais Minutos
ICMS 5,56 PIS 0,67 COFINS 0,14

RS 22,22

Total dos Serviços R\$ 22,96

Reservado ao Fisco

D5B1.0980.27DC.5F98.2152.BFAC.3C19.113F

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 22,96

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 5,74

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.

Comprovante

1 mensagem

Elsa Elaine Medeiros Uihôa Paixão <medeiros10@gmail.com>
Para: Cacilda Chequer <cacildapsb@gmail.com>

25 de abril de 2016 12:05

25/04/2016 12:04:08

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
312903129 0008

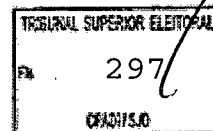
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000476020115001451101164990000095700
NR. DOCUMENTO 72.308
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 957,00
VALOR COBRADO 957,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.BC3.388.C51.9F4.F1D



Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

foltar

DESTINATÁRIO

Fundação João Mangabeira

SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul

Brasília-DF, CEP: 71615-002

Telefone: 3365-4099

A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 004.760/2015

Conta Corrente: 14015

Data da Geração: 01/07/2015

Data da Emissão: 23/07/2015

Período de Faturamento: 16/06/2015 a 30/06/2015

Notas de Despacho: 2

Data de Vencimento: 24/07/2015

Valor Total: R\$ 957,00

(novecentos e cinquenta e sete reais)

DADOS DO CLIENTE

Fundação João Mangabeira

SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul

Brasília-DF, CEP: 71615-002

Telefone: 3365-4099

CNPJ: 38 050 712/0001-98

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20004.760201 15001.451101 1 64990000095700

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento 24/07/2015	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						Agência/código Cedente 03416-9 / 000014511-4	
Cedente E T CARGAS PONTUAL LTDA						Carteira/nosso número 002 / 00047602015-5	
Data do Documento 01/07/2015		Nº do Documento 004.760/2015		Espécie Doc. DS	Aceite Não	Data do Processamento 23/07/2015	
Uso do Banco 08650	Cip 8	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do documento 957,00	
Instruções de responsabilidade do cedente						2 (-) Desconto/abatimento	
*** Valores expressos em R\$ ***						3 (-) Outras deduções	
2% DE MULTA MAIS 0.033% POR DIA DE ATRASO						4 (+) Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						5 (+) Outros acréscimos	
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						6 (=) Valor cobrado	

Sacado: Fundação João Mangabeira
SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul
CEP: 71615-002. Brasília-DF

CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador/Avallista:



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
FONE: (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.005.238
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 0701 2530 5300 0187 5500 1000 0052 3810 0010 7150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150021291272 01/07/2015 16:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.315662.001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Fundacao Joao Mangabeira		CNPJ / CPF 38.050.712/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/07/2015
ENDEREÇO SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2		BAIRRO / DISTRITO Lago Sul	CEP 71615-002
MUNICÍPIO Brasilia	UF DF	FONE / FAX 3365-4099	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA	

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 957,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/06/2015 a 30/06/2015					00		5933	KG	1	957,00
											957,00
											0,00
											0,00
											0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731566200	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 957,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 957,00	VALOR DO ISSQN 47,85

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA CORRENTE: 14015 FATURA: 004.760/2015	

www.pontualcargas.com.br

Gerado em 01/07/2015 às 16:28

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2015 VALOR TOTAL: 957,00 DESTINATÁRIO: Fundacao Joao Mangabeira - SHIS QI 05 conj. 02 casa, Lago Sul, 71615-002-Brasilia-DF		NF-e 000.005.238 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

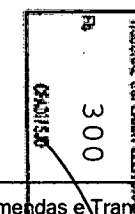
23/07/2015 14:43:22

Página: 1 / 1

Fatura: 004.760/2015

Conta Corrente: (14015) Fundação João Mangabeira

ND	Trecho	Confirmação de Entrega													
	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Embalagens	Escolta	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	SUFRAMA	TOTAL	
0001795363	Brasília/Recife	Entregue em 29/06/2015 as 13:20h para ROSANGELA MARIA, RG: 3583779													
	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	
0005800933	Brasília/Recife	Entregue em 25/06/2015 as 15:14h para BIANCA, RG: 6367698													
	11	192	770,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	900,00	
2 NDs	12	193	770,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	5,00	0,00	957,00	



**Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.**

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

**FATURA DE
TRANSPORTE DE
CARGAS****DESTINATÁRIO****Fundação João Mangabeira**

SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul

Brasília-DF, CEP: 71615-002

Telefone: 3365-4099

A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:**004.760/2015**

Conta Corrente:

14015

Data da Geração:

01/07/2015

Data da Emissão:

23/07/2015

Período de Faturamento:

16/06/2015 a 30/06/2015

Notas de Despacho:

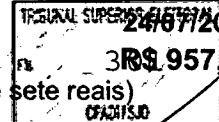
2

Data de Vencimento:

24/07/2015

Valor Total:

(novecentos e cinquenta e sete reais) **R\$ 957,00**

**DADOS DO CLIENTE**

Fundação João Mangabeira

SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul

Brasília-DF, CEP: 71615-002

Telefone: 3365-4099

CNPJ: 38 050 712/0001-98

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20004.760201 15001.451101 1 64990000095700

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento 24/07/2015	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						Agência/código Cedente 03416-9 / 000014511-4	
Cedente E T CARGAS PONTUAL LTDA						Carteira/nosso número 002 / 00047602015-5	
Data do Documento 01/07/2015		Nº do Documento 004.760/2015		Espécie Doc. DS	Aceite Não	Data do Processamento 23/07/2015	
Uso do Banco 08650	Cip 8	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do documento 957,00	
Instruções de responsabilidade do cedente						2 (-) Desconto/abatimento	
*** Valores expressos em R\$ ***						3 (-) Outras deduções	
2% DE MULTA MAIS 0.033% POR DIA DE ATRASO						4 (+) Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						5 (+) Outros acréscimos	
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						6 (=) Valor cobrado	

Sacado: Fundação João Mangabeira
SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul
CEP: 71615-002, Brasília-DF

CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



A330241547352022009
24/07/2015 16:35:15

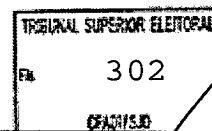
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 3 SÃO DOMINGOS DO NORTE
Conta corrente (com DV) 10205342
CNPJ 39.785.183/0001-33
Nome favorecido MARIA CELIA DALMAZO - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.401
Valor 350,00
Data transferência 24/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB E2753CA18D9F61B0

Sinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

24/07/2015 16:34:42
24/07/2015 16:35:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Fwd: DADOS PARA CADASTRO

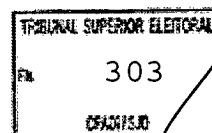
1 mensagem

Neide Lima <neidelimapsb@gmail.com>

24 de julho de 2015 15:34

Para: Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Cc: Neide Lima <neidelimapsb@gmail.com>



----- Mensagem encaminhada -----

De: **Aguías Hotel e Restaurante** <hraguias@hotmail.com>

Data: sexta-feira, 24 de julho de 2015

Assunto: DADOS PARA CADASTRO

Para: "neidelimapsb@gmail.com" <neidelimapsb@gmail.com>

● SEGUE DADOS:

BANCO BANESTES

AG: 003

CC: 10.205.342

MARIA CÉLIA DALMAZO ME

RAZÃO SOCIAL: MARIA CELIA DALMAZO ME

INSC. MUNICIPAL: 0000030001

CNPJ: 39.785.183/0001-33

ENDEREÇO: AVENIDA HONORIO FRAGA 409 CENTRO

SAO DOMINGOS DO NORTE

29.745-000

Neide Lima
Secretária Estadual de Mulheres PSB/ES



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Maria Celia Dalmazo ME

Nome Fantasia: null

Endereço: AVENIDA HONÓRIO FRAGA, 409 - Centro

SÃO DOMINGOS DO NORTE - CEP: 29745-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030001 - CPF/CNPJ: 39.785.183/0001-33

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 24/07/2015	Código de Verificação para Autenticação 8a6ba8054eb89e5f014ec14bd18514b9	Regime Tributário Empresa de Pequeno Porte (EPP)	Número RPS 304 450 07/07/15
Tipo de Recolhimento Normal	Simple Nacional Optante	Local de Prestação No Município	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	CPF/CNPJ 38.050.712/0001-98	Inscrição Estadual	
Endereço RUA LAGO SUL	Número	Complemento CONJUNTO 2 CASA 2	Bairro SHISQI-5
CEP 71615-020	Município BRASILIA	UF DF	Telefone e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
DIARIA	UN	5,00	70,00	2,79 %	350,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
350,00	0,00	350,00	9,77

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

OBSERVAÇÕES

NOTA FISCAL REFERE-SE A 5 DIARIAS, REFERENTE A AO SEMINÁRIO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA EM SÃO DOMINGOS DO NORTE.

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006). DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: Maria Celia Dalmazo ME A NOTA FISCAL Nº 450, EMITIDA EM 24/07/2015 NO VALOR R\$ 350,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



A33A271058678434009
27/07/2015 11:27:41

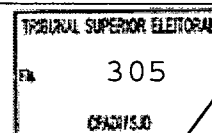
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Agência	288-7	
Conta corrente	1009892-5	TEREZA F B DA ROCHA
Valor	2.030,00	
Data	Nesta data	



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

27/07/2015 11:27:07
27/07/2015 11:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Elsa Elaine Medeiros Uihôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Fw: Dados bancário Tereza da Rocha | Pagamento revisão Revista Política

1 mensagem

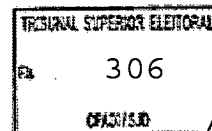
Contraponto Editora - contato <contrapontoeditora@gmail.com>

24 de julho de 2015 17:18

Responder a: Contraponto Editora - contato <contato@contrapontoeditora.com.br>

Para: medeiros10@gmail.com

Cc: comercial@contrapontoeditora.com.br



Olá, boa tarde,

seguem os dados para pagamento da Tereza da Rocha (Revisora Revista Política)

CPF: 597.678.987-00

Banco do Brasil

Agência: 0288-7

Conta: 1009892-5

Att,

Luciana Darci

Contraponto Editora

21 2215-6148



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

pagamento da revisão de texto

1 mensagem

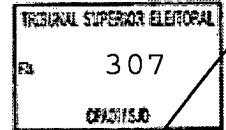
Cesar Benjamin <cesarben@uol.com.br>

17 de julho de 2015 11:48

Para: "marcia.rollemborg@fjmangabeira.org.br" <marcia.rollemborg@fjmangabeira.org.br> ,

"medeiros10@gmail.com" <medeiros10@gmail.com>

Cc: "terezadarocha@gmail.com" <terezadarocha@gmail.com>



Prezadas Marcia e Elsa.

Peço o pagamento de R\$ 2.030,00 para Tereza da Rocha, que está copiada, pela revisão das 203 laudas da revista Politika, conforme o orçamento aprovado. Tereza entrará em férias hoje e talvez viaje na próxima semana. Se vocês puderem solicitar hoje os dados necessários para realizar o pagamento, agradeço.

Abraço,

Cesar

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 19/04/2016

DADOS DA EMPRESA

Empresa **FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA - 1385**
Endereço **R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - BRASILIA - DF**

CNPJ 38.050.712/0001-98
Telefone (61) 3365-4099
308
CNPISD

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente a revisão das 203 laudas para a revista Politika.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **000023** Lotação **0001 - LOTAÇÃO GENERICA**
Nome **TEREZA DA ROCHA**
CPF **597.678.987-00** Identidade Nº **04.0037673**
NIS Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		2.280,90	
1074	INSS - Mensal	11,00		250,90
			2.280,90	250,90
			Valor Líquido	2.030,00

Declaração

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

Local e Data : BRASILIA - DF, 19 de Abril de 2016

Assinaturas : _____ *Tereza da Rocha* _____
Empresa Autônomo



A33H271049640490009
27/07/2015 11:04:37

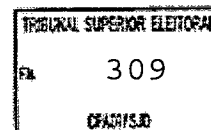
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABERA

Creditado

Agência	1403-6	
Conta corrente	901798-4	MARCIA H ROLLEMBERG
Valor	800,00	
Data	Nesta data	

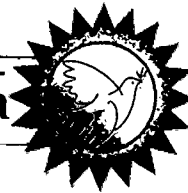


Assinada por	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

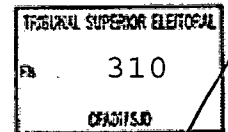
27/07/2015 11:03:34
27/07/2015 11:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

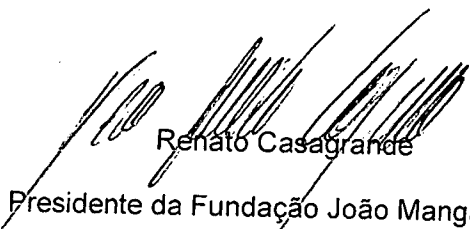


DECLARAÇÃO



EU, MÁRCIA HELENA G. ROLLEMBERG, Diretora executiva da Fundação João Mangabeira, sob o CBO 1231-05, CPF nº.: 239.510.871-53 e ID.: 527.229 SSP / DF, residente e domiciliada em Brasília, DECLARO que no dia 27 de julho de 2015, na cidade de Recife / PE, adquiri uma OBRA DE ARTE - ARIANO SUASSUNA – no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), do artista de rua Edvaldo Goiana para compor o acervo da biblioteca Ariano Suassuna, na Sede da Fundação João Mangabeira em Brasília, já incorporada no patrimônio da FJM. Anexo foto da arte.

Brasília / DF, 27 de julho de 2015


Renato Casagrande
Presidente da Fundação João Mangabeira


Márcia Helena Rollemberg
Diretora Executiva da FJM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
311
CPAD/ESD



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 26165-3
Data pagamento 27/07/2015
Valor total pagamento 59.420,63

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
DANIELA FERREIRA DOS SANT	1003-0	24176-8	2.182,45
SEBASTIAO ANTONIO CORREIA	3596-3	264182-8	4.196,24
MARCIA HELENA GONCALVES R	1403-6	901798-4	9.923,01
HANDERSON DA SILVA SIQUEI	3129-1	2308-6	7.958,66
EDSON MARTINS DOS SANTOS	3129-1	26193-9	1.990,21
ADRIANO SANDRI	3596-3	112220-7	8.019,90
BRUNA ROLLEMBERG LACERDA	3605-6	56086-3	2.572,16
CAMILA LUCIANA GOES CAPIB	5929-3	47560-2	0,00
ELSA ELAINE MEDEIROS ULHO	4591-8	10499-X	6.290,89
ARNANDA REGIS CAVICCHIOL	3596-3	9120-0	7.761,93
FILIFE CUNHA BARRETO FRAN	3597-1	6445-9	2.817,47
MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI	3476-2	13221-7	5.707,71

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

27/07/2015 10:30:11
27/07/2015 10:31:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Setor: -

Func.: 011 - ADRIANO SANDRI - Adm.: 01/02/2007

Cargo: PROFESSOR INSTRUTOR - CBO: 2348-05 - CPF: 048.225.873-04 - PIS: 1071475588-2 - Dep. IR: 2

C 001 - Salário.....		10.504,67
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....		840,37
D 512 - INSS.....	11	513,01
D 513 - IRRF.....	27,50	229,04
D 613 - Plano de Saúde.....		577,42
D 613 - Plano de Saúde II.....		
		11.345,04

Total Líquido:

8.019,90 ✓

Bases: INSS = 11.345,04 IRRF = 10.452,85 FGTS = 11.345,04 Valor FGTS = 907,60

Func.: 007 - BRUNA ROLLEMBERG LACERDA - Adm.: 20/01/2005

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-05 - CPF: 670.075.541-72 - PIS: 1705891613-4 - Dep. IR: 2

Férias de 13/07/2015 a 02/08/2015

C 012 - Anuênio (10 de 1,00 %).....		110,68
C 018 - Férias.....		1.243,62
C 019 - Abono Pecuniário de Férias.....	10d	676,35
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....		414,54
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias).....		1.106,76
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário.....		225,45
C 052 - Adiantamento 13o. Salário.....		1.521,80
D 511 - Adiantamento de Férias.....		2.410,73
D 512 - INSS.....	11	316,31
		5.299,20

Total Líquido:

2.572,16 ✓

Bases: INSS = 2.875,60 IRRF = 0,00 FGTS = 4.397,40 Valor FGTS = 351,79

Func.: 037 - CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE - Adm.: 20/11/2013

Cargo: ASSESSORA DA DIRETORIA - CBO: 2531-05 - CPF: 102.559.548-32 - PIS: 1900450798-4 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....		5.668,67
C 012 - Anuênio (1 de 1,00 %).....		56,69
D 512 - INSS.....	11	513,01
D 513 - IRRF.....	27,50	564,04
D 613 - Plano de Saúde.....		150,85
		5.725,36

Total Líquido:

4.497,46

Bases: INSS = 5.725,36 IRRF = 5.212,35 FGTS = 5.725,36 Valor FGTS = 458,03

Func.: 010 - DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - Adm.: 12/09/2006

Cargo: AUX DE SERV GERAIS - CBO: 5174-20 - CPF: 793.503.721-34 - PIS: 1609796952-0 - Dep. IR: 3

C 001 - Salário.....		1.874,28
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....		149,94
C 614 - Auxílio Transporte.....		340,40
D 512 - INSS.....	9	182,17
		2.364,62

Total Líquido:

2.182,45 ✓

Bases: INSS = 2.024,22 IRRF = 0,00 FGTS = 2.024,22 Valor FGTS = 161,94

FOLHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias
Empresa: 217 - FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF - CEP: 71615-020 - Fone:
CNPJ: 38.050.712/0001-98

Data: 27/07/2015
Página: 2
RelFol1B

Mês de Ref.: 07/2015

Setor: -

Func.: 038 - EDSON MARTINS DOS SANTOS - Adm.: 06/12/2014

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS - CBO: 5121-05 - CPF: 039.146.731-09 - PIS: 1609810060-9 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário.....	2.024,33
C 614 - Auxílio Transporte.....	340,40
D 512 - INSS.....	9
D 613 - Plano de Saúde.....	182,18

Bases: INSS = 2.024,33 IRRF = 0,00 FGTS = 2.024,33 Valor FGTS = 161,95

Func.: 009 - ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA - Adm.: 08/09/2006

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 853.589.166-87 - PIS: 1706216788-4 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....	6.627,58
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....	530,21
C 610 - Auxílio Creche.....	375,00
C 614 - Auxílio Transporte.....	340,40
D 512 - INSS.....	11
D 513 - IRRF.....	27,50
D 613 - Plano de Saúde.....	513,01

Bases: INSS = 7.157,79 IRRF = 6.644,78 FGTS = 7.157,79 Valor FGTS = 572,62

Func.: 042 - FERNANDA REGIS CAVICCHIOLLI - Adm.: 10/05/2015

Cargo: ASSESSORA - CBO: 2611-10 - CPF: 101.305.218-84 - PIS: 1238189565-7 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....	10.020,00
D 512 - INSS.....	11
D 513 - IRRF.....	27,50
D 613 - Plano de Saúde.....	513,01

Bases: INSS = 10.020,00 IRRF = 9.506,99 FGTS = 10.020,00 Valor FGTS = 801,60

Func.: 040 - FILIPE CUNHA BARRETO FRANCA - Adm.: 01/04/2015

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO - CBO: 4110-10 - CPF: 896.746.344-87 - PIS: 1424122609-0 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....	3.250,20
C 614 - Auxílio Transporte.....	340,40
D 512 - INSS.....	11
D 513 - IRRF.....	15
D 613 - Plano de Saúde.....	357,52

Bases: INSS = 3.250,20 IRRF = 2.892,68 FGTS = 3.250,20 Valor FGTS = 260,02

Func.: 041 - HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA - Adm.: 01/05/2015

Cargo: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - CBO: 2611-10 - CPF: 022.789.987-30 - PIS: 1263301729-2 - Dep. IR: 3

C 001 - Salário.....	10.075,62
D 512 - INSS.....	11
D 513 - IRRF.....	27,50
D 613 - Plano de Saúde.....	513,01

Setor: -

Bases: INSS = 10.075,62 IRRF = 8.993,84 FGTS = 10.075,62 Valor FGTS = 806,05

Func.: 039 - MARCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG - Adm.: 10/02/2015

Cargo: DIRETORA EXECUTIVA - CBO: 1231-05 - CPF: 239.510.871-53 - PIS: 1229038901-5 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....

D 512 - INSS.....

D 513 - IRRF.....

10.075,62	2.116,96
Total Líquido:	7.958,66

13.000,80	513,01
11	27,50
13.000,80	3.077,79
Total Líquido:	9.923,01

Bases: INSS = 13.000,80 IRRF = 12.487,79 FGTS = 13.000,80 Valor FGTS = 1.040,06

Func.: 035 - MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI - Adm.: 01/10/2010

Cargo: ASSESSOR DA DIRETORIA - CBO: 2531-05 - CPF: 016.184.991-14 - PIS: 1459191127-2 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....

C 012 - Anuênio (4 de 1,00 %).....

C 614 - Auxílio Transporte.....

D 512 - INSS.....

D 513 - IRRF.....

D 613 - Plano de Saude.....

D 613 - Plano de Saude 10/2014 a 06/2015.....

8.690,23	513,01
347,61	1.474,97
340,40	336,51
11	1.346,04
27,50	

9.378,24	3.670,53
Total Líquido:	5.707,71

Bases: INSS = 9.037,84 IRRF = 8.524,83 FGTS = 9.037,84 Valor FGTS = 723,03

Func.: 013 - SEBASTIAO ANTONIO CORREIA - Adm.: 01/02/2007

Cargo: MOTORISTA - CBO: 7823-05 - CPF: 143.462.221-53 - PIS: 1062450591-7 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....

C 007 - Hora-Extra (100 %).....

C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....

C 014 - DSR-Descanso Semanal Remunerado.....

C 614 - Auxílio Transporte.....

D 512 - INSS.....

D 513 - IRRF.....

3.151,39	513,01
35,35	298,62
1.100,88	
252,11	
4	
163,09	
340,40	
11	
22,50	

5.007,87	811,63
Total Líquido:	4.196,24

Bases: INSS = 4.667,47 IRRF = 4.154,46 FGTS = 4.667,47 Valor FGTS = 373,40

Setor: -Resumo Geral do SetorFunc.

C 001 - Salário.....	11	74.887,77	
C 007 - Hora-Extra 2.....	1	1.100,88	
C 012 - A/B/T/Q_ênio.....	7	2.287,61	
C 014 - DSR-Descanso Semanal Remunerado.....	1	163,09	
C 018 - Férias.....	1	1.243,62	
C 019 - Abono Pecuniário de Férias.....	1	676,35	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....	1	414,54	
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias).....	1	1.106,76	
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário.....	1	225,45	
C 052 - Adiantamento 13o. Salário.....	1	1.521,80	
C 610 - Auxílio Creche.....	1	375,00	
C 614 - Auxílio Transporte.....	6	2.042,40	
D 511 - Adiantamento de Férias.....	1		2.410,73
D 512 - INSS.....	12		5.142,26
D 513 - IRRF.....	9		11.293,64
D 613 - Plano de Saude.....	8		3.280,55

86.045,27

22.127,18

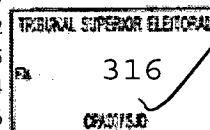
Total de Funcionários: 12

Total Líquido:

63.918,09

PRO-LABORE/OUTROS: 0,00
 BASE DO INSS: 81.204,27
 BASE DO IRRF: 68.870,57
 BASE SINDICAL: 0,00
 BASE DO FGTS (8%): 82.726,07
 BASE DO FGTS (2%): 0,00
 VALOR DO FGTS: 6.618,09

RESCISÕES: 0



Resumo Geral da Empresa**Func.**

C 001 - Salário.....	11	74.887,77	
C 007 - Hora-Extra 2.....	1	1.100,88	
C 012 - A/B/T/Q_ênio.....	7	2.287,61	
C 014 - DSR-Descanso Semanal Remunerado.....	1	163,09	
C 018 - Férias.....	1	1.243,62	
C 019 - Abono Pecuniário de Férias.....	1	676,35	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....	1	414,54	
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias).....	1	1.106,76	
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário.....	1	225,45	
C 052 - Adiantamento 13o. Salário.....	1	1.521,80	
C 610 - Auxílio Creche.....	1	375,00	
C 614 - Auxílio Transporte.....	6	2.042,40	
D 511 - Adiantamento de Férias.....	1		2.410,73
D 512 - INSS.....	12		5.142,26
D 513 - IRRF.....	9		11.293,64
D 613 - Plano de Saúde.....	8		3.280,55

86.045,27

22.127,18

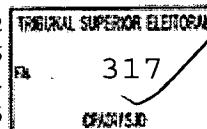
Total de Funcionários: 12

Total Líquido:

63.918,09

PRO-LABORE/OUTROS: 0,00
 BASE DO INSS: 81.204,27
 BASE DO IRRF: 68.870,57
 BASE SINDICAL: 0,00
 BASE DO FGTS (8%): 82.726,07
 BASE DO FGTS (2%): 0,00
 VALOR DO FGTS: 6.618,09

RESCISÕES: 0
 AUTÔNOMOS - SERVIÇO: 0,00
 AUTÔNOMOS - INSS: 0,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:10
312903129 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

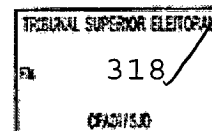
BANCO ITAU S.A.

34191750090304187642071262520001765020000150000
NR. DOCUMENTO 72.701
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====

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 quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

03/07/2015 14:34:44
03/07/2015 14:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

RECEBEMOS DE R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.484
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA Setor SHI/Sul - CC QI 05 Bloco F Sala, 204 - Gilberto Salomão - Lago Sul, Brasília, DF - CEP: 71606900 - Fone/Fax: 6132624444		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.484 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0772 6396 2800 0142 5500 1000 0024 8410 1902 1002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150021367270 - 12/07/2015 08:459 TABELA SUPERIOR ELEITORAL
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748025900160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 72.639.628/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 38.050.712/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		CPF 71615-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS QI 05, CONJUNTO 02, CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33654099	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARKA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Serviço de link de dados dedicado com taxa de transmissão de 10Mbps, referente ao mês de Julho de 2015.	99999999		5949	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Diferença atrasado: -25

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

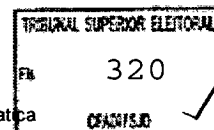
Linha Digitável: 34191.75009 03041.876420 71262.520001 7 65020000150000

Valor: R\$ 1500,00

Recibo do Sacado



R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica
72.639.628/0001-42
SHIS QI 5 CC Gilberto Salomao Bloco F Sl. 204
(61)3262-4444
Brasília / DF



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 03041.876420 71262.520001 7 65020000150000

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica LTDA		6427 / 12625-2		R\$		175/00030418-7
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
30418		72.639.628/0001-42		27/07/2015		1500,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado						
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. Conexão dedicada internet de 10Mbps - Período: Julho/2015 Pro-Rata -14 dias
Duvidas : financeiro@homefast.com.br ou ligue (61) 32019922

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 03041.876420 71262.520001 7 65020000150000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					27/07/2015
Cedente					Agência/Código cedente
R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica LTDA					6427 / 12625-2
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/07/15	30418			02/07/15	175/00030418-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	R\$			1500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% apos o vencimento e juros de 1% a.m /Fracao do mes					
Sacado					Cód. baixa
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHIS QI 05 - CNJ 02 - CASA 02 - BRASILIA - DF - CEP: 71615-020					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



A33N271026557025009
27/07/2015 10:45:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
312903129 0001

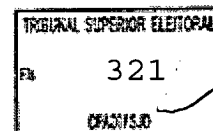
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO ITAU S.A.

34191575931523777858270858490009365030001372056
NR. DOCUMENTO 72.702
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 13.720,56
VALOR COBRADO 13.720,56
=====

NR. AUTENTICACAO B.EA9.40D.F9D.AF4.5BE



CONFIRMADO

Sinada por JA003128 JOSE RENATO CASA GRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

27/07/2015 10:39:22
27/07/2015 10:45:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/07/2015	
Beneficiário CONTRAPONTO EDITORA LTDA CNPJ 31.885.932/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8587/08584-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FRANKLIN ROOSEVELT 23 SL 1405 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20021-120						
Data do documento 24/07/2015	No. Do documento 0034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2015	Nosso Número 157/59152377-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.720,56	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 26,98 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF 38050712000198 Endereço: SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CASA 2 71615-020 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 15237.778582 70858.490009 3 65030001372056

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/07/2015	
Beneficiário CONTRAPONTO EDITORA LTDA CNPJ 31.885.932/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8587/08584-9	
Data do documento 24/07/2015	No. Do documento 0034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2015	Nosso Número 157/59152377-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.720,56	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 26,98 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF 38050712000198 Endereço: SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CASA 2 71615-020 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20150723u31885932000192186.195.43.19

Número da Nota

00000034

Data e Hora de Emissão

22/07/2015 17:02:57

Código de Verificação

YCEU-T91R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **31.885.932/0001-92**Inscrição Municipal: **0.019.466-2**Inscrição Estadual: **85640585**Nome/Razão Social: **CONTRAPONTO EDITORA LTDA EPP**

Nome Fantasia:

Tel.: **(21) 2233-1320**Endereço: **AVN FRANKLIN ROOSEVELT 23, SAL 1405 - CENTRO - CEP: 20021-120**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **contrapontoeditora@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **323****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **38.050.712/0001-98**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA**Endereço: **QUA SHIS QI 05 CONJ 2, CASA 2 - LAGO SUL - CEP: 71615-020**Tel.: **61 3365-4099**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **medeiros10@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pagamento referente a trabalhos de Preparação de um boletim mensal sobre conjuntura brasileira, Edição da revista Politika, Preparação de um documento programático para o PSB, Preparação do documento-síntese dos cinco Diálogos com a Sociedade para a Fundação João Mangabeira.

Serviços prestados por César Benjamin

Dados para pagamento:

Banco do Brasil

Agência: 1855-4 / conta corrente: 24250-0

VALOR DA NOTA = R\$ 13.720,56

Serviço Prestado

17.02.05 - edição

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



A33N271026557025012
27/07/2015 10:45:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:59
312903129 0001

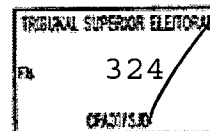
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102368914723026224008665090000064968
NR. DOCUMENTO 72.703
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 649,68
VALOR COBRADO 649,68
=====

NR. AUTENTICACAO 4.E6F.DFF.CDA.FBC.854



Sinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

27/07/2015 10:43:08
27/07/2015 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

UNION CENTRAL
RENOVAÇÃO SEGURO LINHA



Bradesco

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 03/08/2015
Beneficiário BRADESCO AUTO RE							Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
CNPJ 92682038000100 CEP 20261901 UF RJ Nº 225							
Data emissão 09/07/2015	Proposta 137905	Reemissão N	Prestação 1	Nº Apólice 0	End./fatura 0	Controle 03-08	Carteira / Nosso Número 5/10236891423-7
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****649,68		
Início vigência 09/07/2015	Final vigência 03/08/2015	Código Corretor 435432	Insp. 737	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 0,00	2(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APÓS 03/08/2015							3(-) Outras Deduções TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONIC
							4 (+) Mora / Multa 325
							5 (+) Outros Acréscimos 0,00
							6 (=) Valor Cobrado
Informações sobre a apólice							
Chave 83624499013790500000000001							
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							
CPF/CNPJ 38.050.712/0001-98							

Autenticação Mecânica



Bradesco

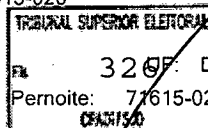
23790.00108 51023.689147 23026.224008 6

65090000064968

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 03/08/2015
Beneficiário BRADESCO AUTO RE							Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
CNPJ 92682038000100 CEP 20261901 UF RJ Nº 225							
Data emissão 09/07/2015	Proposta 137905	Reemissão N	Prestação 1	Nº Apólice 0	End./fatura 0	Controle 03-08	Carteira / Nosso Número 5/10236891423-7
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****649,68		
Início vigência 09/07/2015	Final vigência 03/08/2015	Código Corretor 435432	Insp. 737	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 0,00	2(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APÓS 03/08/2015							3(-) Outras Deduções
							4 (+) Mora / Multa
							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (=) Valor Cobrado
Chave 83624499013790500000000001							
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							
CPF/CNPJ 38.050.712/0001-98							
0 44,64							
Código de Baixa							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Bradesco Seguros****PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL**CPD - Data / Hora: 09/07/2015 - 09:50:13
Data Processamento: 09/07/2015Versão: 6.78 (01/07/2015)
Usuário: 8000BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 92.682.038/0001-00 Proposta: 836137905
Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89 Suc.: 836 - 1700 Item:**DADOS DO PROPONENTE**Nome: Fundacao Joao Mangabeira CPF / CNPJ: 38.050.712/0001-98 Tipo Pessoa: Jurídica
End. Corresp.: Aer Shis qí 5 cj 02 Casa 02 Bairro: Setor de Habitacoes Municipio: Brasília
Email: UF: DF CEP: 71615-020
Tel. Resid.: Tel. Com.: (0061) 33655277 Tel. Cel.:
End. de Pernoites: Aer Shis qí 5 cj 02 Casa 02 Bairro: Setor de Habitac Municipio: Brasília
Segurado é o proprietário do veículo? Sim Segurado é o principal condutor? Não CEP de Pernoite: 71615-020
CEP de Pernoite: 71615-020**DADOS DO SEGURO**Vigência: das 24h de 27/07/2015 às 24h de 27/07/2016
Tipo de Seguro: Individual Tipo de Cliente: Tradicional
Renovação? Sim Cia: 544 Sinistros? Não Quant.: 00
Apólice: 024262 Suc.: 836 Item: 0001 Cl: 53102YON4LMQP5 Classe Bônus: 04
Cód. Auto Empresa: 0000 Grupo: Tipo Grupo:
Matrícula: Depto: Parentesco: Vencimento:**QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO****CARACTERÍSTICAS DO PRINCIPAL CONDUTOR**Nome: Sebastiao Antonio Correia CPF/CNPJ: 143.462.221-53
Data Nasc.: 26/12/1956 Sexo: Masculino Est. Civil: Solteiro/outros
Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor,
deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos? Sim, para condutores de ambos os sexos
O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido? Sim, com portão de acionamento automático ou com porteiro
Ha mais de um veículo na residência do segurado? Sim
Qual e o ramo de atividade comercial/profissional? Outros ramos de atividade
Qual a quilometragem média rodada em condições habituais? Mais de 50 km/dia ou mais de 1500 km/mês**DADOS DO PROPRIETÁRIO**Proprietário: Para fins de aceitação deste seguro o proprietário declarado deve ser aquele que consta no registro do DENATRAN (Órgão Nacional de Trânsito).
Nome: Fundacao Joao Mangabeira CPF / CNPJ: 38.050.712/0001-98**OBJETO DO SEGURO**Tipo Veículo: Linea Essence 1.8 16v Flex Ano Fab.: 2011 Ano Mod.: 2012 Código: 0000007969
Marca: Fiat Chassi: 9BD1105BDC1548598 Licença: J1Z3607
Combustível: Gasolina / Alcool Chassi Remarcado? Não Código FIPE: 0013544
Uso Veículo: Comercial / Profissional Zero Km: Não Nº Portas: 04
Equipamentos: Não Data Saída Conc.: 30/12/2011 Nº Eixos: 02
Carroceria: Veic. Transformado? Não
Antifurto: Não Acessórios: Não
Itens Veículo: Ar Condicionado, Freios Abs, Air Bag, Direção Elétrica**CLÁUSULAS**Cobertura Compreensiva (001) Extensao Perimetro Mercosul (006) Vidro Protegido Plus (024)
Danos Morais (056) Acidentes Pessoais de Passageiros (081) Assist. Dia/Noite Ilimitado (108)
Auto Reserva 15 dias (111)

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo.

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 0000CRB | 007ziCR

0000000000341550001160777000000000001000095N50881046501001000100

Chassi decodificado

**Bradesco Seguros****PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL**

CPD - Data / Hora: 09/07/2015 - 09:50:13

Data Processamento: 09/07/2015

Versão: 6.78 (01/07/2015)

Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 92.682.038/0001-00

Proposta: 836137905

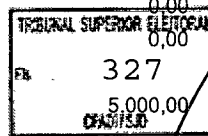
Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89

Suc.: 836 - 1700

Item:

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R\$)**AUTO**

Veículo: Valor de Mercado Referenciado	Blindagem:	0,00	Acessórios:	0,00
Fator de Ajuste: 100%	Kit Gás:	0,00	Carroceria:	0,00
Desp. Extraordinárias: Não	Diárias Paralisação:	0,00	Equipamentos:	0,00
RCF				
D.M.: 50.000,00	D.C.: 50.000,00	G.U.: 0,00	D. Morais:	5.000,00
APP				
Morte p/ Passageiro: 7.000,00	Invalidez p/ Passageiro: 7.000,00		Lotação Oficial: 5 (Passageiros)	

**FRANQUIAS (R\$)**

Veículo:(Reduzida)	1.504,00	Kit Gás:	0,00
Equipamentos:	0,00	Carroceria:	0,00
Faróis, Lant., Retr.:	120,00	Vidros Proteg.:	220,00
Cláusula 86:			

PRÊMIOS (R\$)

LIQUIDO (AUTO+RCF+APP):	2.420,14
Prêmio Residencial:	0,00
Custo de Emissão:	0,00
Adic. Fracionamento:	0,00
IOF:	178,60
TOTAL:	2.598,74

DADOS DO LEASING/CDC

Nº Contrato:
Término:

FORMA DE COBRANÇA (R\$)

1ª Parcela: Carnê	CCB Nº:	
Demais Parcelas: Carnê	Valor:	649,68
	Data:	15

Devolução CCB Crédito em conta: Não

CONTA DÉBITO

Banco:	
Agência:	Dig.: 0
C/C:	Dig.:

CONTA CRÉDITO

Banco:	
Agência:	Dig.: 0
C/C:	Dig.:

CORRETOR

Nome: Clube adm Corretora de Seguros Ltda

Cód. SUSEP: 10180297

Cód. CPD: 435432

Inspetoria: 0737

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro ter conhecimento do inteiro teor das Condições Gerais deste seguro, estando ainda ciente de que:

- as Condições Gerais do seguro estão disponíveis para download no site da Bradesco Auto/RE(www.bradescoautore.com.br/segurado), sendo desnecessário o envio da via impressa;
- somente terei direito às coberturas escolhidas, assinaladas nesta Proposta;
- o veículo, objeto desta proposta, encontra-se em perfeito estado de conservação e uso;
- o critério de indenização decorrente de sinistro em que for devida a Indenização Integral é o Valor de Mercado Referenciado, que corresponderá à quantia variável, fixada em moeda corrente nacional, determinada mediante a aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação para o veículo, constante na tabela de referência vigente na data do pagamento da Indenização. A tabela de referência utilizada é a Tabela FIPE, podendo ser consultada através do site www.fipe.com.br. Caso a referida tabela seja extinta, será utilizado o jornal de maior circulação na cidade de residência do segurado;
- esta proposta está sujeita à análise do risco e aceitação da Seguradora, podendo ser recusada em até 15 (quinze) dias, a partir da data de recepção desta proposta. Em caso de recusa, os valores pagos serão devolvidos, atualizados pela Taxa Referenciada, desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição;
- o seguro foi contratado com base nas informações fornecidas pelo Proponente, e que estas são verídicas e completas. Caso

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo.

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 0000CRB | 007ziCR

0000000000341550001160777000000000001000095N50881046501001000100

Chassi decodificado



PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

CPD - Data / Hora: 09/07/2015 - 09:50:13

Data Processamento: 09/07/2015

Versão: 6.78 (01/07/2015)

Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 92.682.038/0001-00

Proposta: 836137905

Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89

Suc.: 836 - 1700

Item:

Processo SUSEP: 15.414.900009/2014-04

seja constatada alguma informação inverídica, ocorrerá a Perda de Direitos sobre o seguro;

seja constatada alguma informação inverídica, ocorrerá a Perda de Direitos sobre o Seguro;
 - o cancelamento desta Proposta de Seguro se dará automaticamente em função do não-pagamento do prêmio à vista - quando da contratação do seguro em Pagamento Único - ou do não-pagamento da 1ª Parcela - quando da contratação do prêmio fracionado, não havendo direito a qualquer indenização;

o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua contratação;
os dados e informações relacionados a esta Proposta, e ao seguro pretendido, serão incluídos no banco de dados da FENSEG - Federação Nacional de Seguros Gerais;

FENSEG - Federação Nacional de Seguros Gerais;

• O CEP de Pernoite é o CEP do local onde o veículo permanece durante a noite. Se o veículo pernoitar em vários locais e não for possível definir um único CEP de pernoite padrão, considerar o CEP de maior risco (maior prêmio) entre os CEPs de Pernoite padrões.

Em caso de segurado Pessoa Jurídica, informar o CEP da sede da empresa (ou filial a qual o veículo esteja ligado).

Em caso de segurado Pessoa Física e veículo CARGA (Caminhões) com circulação nacional (onde não é possível conhecer todos os CEP's de pernoite), informar o CEP de Residência do segurado.

Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. Caso não seja possível definir uma pessoa com essa característica, deverá ser indicado como Principal Condutor a pessoa mais jovem que conduza o veículo.

Declaro e dou fé às informações constantes neste documento, fornecidas para a proposição do Seguro, bem como quaisquer documentos por mim apresentados.

Por fim, autorizo o cadastramento dos dados pessoais do Proponente no banco de dados da FENSEG.

Local

Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

Observações:

CLUBE ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
FONE: 3328-5111 1967-43

O Proponente/Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, utilizando-se do número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;

- Após a transmissão, o corretor deverá imprimir e enviar a proposta devidamente assinada à Sucursal;

- Após a transmissão, o corretor deverá imprimir e enviar a proposta devidamente assinada e carimbada;
- Em caso de dúvidas referentes ao seguro contratado, entre em contato com a Central de Relacionamento pelos telefones (0800 701 2757 (demais localidades), ou procure o seu Corretor;

4004 2757 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 701 2757 (demais localidades), ou procure o seu conselheiro.
Para elogios, sugestões ou reclamações, ligue para o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone 0800 727 9966.

A Bradesco Auto/RE ainda disponibiliza uma Central de Atendimento ao Surdo pelo telefone 0800 701 2762.

O pedido de cancelamento, observadas as Condições Gerais do seguro, será assegurado ao cliente no mesmo canal de contratação.

Protocollo

Esta proposta nº 836137905 foi recebida pelo Bradesco Auto/RE no dia 09/07/2015 às 09:49h.

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo. Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 0000CRB | 007ziCR

Cálculo Online Código da Operação: 00000000

000000000034155000116077700000000000001000095N50881046501001000100

Chassi decodificado



A33H271036589247009
27/07/2015 10:49:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
312903129 0001

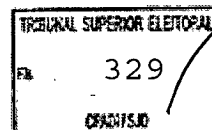
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790001085405571907190025369902265190000170397
NR. DOCUMENTO 72.704
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.703,97
VALOR COBRADO 1.703,97
=====

NR. AUTENTICACAO 9.782.911.02E.49C.FB4



assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

27/07/2015 10:48:50
27/07/2015 10:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

**Bradesco**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 13/08/2015
Beneficiário BRADESCO AUTO RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP 20261-901 UF RJ Nº 000225							Agência / Conta Beneficiário 000000/0-0
Data emissão 14/07/2015	Proposta 810546	Reemissão 2 VIA	Prestação 001/004	Nº Apólice 836000774	End./fatura 836000000	Controle 19-08	Carteira / Nosso Número 5/40557190790-7
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****1.703,97
Início vigência 09/07/2015	Final vigência 09/07/2016	Código Corretor 435432	Insp.	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 1,09		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO ADICIONAR AO VALOR BASE R\$*****1,09 POR CADA DIA DE ATRASO NAO RECEBER APOS 19/08/2015.							3(-) Outras Deduções TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL 4 (+) Mora / Multa FL 330 5 (+) Outros Acréscimos OPACISD 6 (=) Valor Cobrado
Informações sobre a apólice AS MENSAGENS REFERENTES A SUA APÓLICE SEGUIRAM NA 1ª VIA DO BOLETO							
Chave 83624492600000077401000000000011 *****117,11							
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CPF/CNPJ 38.050.712/0001-98							
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

23790.00108 54055.719071 90025.369902 2

65190000170397

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 13/08/2015
Beneficiário BRADESCO AUTO RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP 20261-901 UF RJ Nº 000225							Agência / Conta Beneficiário 000000/0-0
Data emissão 14/07/2015	Proposta 810546	Reemissão 2 VIA	Prestação 001/004	Nº Apólice 836000774	End./fatura 836000000	Controle 19-08	Carteira / Nosso Número 5/40557190790-7
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****1.703,97
Início vigência 09/07/2015	Final vigência 09/07/2016	Código Corretor 435432	Insp.	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 1,09		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO ADICIONAR AO VALOR BASE R\$*****1,09 POR CADA DIA DE ATRASO NAO RECEBER APOS 19/08/2015.							3(-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado
Chave 83624492600000077401000000000011 *****117,11							
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CPF/CNPJ 38.050.712/0001-98							
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Seguradora: Bradesco Auto RE-Cia. de Seguros		Cod. 531-2	Produto EMPRESARIAL	
CNPJ: 92.682.038/0001-00				
Sursusal BRASILIA MERC		Código 836	Proposta nº 12810546	Retificadora 0
Registro do Produto na Susep: 15414.000098/2006-12		Ramo: COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
Dados do Proponente				
Nome ou Razão Social FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		CPF / CNPJ 38.050.712/0001-98		331
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				
Dados do Local de Risco				
Endereço 1 - Aer Shis Qi				Número 05
Complemento CONJ 02 CASA 02	CEP 71615-020	Apólice 836.926.531.000137	Rubrica 196.062	LOC 001.062.002
Bairro Setor de Habitacoes	Cidade Brasilia	UF DF		
Valor em Risco Declarado de Danos Materiais: 800.000,00				
Valor em Risco Anual Declarado de Lucros Cessantes: 0,00				
Atividade Curso De Linguas, Informatica, Auto Escola E Demais Cursos Nao Especificados.				
Desconto por Restrição de Cobertura				
Excluir Cobertura Incêndio Decorrente de Tumultos (CI 112): Não				
Excluir Cobertura Explosão Qualquer Natureza (CI 113): Não				
Excluir a folga de 20% do VRD-DM (CI 114): Não				
Objeto do Seguro				
Danos Materiais		Lucros Cessantes		
Médio		Não		
Máquinas, Móveis e Utensílios				
Mercadorias e Matérias Primas				
Desconto por Sistemas de Proteção				
Não				
Demais Descontos				
Fidelidade: Bradesco 3 anos ou mais			Comercial: 5,00 %	
Cláusulas				
Ratificam-se os termos das seguintes condições e cláusulas:				
Condições Gerais e Condições Especiais das Coberturas Contratadas do Bradesco Seguro Empresarial				

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11



Seguradora: Bradesco Auto RE Cia de Seguros CNPJ: 92.682.038/0001-00		Cod. 531-2	Produto EMPRESARIAL	
Sucursal BRASILIA MERC		Código 836	Proposta nº 12810546	Retificadora 0
Registro do Produto na Susep: 15414.000098/2006-12		Ramo: COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
Dados do Proponente				
Nome ou Razão Social FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		CPF / CNPJ 38.050.712/0001-98		332
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				

Clausulas Ratificadas	
203 - Fidelidade (seguro Direto)	205 - Experiencia
219 - Declaracao de Condicao I	220 - Declaracao de Condicao II

Coberturas e Limites Maximos de Garantia por Cobertura			
Cobertura	Código	Exp.	LMG(R\$)
Incendio / Raio / Explosao	00	20%	800.000,00
Vendaval / Granizo	03	20%	12.000,00
Danos Eletricos	04	20%	7.000,00
Roubo	05	20%	150.000,00

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11


Bradesco Seguros

Seguradora: Bradesco Auto RE Cia de Seguros CNPJ: 92.682.038/0001-00		Cod. 531-2	Produto EMPRESARIAL	
Sucursal BRASILIA MERC		Código 836	Proposta nº 12810546	Retificadora 0
Registro do Produto na Susep: 15414.000098/2006-12		Ramo: COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
Dados do Proponente				
Nome ou Razão Social FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		CPF / CNPJ 38.050.712/0001-98		333 08/07/15
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				
Vidros	07	20%	5.000,00	
Equipamentos Eletronicos	25	20%	6.000,00	
Somatório dos Limites Máximos de Garantia das Coberturas			980.000,00	
Franquias / Participação do Segurado				
Código Cob	POS (%Prejuízo)	Mínimo(R\$)	Máximo(R\$)	Premio Liq
00	(A)	(A)		492,78
03	15	500,00		25,60
04	15	920,00		41,87

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11



Seguradora: Bradesco Auto RE Cia de Seguros		Cod.	Produto	
CNPJ: 92.682.038/0001-00		531-2	EMPRESARIAL	
Sucursal BRASILIA MERC		Código 836	Proposta nº 12810546	Retificadora 0
Registro do Produto na Susep: 15414.000098/2006-12		Ramo: COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
Dados do Proponente				
Nome ou Razão Social FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		CPF / CNPJ 38.050.712/0001-98		334
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				
05	15	600,00		5.981,69
07		150,00		115,65
25	15	600,00		23,93
Somatório dos Prêmios Líquidos				6.681,52
(A) Queda de raio = 15% dos prejuizos c/mín. de R\$ 920,00 / Incêndio e Explosão = Não há				

Alertas**Aceitação****Cobertura**

Incendio / Raio / Explosao

Roubo

Alerta

Desconto Comercial - Aceitacao Restrita

Aceitacao Condicionada a Alcada

Inspeção**Cobertura**

Incendio / Raio / Explosao

Vendaval / Granizo

Alerta

Obrigatoria

Obrigatoria

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11



Seguradora: Bradesco Auto RE Cia de Seguros		Cod.	Produto	
CNPJ: 92.682.038/0001-00		531-2	EMPRESARIAL	
Sucursal		Código	Proposta nº	Retificadora
BRASILIA MERC		836	12810546	0
Registro do Produto na Susep:		Ramo:		
15414.000098/2006-12		COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
Dados do Proponente				
Nome ou Razão Social		CPF / CNPJ		
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98		
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				
Danos Eletricos			Obrigatoria	
Roubo			Obrigatoria	
Atividade Principal			Receita Bruta (mensal)	
Outras Atividades do Comercio Varejista				
Nome Sócio Controlador			CPF	
Não desejo informar				
Nome Administrador			CPF	
Não desejo informar				
Nome Procurador			CPF	
Não desejo informar				
Endereço de Correspondência				
Aer Shis Qi				
Número	Complemento	Bairro		
05	/ CONJ 02 CASA 02	Setor de Habitacoes		
Cidade	Cep	UF	Telefone	
Brasilia	71615-020	DF	(61) 3365-5277	

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Seguradora: Bradesco Auto RE Cia de Seguros CNPJ: 92.682.038/0001-00		Cod. 531-2	Produto EMPRESARIAL	
Sursusal BRASILIA MERC		Código 836	Proposta nº 12810546	Retificadora 0
Registro do Produto na Susep: 15414.000098/2006-12		Ramo: COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
Dados do Proponente				
Nome ou Razão Social FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA		CPF / CNPJ 38.050.712/0001-98		336
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				
Demonstrativo do Prêmio em R\$				
Prêmio Tarifa	Desconto	Quant. de Parcelas		Juros
6.681,52	334,08	4		2,5%
Adicional Fracionamento	Custo de Emissão	IOF	Total	
0,00	0,00	468,44	6.815,88	
1ª Parcela	1.703,97	Demais Parcelas	1.703,97	
Dados de Cobrança, Vigência do Seguro e Limite Máximo de Garantia da Apólice				
Nome do Corretor CLUBE ADM.E COR.DE SEGS.LTDA		Código Seg. 1,2308	Código CPD 435432	
Código Susep 00000100180297	Agência Produtora -	Inspetoria 737	1ª Parcela 30 dias	
Vigência: das 24 horas do dia 09/07/2015 às 24 horas do dia 09/07/2016				
Limite Máximo de Garantia da Apólice: 980.000,00				
Forma de Pagamento: Carnê				

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

 **Bradesco Seguros**

Seguradora: Bradesco Auto RE Cia de Seguros		Cod.	Produto	
CNPJ: 92.682.038/0001-00		531-2	EMPRESARIAL	
Sucursal		Código	Proposta nº	Retificadora
BRASILIA MERC		836	12810546	0
Registro do Produto na Susep:		Ramo:		
15414.000098/2006-12		COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
Dados do Proponente				
Nome ou Razão Social		CPF / CNPJ	Ft. 337	
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98	CHESSE	
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				

Observações da Proposta

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
3. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
4. A aceitação desta proposta está condicionada à análise da inspeção prévia no (s) local (is) de risco (s) especificado (s) neste documento, podendo ser recusada em até 15 dias contados a partir da data do protocolo de recebimento da proposta pela Seguradora.
5. Benefícios do Produto : Assistencia Empresarial Dia e Noite.
6. O pedido de cancelamento, observadas as Condições Gerais do Seguro, será assegurado ao cliente no mesmo canal de contratação.

Declarações da Proposta

Declaro estar ciente das condições das seguintes cláusulas e não desejo relacionar e atribuir valores aos bens aos quais elas referem-se:

122

(ficando, portanto, o valor máximo indenizável por cada unidade sinistrada, limitado a R\$ 5.000,00 para estabelecimento comercial / prestador de serviço e R\$ 10.000,00 para estabelecimento industrial, devendo ser observado os demais termos das Condições Especiais da cobertura nº 5 - Roubo).

2. A concessão de desconto de experiência, decorre da informação do proponente/corretor lançada no sistema SMB, sobre o 'período consecutivo com seguro e sem ocorrência de sinistro', estando sujeitos as penalidades previstas na Cláusula Particular 205.

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
 Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11



Seguradora: Bradesco Auto RE Cia de Seguros		Cod.	Produto	
CNPJ: 92.682.038/0001-00		531-2	EMPRESARIAL	
Sursusal BRASILIA MERC		Código 836	Proposta nº 12810546	Retificadora 0
Registro do Produto na Susep: 15414.000098/2006-12		Ramo: COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
DADOS DO PROPONENTE				
Nome ou Razão Social FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		CPF / CNPJ 38.050.712/0001-98		338
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				
3. Declaro que os bens segurados e/ou local (is) de risco especificado(s) nesta proposta atende (m) integralmente as seguintes condições : ☒ Não estão localizados em áreas desapropriadas pelo Poder Público; Não são bens litigiosos, de falidos e/ou concordatários ou pertencentes a massa falida; Não são prédios condenados pelas Prefeituras Municipais ou tombados pelo Patrimônio Histórico. 4. Declaro estar ciente que, sob pena de cancelamento do seguro, a presente proposta e todos os seus anexos que dela fazem parte integrante deverão ser entregues na Seguradora, devidamente datados e assinados, em até 10 dias corridos, após a data de transmissão da proposta. 5. Com pleno conhecimento e aceitação das Condições Gerais, Condições Especiais das Coberturas Contratadas e Cláusulas Particulares do Seguro informados neste documento e seus anexos, proponho a realização do seguro especificado na presente, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e exatidão das declarações acima. Caso aceita a presente proposta pela Seguradora, comprometo-me, ainda, a pagar em dia o prêmio total devido. 6. Declaro que este seguro está sendo adquirido por livre e espontânea vontade, por ser de meu interesse, sem qualquer vinculação com outro e/ou operação disponibilizada pelo Banco Bradesco S.A. aos seus clientes. 7. O(s) local(ais) de risco especificado(s) neste documento sob nº 1, atende(m) integralmente as seguintes condições: CEASA(496.26),ou Central de Abastecimento de Gêneros Alimentícios(496.21),ou Edifício Comercial-Depósito ou Comércio Atacadista(019.28).				

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11



Seguradora: Bradesco Auto-RE Cia de Seguros		Cod.	Produto	
CNPJ: 92.682.038/0001-00		531-2	EMPRESARIAL	
Sucursal BRASILIA MERC		Código 836	Proposta nº 12810546	Retificadora 0
Registro do Produto na Susep: 15414.000098/2006-12		Ramo: COMPREENSIVO EMPRESARIAL		
Código Ramo na SUSEP: 0118		na Cia: 926		Sub Ramo: 36
Dados do Proponente				
Nome ou Razão Social FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		CPF / CNPJ 38.050.712/0001-98		339 OFICINA
Tipo de Cliente: Tradicional(não correntista)				

Local

08/07/2015

Data

Assinatura do proponente ou responsável legal

Assinatura do corretor

[Assinatura]
CLUBE ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
FONE: 3328-5111 / 9674-5341

Data da importação do TXT: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
Data do último cálculo: 08/07/2015 ÀS 10:47 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
Data da última efetivação: 08/07/2015 ÀS 11:52 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
Data da transmissão: 08/07/2015 ÀS 11:54 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11
Data da impressão: 08/07/2015 ÀS 11:58 - Ambiente: 02 - Sucursal - Versão: 2.11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:07:56
312903129 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

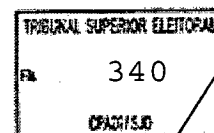
23790001085102337337909026270307365040000514597
NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.145,97
VALOR COBRADO 5.145,97
=====

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 quitacao.



assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 12:59:01

23/07/2015 13:07:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Seguradora		CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60	066606	01/01	27-09	29/07/2015
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares			
19/06/2015	377105527	377302839	*SF 0001*			
Início de Vigência		Nome do Segurado				
DE 29/07/2015 A 28/08/2015		FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor				
REAL	*****5.145,97	KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA				
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave		
*****	5	00102337337090	*****	37745687610552730283900001		
Autenticação Mecânica						



Bradesco

237-2 | 23790.00108 51023.373379 09026.270307 3 65040000514597

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Beneficiário

BRADESCO SAUDE S/A

Dt. Emissão

19/06/2015

Proposta

066606

Reemissão

N

Prestação

01/01

Nº Apólice

377105527

End./Fatura

377302839

Controle

27-09

Carteira

5

Espécie da Moeda

REAL

Quantidade

Valor da Moeda

5/00102337337090

Instruções

** ATENCAO SR. CAIXA **

ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****5.145,97

APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:

POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****3,31

NAO RECEBER APOS 27/09/2015

AO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

Chave

37745687610552730283900001

Valor do IOF

*****114,97

Pagador

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

SHIS QI 05 CJ CS 02

DF

CEP 71615-020

Secador / Avalista

CNPJ: 38.050.712/0001-98

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





A33Z290904093811009
29/07/2015 09:17:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:17:10
312903129 0001

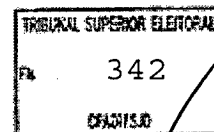
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191092484328288293580145580009565340000663450
NR. DOCUMENTO 72.902
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.634,50
VALOR COBRADO 6.634,50
=====

NR. AUTENTICACAO 0.64E.C68.1B0.830.428



Sinada por

J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/07/2015 09:16:22
29/07/2015 09:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 29/07/2015	Vencimento C/ Apresentação
Sacado FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	Nosso Número 109/24432828-8	N.º do Documento 15/8363288	Valor do documento 6.634,50
Referência			

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/8363288

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09248 43282.882935 80145.580009 5 65340000663450**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Vencimento C/ Apresentação
Data do Documento 29/07/2015					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
N.º do Documento 15/8363288		Espécie Doc. DC	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2015	Nosso Número 109/24432828-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.634,50

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
R SHIS QI, 05 CS 2 CONUNTO 2
CEP: 71615-020 LAGO SUL - DF
CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	ADRIANO SANDRI	048.225.873-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	BRUNA ROLLEMBERG LACERDA	670.075.541-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS	793.503.721-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
010	EDSON MARTINS DOS SANTOS	039.146.731-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA	853.589.166-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
10	FELIPE BARRETO FRANCA	896.746.344-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
11	HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA	022.789.987-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
09	MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI	016.184.991-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
123105	MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG	239.510.871-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
06	SEBASTIAO ANTONIO CORREIA	143.462.221-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	10	03/08/2015	05/08/2015	6.600,00
Total:	1	10	Total do Pedido:		6.600,00

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



A33Z290931126201009
29/07/2015 09:40:10

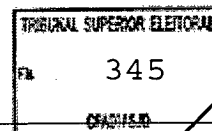
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 816 210 SUL
Conta corrente (com DV) 15351
CNPJ 11.200.545/0001-68
Nome favorecido MICHEL LACERDA QUEIROZ
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.903
Valor 170,00
Data transferência 29/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 54599825695B72A5

assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/07/2015 09:39:30
29/07/2015 09:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



A33M231214795687017
23/07/2015 13:07:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

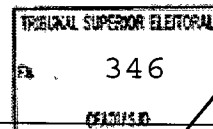
Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2837	PENINSULA SUL-U-BRAS
Conta corrente (com DV)	2453	
CNPJ	11.200.545/0001-68	
Nome favorecido	MICHEL LACERDA QUEIROZ	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	72.306
Valor	170,00
Data transferência	23/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	2BF2F38FF9FE8750



Assinada por	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

23/07/2015 12:58:07
23/07/2015 13:07:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



CHAVEIRO LAGO SUL



MICHEL LACERDA QUEIROZ

Chaves Codificadas de Automóveis, Chaves Multi Ponto, Aberturas de Cofres, Troca de Segredo e Conserto de Fechadura em Geral.

FONES: (61) 3366-3367 e 9964-5383

SHIS Ql. 19 - Quiosque S/N - Setor de Habitações - Lago Sul - BSB - DF.

CF/DF: 07.529.911/001-12

CNPJ: 11.200.545/0001-68

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite Para Emissão:
07/11/2014

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Cliente

TOMADOR DE SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO:

Fundação São Domingos

ENDEREÇO

SHIS Ql. 5 conj. 2 casa 2 - Lago Sul

CIDADE:

Brasília/DF

CEP:

71.615.020

Tel:

3365-4092

Data de Emissão

21/10/2015

CNPJ/CPF:

38.050.712.0001-98

Insc. Est.

Isto

Nº 1-112-14217/2013
NOTA FISCAL PRORROGADA

ATÉ 07/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
347
CACHISO

Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	Conserto de chave fechadura da porta de entrada e 2 copias da chave de reserva			170,00
	Banco Bradesco			
	Agência: 2832 x 1			
	Porta / e - 0000245-3			
	Michel Lacerda Queiroz			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL:

Base de Cálculo do ISS

VALOR DO ISS:

Informações Complementares:

PROCOM-DF - 151 - SCS - VENÂNCIO 2000
BL. B-60 - Sala 240 - Asa Sul.

GRÁFICA
3556-7862

Alex Sander Alvarenga - me - CNPJ 38.030.789/0001-04 - CF/DF 07.330.701/001-02 - Ql. 06 Lote 320 ST. Leste Ind. Gama DF. -
150 Jogos 25X3 VIAS - Numeração de 301 A 450 - AUTORIZAÇÃO 1-112-142172013



A33291250979124009
29/07/2015 13:05:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:05
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495822487500020004000000001396665050000938500

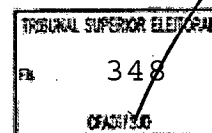
NR. DOCUMENTO 72.904

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 9.385,00

VALOR COBRADO 9.385,00

NR. AUTENTICACAO 0.354.659.342.0C2.D6B



Sinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/07/2015 13:04:27

29/07/2015 13:05:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
NKA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Endereço do cedente
RUA CYRO LIMA 100 - ENSEADA DO SUA - VITORIA

CPF/CNPJ
07.315.739/0001-31

Agência / Código do Cedente
2440/582247-5

Data do documento 29/07/2015 N° do documento NF 765 Espécie documento DS

Carteira 02 Data do processamento 29/07/2015

UF ES
CEP 29050230

Nosso Número
24/000000000000013-6

Sacado
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

CPF/CNPJ
38.050.712/0001-98

Endereço do sacado
RUA SHIS QI 05 - SN - CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA

UF DF
CEP 71615-020

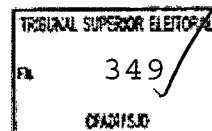
Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 187,70 APOS : 30/07/2015
JUROS DE R\$: 30,97 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/07/2015	Valor do Documento 9.385,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Pagamento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10495.82248 75000.200040 00000.001396 6 65050000938500

Valor de pagamento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
NKA SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Data do documento 29/07/2015 N° do documento NF 765 Espécie de docto. DS Aceite NÃO
Carteira 02 Moeda R\$ Quantidade Valor

CPF/CNPJ
07.315.739/0001-31
Data do processamento
29/07/2015
Valor

Vencimento 30/07/2015
Agência / Código do Cedente 2440/582247-5
Nosso Número 24/000000000000013-6
(=) Valor do Documento 9.385,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 187,70 APOS : 30/07/2015
JUROS DE R\$: 30,97 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
RUA SHIS QI 05 - SN - CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

UF: DF CEP: 71615-020

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00765

Data de Emissão
29/07/2015

RPS

Competência
29/07/2015

Prestador de serviços

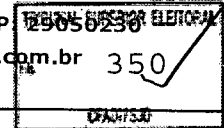


CPF/CNPJ **07.315.739/0001-31**
Nome/Razão Social **INKA SOLUCOES DIGITAIS LTDA**
Nome Fantasia **BUZZ.ME MARKETING DIGITAL**
Endereço **RUA CYRO LIMA, 100 - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 75050-230**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **gabriela@grupoprospectar.com.br**

Inscrição Municipal: **889466**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **38.050.712/0001-98**
Nome/Razão Social **FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**
Endereço **R SHIS QI 05, S/N - CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71615020**
Município/UF **Brasília/DF** Email



Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas**
CNAE: **6319400 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET**

Discriminação dos serviços

Gestão de redes sociais = acompanhamento contínuo das redes sociais da Fundação João Mangabeira, envolvendo os perfis no Facebook e Twitter.

CONTRATO: 33
PARCELA: 3/12

VENCIMENTO: 30/07/2015

Valor dos serviços = R\$ 10.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 9.385,00

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	10.000,00	0,00	5,00	500,00	500,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
150,00	0,00	100,00	65,00	300,00	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° 625/2008 de 01/02/2008;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: A43A9824-4DCF-4A7F-B6AD-3488D8105638



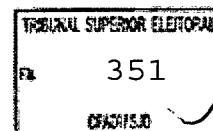
A33X291342360441011
29/07/2015 14:00:15

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.18
3129103129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6009
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2015
VALOR DO INSS	4.958,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.958,09

=====

DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB: B.B0E.39E.7AB.FF5.B8F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.18
3129103129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6009
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2015
VALOR DO INSS	4.958,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.958,09

=====

DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB: B.B0E.39E.7AB.FF5.B8F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/07/2015 13:58:52
29/07/2015 14:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-CPS

3. CODIGO PAGAMENTO 6009

1. NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

4. COMPETENCIA 07/2015

R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N
LAGO SUL
BRASILIA

1615020 -DF

5. IDENTIFICADOR 365884103-0001-4

2. VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO DO INSS

31/07/2015

6. VALOR DO INSS 4.958,09

PAGAMENTO TOTAL

Enc. Leg. Div.: 20,00% R\$ 825,68
FPAS: 418 - PAGAMENTO DE CREDITO

CGC: 38.050.712/0001-98

PPS = 23-200-800

CUSTO INSS R\$ 4,00 NO VAL. COBRADO

ACRESC. ATRASO COBRADO POSTERIORMENTE

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

9. VALOR OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL 4.958,09

12. AUTENTICACAO BANCARIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.18
3129103129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6009
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2015
VALOR DO INSS	20.341,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.341,26

=====

DOCUMENTO: 072906
AUTENTICACAO SISBB: E.831.5A0.96E.B39.413

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.18
3129103129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6009
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2015
VALOR DO INSS	20.341,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.341,26

=====

DOCUMENTO: 072906
AUTENTICACAO SISBB: E.831.5A0.96E.B39.413

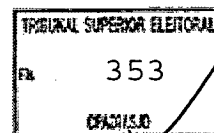
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/07/2015 13:59:28
29/07/2015 14:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	3. CODIGO PAGAMENTO 6009
1. NOME / TELEFONE / ENDEREÇO FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N LAGO SUL BRASILIA 71615020 DF	4. COMPETENCIA 07/2015
2. VENCIMENTO 31/07/2015 USO EXCLUSIVO DO INSS	5. IDENTIFICADOR 365884090-0001-0
PAGAMENTO TOTAL	6. VALOR DO INSS 20.341,26
Enc. Leg. Div.: 20,00% R\$ 3.389,54 FPAS : 418 - PAGAMENTO DE CREDITO	7.
CGC: 38.050.712/0001-98 PPS = 23-200-800 CUSTO INSS R\$ 4,00 NO VAL. COBRADO ACRESC. ATRASO COBRADO POSTERIORMENTE NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA	8.
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES
	10. ATM/MULTA E JUROS
	11. TOTAL 20.341,26
	12. AUTENTICACAO BANCARIA

REALIZADO EM 09/08/2015
354



A33D291431227213009
29/07/2015 15:32:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:32:12
312903129 0005

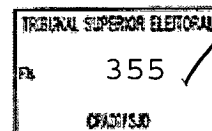
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090266299700200000023184865050003990500
NR. DOCUMENTO 72.907
NOSSO NUMERO 26629970000000023
CONVENIO 02662997
TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 4037/00006693
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 39.905,00
VALOR COBRADO 39.905,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.B90.098.28E.B45.9C5



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/07/2015 15:27:23
29/07/2015 15:32:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02662.997002 00000.023184 8 65050003990500		JORNAL SUPERIOR ELEITORAL 356 26629970000000023 07/07/15	
Beneficiário TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número	
Endereço SIG QUADRA 3 BLOCO C LOJA 46 TERREO - ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF - 70610430					
Nr. do documento 00000000000023	Contrato 19.188.316	CPF/CNPJ Beneficiário 03.226.000/0001-00	Vencimento 30/07/2015	Valor Documento 39.905,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98					
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02662.997002 00000.023184 8 65050003990500			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 30/07/2015		
Beneficiário TC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP			Agência/Código Beneficiário 4037-1 / 6693-1		
Data do 29/07/2015	Nr. do documento 00000000000023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/07/2015	Nosso número 26629970000000023
Carteira 18 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 39.905,00
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98 SHIS QI 5 CONJUNTO 2 CASA 02 LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71615-020 Sacador/Avalista TC GRAFICA E EDITORA LTDA					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE TC - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.342
		SÉRIE: 1

TC - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP SIBS Quadra 03 - Conjunto B - Lote, 07 - Núcleo Bandeirante - Bernardo Sayão, Brasília, DF - CEP: 71736302 - Fone/Fax: 06133442510		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0703 2260 0000 0100 5500 1000 0003 4210 5040 5038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço		Nº 000.000.342 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150024567196 29/07/2015 14:57 357
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739757400116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.226.000/0001-00	TRIBUTOS 357 06/07/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98		29/07/2015
ENDEREÇO SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71615-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

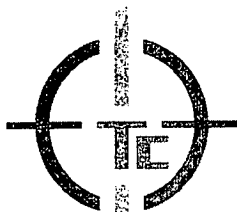
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1002	Impressão de Revista POLITIKA. Capa: formato aberto (433x280mm), formato fechado: (210x280mm), impressão a 4x4 cores (quadricromia), papel supremo Duodesign 300gr. Acabamento: corte simples, lombada quadrada, laminação soft touch externa, verniz highgloss localizado na capa e relevo em área (15x26mm). Provas: digitais de qualidade. Miolo: com 128 páginas, formato aberto (420x280mm), formato fechado (210x280mm), impressão a 4x4 (polícromia) no papel Suzano couché mate 150gr. Acabamento: corte simples, colado hotmail, lombada quadrada. Provas: digitais de qualidade. VERSÃO PORTUGUES.	99999999		5933	Serv	2.000,0000	22,5000	45.000,00					
1002	Impressão de Revista POLITIKA - conforme discriminação do item 01 - VERSÃO INGLÊS.	99999999		5933	Serv	1.000,0000	34,8100	34.810,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739757400116	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79.810,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 79.810,00	VALOR DO ISSQN 3.990,50

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 - BANCO DO BRASIL - AG. 4037-1 - C/C 6.693-1 - Impostos Federais: IRPJ - 4,8%, CSSL - 2,88%, PIS - 0,65% e COFINS - 3%. - AMV PAPEIS - Nota Fiscal n. 105376 - Protocolo de autorização de uso: 353150024423007 - dia 28/07/15 às 15:30hs

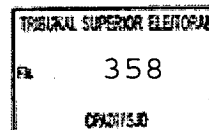


TC Gráfica e Editora

SIBS QUADRA 03 - CONJ. B - LOTE 07 - BERNARDO SAYÃO
NÚCLEO BANDEIRANTE - CEP: 71.736-302 - BRASÍLIA-DF
FONES: (61) 3344-2332 e 3344-2510 - FAX: 3344-1712
CNPJ: 03.226.000/0001-00 - CF/DF: 07.397.574/001-16
e-mail: tcgraficadf@gmail.com

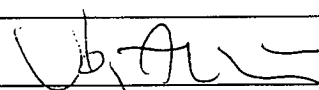
Brasília-DF, 21 de julho de 2015

Ao
FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
Att. Dr. Renato Casagrande



Estamos apresentando através desta proposta de preço,
abaixo descrita, conforme solicitação

Item	Quant.	Descrição	Unitário	Total
01		Impressão Revista POLITIKA. CAPA: formato aberto: 433x280mm, formato fechado: 210x280mm, impressão a 4x4 (quadricromia), papel: supremo Duodesign 300gr. Acabamento: corte simples, lombada quadrada, laminação soft touch externa, verniz highgloss localizado na capa e relevo em área 15 x 26mm. Provas: digitais de qualidade. MIOLO: com 128 páginas, formato aberto: 420x280mm, formato fechado: 210x280mm, impressão a 4x4 (policromia) no papel Suzano couchê mate 150gr. Acabamento: corte simples, colado hotmall, lombada quadrada. Provas: digitais de qualidade obs.: Acabamento colado hotmall (cola quente) e sem costura		
	1.000	Versão Português.....	34,81	34.810,00
	2.000	Versão Português.....	23,44	46.880,00
	1.000	Versão Inglês	34,81	34.810,00
Prazo de Entrega: a combinar			Soma	
Condições de Pag.: 50% entrada restante entrega				
Validade: 30 dias			Total	
Impostos e Taxas: Inclusos na proposta				


TC GRÁFICA E EDITORA LTDA

Autorizo a execução dos serviços acima descritos, de acordo com as condições especificados e/ou modelos apresentados.

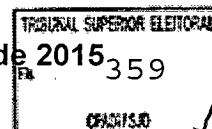
Brasília-DF, ____ de ____ de 19 ____

Assinatura



QMSW 02 Conjunto "D" Lote 14-A - Sudoeste - Brasília-DF
Cep - 70680-200 - e-mail: newformgrafica@ig.com.br
Fone: (61) 3344-0400 / 3033-8676 - Fax: (61) 3033-7081

Brasília - DF, 23 de Julho de 2015



A
FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
A/C do Sr. Renato Casagrande
Brasília-DF

ORÇAMENTO

Impressão Revista Política.

CAPA no formato aberto (433x280mm), formato fechado (210x280mm), impressão 4x4 cores (quadricromia) no papel supremo duodesign 300gr. Acabamento: corte simples, lombada quadrada, laminação soft touch externa, verniz highgloss localizado na capa e relevo em área 15x26mm. Provas: digitais de qualidade.

MIOLO: 128 páginas, formato aberto (420x280mm), formato fechado (210x280mm), impressão a 4x4 cores (policromia), papel Suzano couchê mate 150gr. Acabamento: corte simples, colado a quente, lombada quadrada. Provas: digitais de qualidade.

VERSÃO PORTUGUÊS

Quantidade: 1.000
Preço Unitário: R\$ 36,40
Preço Total: R\$ 36.400,00

Quantidade: 2.000
Preço Unitário: R\$ 25,80
Preço Total: R\$ 51.600,00

VERSÃO INGLÊS

Quantidade: 1.000
Preço Unitário: R\$ 36,40
Preço Total: R\$ 36.400,00

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de Entrega: A COMBINAR
Forma de Pagamento: 50% AVISTA, restante na entrega.
Validade da Proposta: 15 dias

Atenciosamente
Kamylla

CNPJ 05.013 624/0001-67
newformgrafica@superig.com.br

GRÁFICA
Distrital



SIBS - Quadra 03 - Conj. A - Lotes 22/24
CEP 71.736-301 - Núcleo Bandeirante-DF
CNPJ 37.131.166/0001-57
CF/DF 07.323.134/001-59
E-mail: distritalltda@ig.com.br

Fone: (61) 3344 2364 | 3386 7705 Fax: (61) 3552-3456

- ▶ Agendas Escolares
- ▶ Revistas e Livros
- ▶ Fichas e Envelopes
- ▶ Impressos em Geral

A FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
NESTA

Brasília-DF, 23 / JULHO SUPLENTE 2015

Prezado(s) Sr(s),

Fl. 360

Conforme solicitação de V. Sa(s), apresentamos a cotação da(s) mercadorias(s) especificada(s).

Ref.: N°

Dia: Horas:

Item	Discriminação	Quant.	Unid.	Valor	
				Unitário	Total
01	Serviço de confecção em impressão pelo sistema off set de REVISTA POLITIKA , capa nas medidas aberto 433x280mm, nas medidas fechado 210x280mm, impressão em 4x4(quadricromia), papel supremo Duodesign 300g. Acabamento: corte simples, lombada quadrada, laminação soft touch externa, verniz highgloss localizado na capa e relevo em área 15 x 26mm. Provas: digitais de qualidade. Miolo com 128 páginas, nas medidas aberto 420x280mm, nas medidas fechado 210x280mm, impressão em 4x4 (policromia) no papel Suzano couchê mate 150g. Acabamento: corte simples, colado hotmall, lombada quadrada. Provas: digitais de qualidade				
	Versão Português.....	1.000		38.90	38.900,00
		2.000		27.20	54.400,00
	Versão Inglês.....	1.000		38.90	38.900,00

Prazo de Entrega: A combinar
Condições de Pagamento: Usuais
Prazo de Validade: 30 Dias

Declaramos estar de pleno acordo com todas as normas e condições da presente proposta.
Material de Procedência Nacional.

Agradecemos a atenção e a gentileza de nos distinguir.
Atenciosamente,

APARECIDO ANTÔNIO DA FONSECA

GRÁFICA E PAPELARIA DISTRITAL LTDA.



A33A291513357276009
29/07/2015 15:42:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

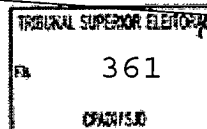
Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 341
Agência (sem DV) 311
Conta corrente (com DV) 20945
CNPJ 01.882.895/0001-06
Nome favorecido TRACO DESIGN LTDA - EPP
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.908
Valor 33.060,00
Data transferência 29/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

BANCO ITAU S.A.
RIO LARGO HUMAITA



Autenticação SISBB 51C974E998D59FDF

assinada por JA003128 JOSE RENATO CASA GRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

29/07/2015 15:39:58
29/07/2015 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20150721u01882895000106i01882895000106

Número da Nota

00000258

Data e Hora de Emissão

21/07/2015 15:39:36

Código de Verificação

PTAY-ACZW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.882.895/0001-06 Inscrição Municipal: 0.222.837-8 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: TRACO DESIGN LTDA

Nome Fantasia: Traço Design

Tel 21 2292-9782

Endereço: PRC FLORIANO 55, SAL 607 - CENTRO - CEP: 20031-050

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: traco@tracodesign.art.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 362

CDA01530

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Endereço: QUA SHIS QI 05 CONJ 2, CASA 2 - LAGO SUL - CEP: 71615-020

Tel. ---

Município: BRASILIA

UF: DF E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento referente ao projeto gráfico, diagramação nas versões português e inglês, e imagens fotográficas para a revista Politika nº2, da Fundação João Mangabeira

Creditar no BANCO ITAÚ
Ag. 0311 c/c 02094-5

PROCON-RJ

Endereço: Rua da Ajuda nº 05 - subsolo CEP: 20040-000 - Central do Brasil, Praça Cristiano Ottoni s/nº subsolo CEP: 20221-250, Centro - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: 151

ALERJ

Endereço: Palácio Tiradentes - Rua Primeiro de Março, S/N Praça XV - Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2588-1000 e 0800-2827060

VALOR DA NOTA = R\$ 33.060,00**Serviço Prestado****23.01.01 - serviços de programação visual, comunicação visual ou congêneres**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32 250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



A33A291513357276012
29/07/2015 15:42:34

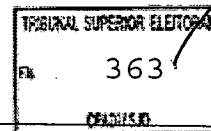
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3129-1	
Conta corrente	26165-3	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	9108	RIO/PRACA XV
Conta corrente (com DV)	80756	
CNPJ	01.998.348/0001-82	
Nome favorecido	BENICIO BIZ EDITORES ASSOCIADOS LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.909	
Valor	21.271,00	
Data transferência	29/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



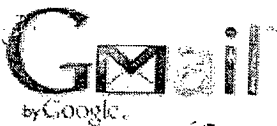
Autenticação SISBB 295A21F965FCB2E1

Operada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

29/07/2015 15:41:29
29/07/2015 15:42:34

Transação efetuada com sucesso.

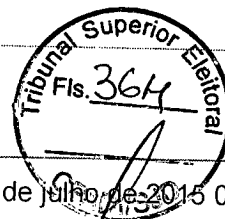
Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>

Re: pagamento das versões em inglês -- revista Politika

1 mensagem



Ricky Toledano <rickytoledano@gmail.com>

21 de julho de 2015 09:10

Para: Marcia Rollemberg <marcia.rollemberg@fjmangabeira.org.br>

Cc: Elsa Elaine Medeiros Ulhôa Paixão <medeiros10@gmail.com>, Fundação João Mangabeira fjm <fjm@fjmangabeira.org.br>, Cesar Benjamin <cesarben@uol.com.br>

Muito obrigado pela atenção. Aguardo os dados necessários para emitir a nota fiscal.
Grato,
Ricky Toledano

Em 20 de julho de 2015 13:19, Marcia Rollemberg <marcia.rollemberg@fjmangabeira.org.br> escreveu:
Prezada Elsa

Por favor orientar os dados necessários para a emissão da nota fiscal de versão em inglês dos textos e registrar o envio do produtos em cd acompanhado da nota para constar o devido envio do produto-resultado comprobatório.

para pagamento. Importante verificar com Dr Rafael o termo de cessão da versão em inglês a ser assinado e enviado também para o responsável pelo trabalho, uma vez que o material alél de impresso ficará disponível via web por meio do site institucional.

att

Marcia Rollemberg

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Cesar Benjamin** <cesarben@uol.com.br>

Data: 20 de julho de 2015 11:49

Assunto: pagamento das versões em inglês -- revista Politika

Para: "marcia.rollemberg@fjmangabeira.org.br" <marcia.rollemberg@fjmangabeira.org.br>,
"medeiros10@gmail.com" <medeiros10@gmail.com>

Cc: "rickytoledano@gmail.com" <rickytoledano@gmail.com>

Caras Márcia e Elsa.

Riky Toledano, que está copiado, terminou as versões do português para o inglês de todos os textos da revista Politika. As versões estão em anexo. Agora ele nos ajuda no fechamento da edição. A quantidade de texto ficou maior do que prevíamos no início do trabalho. Foram, ao todo, 53.178 palavras. Ao preço de R\$ 0,40 por palavra, conforme consta no orçamento aprovado, isso gera um pagametro de R\$ 21.271,00. Ricky pode emitir uma nota por intermédio de uma editora. Por favor, entrem em contato com ele e mantenham-me informado sobre este pagamento.

Um abraço,

Cesar

Bom dia BIZ editores iniciados todos
Bom dia Itai

CNPJ: 01.998.348/0001-82

Ap: 9108

C/C: 08075-6

**Prefeitura Municipal de Niterói**

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

Rua da Conceição, 100 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-084

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eEmissão (Horário de Brasília)
17/02/2016 16:21Período de Competência
2/2016Município de Prestação do Serviço
Niterói - RJReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Imune**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

BENICIO BIZ EDITORES ASSOCIADOS LTDAInscrição Municipal
0972323

Fone/Fax

(21)3221-7500

Simples Nacional

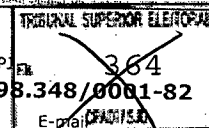
Sim

Incentivador Cultural

Não

Endereço

Estrada Monan Grande, 900 RUA 1 - LT APTO 81 Bairro Badu CEP 24320-040 Niterói - RJ

CPF/CNPJ
01.998.348/0001-82E-mail
marcelocontador@ig.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

Fundação João Mangabeira

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

medeiros10@gmail.comCPF/CNPJ
38.050.712/0001-98

Endereço

Quadra SHIS QI 5 Conjunto 2, s/n Bairro Setor de Habitações Individuais Sul CEP 71615-020 Lago Sul - DF

Código Tributação Município: 1008-Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento referente a versão em inglês da revista Política para o lançamento da revista da FJM (Julho de 2015)

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
21.271,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
21.271,00Alíquota (%)
0,00ISS (R\$)
0,00ISS Retido (R\$)
0,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
21.271,00Valor Total da Nota (R\$)
21.271,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**Prefeitura Municipal de Niterói**

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

Rua da Conceição, 100 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-084

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **17/02/2016 16:21** Período de Competência **2/2016** Município de Prestação do Serviço **Niterói - RJ**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Imune**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

BENICIO BIZ EDITORES ASSOCIADOS LTDA

Inscrição Municipal

0972323

Fone/Fax

(21)3221-7500

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Endereço

Estrada Monan Grande, 900 RUA 1 - LT APTO 81 Bairro Badu CEP 24320-040 Niterói - RJ

CPF/CNPJ

01.998.348/0001-82

E-mail

marcelocontador@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Fundação João Mangabeira

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

medeiros10@gmail.com

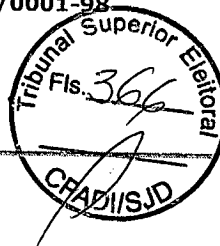
CPF/CNPJ

38.050.712/0001-98

Endereço

Quadra SHIS QI 5 Conjunto 2, s/n Bairro Setor de Habitações Individuais Sul CEP 71615-020 Lago Sul - DF

Código Tributação Município: 1008-Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

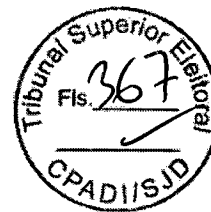
Pagamento referente a versão em inglês da revista Política para o lançamento da revista da FJM (Julho de 2015)

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
21.271,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
21.271,00Alíquota (%)
0,00ISS (R\$)
0,00ISS Retido (R\$)
0,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
21.271,00Valor Total da Nota (R\$)
21.271,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 188-28.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 30, à fl. *367*.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD