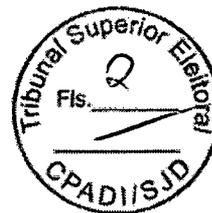




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



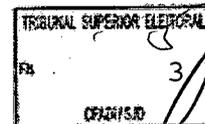
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 9, à fl. 2.

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

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



ANEXO 9

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 7.765/2016, juntada aos autos principais às fls. 129-132.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
GRANDISSO

BANCO JANEIRO 2014

=====

TR.398 - ABERTURA DE SESSAO DE ATENDIMENTO
10/12/2013 15.10.05 4866 19486 2884797 0379
NAO CORRENTISTA PROTOCOLO: 43085

TR.207 - N A O E F E T U A D A
10/12/2013 15.10.32 4866-19486 2884797 0380
591 003-AUTORIZACAO INVALIDA
591 237-VALOR PAGAMENTO SUPERIOR LIMITE
Cod. Autz: 319 Qtd.Ass. 1 Niv. 3

207 000041940-0 FUNDACAO MAURICIO GABRO 1202-5

003 AUTORIZACAO INVALIDA
237 VALOR PAGAMENTO SUPERIOR LIMITE
AUTZ POR: 9094770 NIV 3 COD AUTZ: 319
BB 48660381 10122013 30.112,14PG19486

TR.294 - MPAS/INSS - GPS
10/12/2013 15.19.01 4866-19486 2884797 0382
CONVENIO: 0009 DIN 11.901,43
CHQ 0,00
VALOR 11.901,43

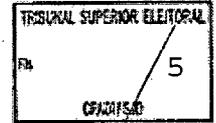
TR.270 - RECEBIMENTO CONVENIOS COM COD. BARRAS
10/12/2013 15.19.17 4866-19486 2884797 00383
4866-6 CODIGO DO CONVENIO: 96.983-4
NOME: GPS - CODIGO DE BARRAS
BARRA CAPTURADA:
85810000048 15360270210 00951200900 01562013117
CONTA: 31027.10.01-X VLR.TOT.: R\$ 4.815,36
DIN 4.815,36 CHQ 0,00 LOTE 0

TR.294 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO
10/12/2013 15.20.05 4866-19486 2884797 0384
CONVENIO: 0002 DIN 2.862,56
CHQ 0,00
VALOR 2.862,56

TR.294 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO
10/12/2013 15.21.36 4866-19486 2884797 0385
CONVENIO: 0002 DIN 429,57
CHQ 0,00
VALOR 429,57

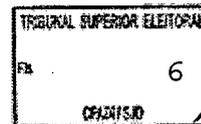
TR.294 - MPAS/INSS - GPS
10/12/2013 15.22.22 4866-19486 2884797 0386
CONVENIO: 0009 DIN 1.162,09
CHQ 0,00
VALOR 1.162,09

TR.270 - RECEBIMENTO CONVENIOS COM COD. BARRAS
10/12/2013 15.22.37 4866-19486 2884797 00387
4866-6 CODIGO DO CONVENIO: 96.983-4
NOME: GPS - CODIGO DE BARRAS
BARRA CAPTURADA:
85880000004 78350270210 00951200900 01562013117
CONTA: 31027.10.01-X VLR.TOT.: R\$ 478,35



DIN 478,35 CHQ 0,00 LOTE 0

TR.294 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO
10/12/2013 15.23.16 4866-19486 2884797 0388
CONVENIO: 0002 DIN 59,04
CHQ 0,00
VALOR 59,04



TR.294 - MIN FAZENDA - DARF-PRETO
10/12/2013 15.23.58 4866-19486 2884797 0389
CONVENIO: 0002 DIN 46,48
CHQ 0,00
VALOR 46,48

TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
10/12/2013 15.24.54 4866-19486 2884797 00390
DIN 341 7121096026 REG 194860390
BARRA CAPTURADA:
34191760807121096026720030640005359170000601126
VLR.TOT.: R\$ 6.011,26
DINHEIRO: 6.011,26
CHEQUE: 0,00
LOTE 0

=====
TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA - CONSULTA
10/12/2013 15.24.52 4866-19486
BARRA CAPTURADA:
34191760807121096026720030640005359170000601126

Valor do documento.....: 6.011,26
Desconto.....: 0,00
Abatimento.....: 0,00
Juros.....: 0,00
Outros acrescimos.....: 0,00
Valor a ser cobrado: 6.011,26

TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
10/12/2013 15.25.15 4866-19486 2884797 00391
DIN 033 3890000030 REG 194860391
BARRA CAPTURADA:
03399364863890000030802801900057159350000234600
VLR.TOT.: R\$ 2.346,00
DINHEIRO: 2.346,00
CHEQUE: 0,00
LOTE 0

=====
TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA - CONSULTA
10/12/2013 15.25.12 4866-19486
BARRA CAPTURADA:
03399364863890000030802801900057159350000234600

Valor do documento.....: 2.346,00
Desconto.....: 0,00
Abatimento.....: 0,00
Juros.....: 0,00
Outros acrescimos.....: 0,00
Valor a ser cobrado: 2.346,00

=====

TR.399 - Encerramento de Sessao de Atendimento
10/12/2013 15.26.04 4866-19486 2884797 0392

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	7
CAUSA	

Comp 016 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 000 Cheque N.º 852738 C3 3

R\$ 3.916,57

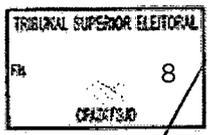
Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos

ICA-282-11/2134



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/087025
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0397
CONFECCAO: 12/2013

FUNDAÇÃO MAURICIO CRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



000011201220 0185523254 952017032006

135 - 511,30
3.309,65
511,30

LANCADO

Pagou duas



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

CERADA EM 30/12/2013 - 11:45:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

02-DDD/TELEFONE

(0011)33371578

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

48.957,33

06-QTDE TRABALHADORES

12

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

09.512.009/0001-56

11-COMPETÊNCIA

12/2013

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

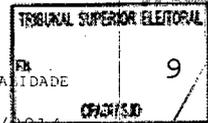
3.916,58

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

3.916,58



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

07/01/2014
486613906

BANCO DO BRASIL

19:05:35
02/7

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

858500000398 165801791406 107564050800 951200900015

Convenio FGTS ARA CADACAO GRF
Codigo de Barras 858500000398 165801791406
107564050800 951200900015
Data do pagamento 07/01/2014
CNPJ/CEI 09512009/0001-56
COMPETENCIA 12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2014
VALOR DEPÓSITO 3.916,58
Valor Total 3.916,58
NR. AUTENTICAÇÃO 4.408.909.864.318.621

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852759	3
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852759	3

R\$ 3.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

a Felipe Spadari da Silva

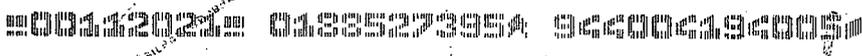
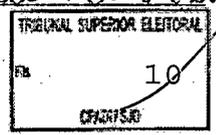
ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2013

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

de Ab. Paulo Nery de Walter Costa dos



LANCADO



Nº da Conta: 2080391947
 Mês de referência: 12/2013
 Período: 25/11/2013 a 24/12/2013
 Data de emissão: 26/12/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62



cheque 852.740

Amey



CTC MOOCA SPM PLS
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 REGO FREITAS, 192
 2158
 REPUBLICA
 01220-010 S PAULO - SP



LANCADO

SP-006863-1/2
 Vencimento:
 10/01/2014
 Postagem:
 31/12/2013

Vencimento SUPERIOR ELEITORAL
10/01/2014
 15
 CRÉDITOS

Total a Pagar - R\$
110,04

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

0004 - 00000001 - 74201523
 13739035.742 - C
 0131224-000.004.937
 1-SP-IMPRESSAO-01

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	120,33
Subtotal			120,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	2,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Serviços de Terceiros			9,71
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-10,29
TOTAL A PAGAR			110,04

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: 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.

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:52:13
 486612217 01/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CANCELAMENTO

Convenio VIVO SP
 Código de Barras 8400000001 0 1000000001 5
 12080391947 7 121012013 1
 Data do pagamento 10/01/2014
 Valor total 110,04
 IR, AUTENTICAÇÃO A.259.140.880.106.113



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1553

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3361-8612 0 DV 9 NRC 03455866540
Total da Fatura 563,99 Vencimento 01/01/2014 Mês 12/2013

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 S PAULO - SP

Importante

Vencimento
01/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16
CPA/MSB

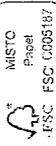
Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	442,50
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	21,95
Ligações para Celular	33,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	52,89
TOTAL A PAGAR	563,99

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.

Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASSTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito



O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 14052104
486612217 0,071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD BANCO

CONVENIO TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000005 5 000910.9110 4
00336186120 0 12186140101 1

Data do pagamento 10/01/2014
Valor total 563,99

ICMS: Base de Cálculo: 428,

107,08

MICROAUTENTICACAO 61.00A.704.001.025.902



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 N° NFST.003.798.162/12/2013
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 REGO FREITAS, 192
 2158
 REPUBLICA
 01220-010 S PAULO - SP

Amop

00000002



SP-006863-2/2
 Vencimento:
 10/01/2014
 Postagem:
 31/12/2013

Vencimento
10/01/2014

ISSUAL SUPERIOR ELETRONAL
 17

OPORTUNO

Total a Pagar - R\$
1.134,87

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13759035.742 - C

000002 - 00000002 - 74201523

20131224-000.004.940

1-SP-IMPRESSAO-4

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	3	3	35,67
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	5	5	601,65
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	15,00
PACOTE 50 LD SUPER	18	18	315,00
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	97,18
PACOTE 200 SMS PJ	2	2	32,20
Subtotal			1.106,68
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 2GB EMPRESAS	10,00GB	1,21GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	6.000 min	-	0,00
PLANO MOVEI LD SUPER	900 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	333m54s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.400	1.567	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		97m 12s	99,94
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		11	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		4	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		04m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		25m30s	28,25
Subtotal			128,19
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		32,61MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	0,00
Subtotal			0,00

LANCADO

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissã
 crédito. Para pagamentos após o vencimento será

dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do

10/01/2014 14:52:02 - BANCO DO BRASIL - 486612217
 comprovante de pagamentos com cod barra
 Convento VIVO SP 8467000011 0 3487000001-7
 Código de Barras 12086353410-9 12137140110-4
 Data do pagamento 10/01/2014
 Valor Total 1.134,87
 NR AUTENTICAÇÃO 2.000.600.000.960.300



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04511-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

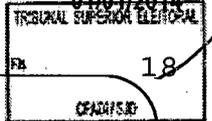
1549

Local 11000 Uso NEGOCIO
 Telefone 3361-8607 0 DV 9 NRC 03455866460
 Total da Fatura 92,16 Vencimento 01/01/2014 Mês 12/2013

CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
 01220-010 S PAULO - SP

Central de Relacionamento:
 10315

Vencimento
 01/01/2014



SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações para Celular	24,04
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	55,45

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

LANCADO

TOTAL A PAGAR 92,16

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELI 24-DIAL DATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-GAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67.E.1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito



O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:52:07
 486612217 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARFA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de Barras 84680000000 8 11 010 0110 3
 00336186070 7 1211140101 2

Data do pagamento 10/01/2014
 Valor Total 92,16

ICMS: Base de Cálculo: 7

19,87

NR AUTENTICAÇÃO 1.665.000.001.429.114

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832741	5
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832741	5

R\$ #21.863,10#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e sessenta e três reais

e dez centavos e centavos acima

a Paulo de Paula ou à sua ordem

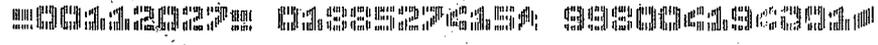
Paulo de Paula 15 de Junho de 2014

Assinado pelo portador Wilson Costa de

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2013





Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS, 192, SLJ, REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	12/2013
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		6 - Valor do INSS	101,15
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		8 -	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 20% 0,00 DEBITADO
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/ Multa e Juros		10 - ATM/ Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	101,15

FMG PUBL AUT INSS FOPAG 12/2013 - VENC.: 20/01/2014 - SEGURADO

8588000001-6 01150270210-4 00951200900-0 01562013127-4



15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:28
486619486 0729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8588000001-6 01150270210-4
 00951200900-0 01562013127-4
 Data do pagamento 15/01/2014
 Valor Total 101,15
 NR. AUTENTICACAO C.534.A61.E00.E70.F02



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS, 192, SLJ, REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	12/2013
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		6 - Valor do INSS	478,35
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		8 -	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 21 0,00 CPAFIS/SO
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	478,35

FMG CDM INSS FOPAG 12/2013 - VENC.: 20/01/2014 - SEGURADO

85850000004-5 78350270210-6 00951200900-0 01562013127-4

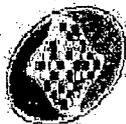


LANCADO

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:45
486619486 0731

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000004-5 78350270210-6
00951200900-0 01562013127-4
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 478,35
NR. AUTENTICACAO 1.825.842.8E8.7A2.936



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	12/2013
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS, 192, SLJ, REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		6 - Valor do INSS	952,92
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	209,18 CEZELISQ
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	1.162,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NR 22
209,18
CEZELISQ

FMG CDM INSS FOPAG 12/2013 - VENC.: 20/01/2014 - EMPRESA

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
486619486 07:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

LANCADO

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
IDENTIFICADOR 9512009000156
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 952,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES 209,18
VALOR TOTAL 1.162,10

NR AUTENTICACAO 4.056.838.F96.2A7.501
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 (011) 33371578

FMG ADM IRRF FOPAG 12/2013 R\$ 2652,46, FERIAS R\$ 866,83 E 13.SAL/2013 R\$ 2513,72
 - 169,13
 - 63,17

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a \$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/12/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2014
07 Valor do Principal	6.033,01
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	6.033,01
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 20/01/2014
 CPAP/RSO

LANCADO

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:14
 486619486 - 0737

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S. PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013
 NÚMERO DO CNPJ 09.512.009/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/01/2014
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 6.033,01
 VALOR DO PRINCIPAL 6.033,01
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 0,00
 VALOR TOTAL 6.033,01

NR. AUTENTICAÇÃO D.2FC.03F.82D.F4F.587

Modelo aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRÁBOIS
 (011) 33371578

FMG CDM IRRF FOPAG 12/2013 R\$ 59,04 E 13.SAL/2013
 R\$ 25,67

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a \$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/12/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2014
07 Valor do Principal	84,71
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	84,71
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 20/01/2014 24
 CPMFIS.D

LANCADO

486619486

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

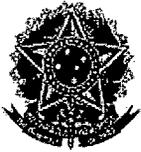
CLIENTE: 0000-0
 AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSU S. PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013
 NÚMERO DO CNPJ 09.512.009/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/01/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 64,71
 VALOR DO PRINCIPAL 84,71
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 84,71
 VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO C.A.F.4.795.268.020.128

Modelo aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 (011) 33371578

FMG CDM PIS FOPAG 12/2013

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/12/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/01/2014
07 Valor do Principal	82,52
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	82,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 24/01/2014 15
 CPMF/PSD

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

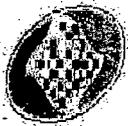
LANCADO

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:22 / 486619486 - 0734

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PS0 S. PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013
 NÚMERO DO CNPJ 09.512.009/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/01/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 82,52
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 82,52
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.571.4F0.85B.99A.603

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS,192,SLJ,REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		3 - Código de Pagamento	2100
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		4 - Competência	12/2013
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		6 - Valor do INSS	3.888,69
		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	3.888,69

12,30
12,825,00

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRICAL
0,00
OPORTUNIDADE

FMG ADMINSS FOPAG 12/2013 VENC.:20/01/2014 - SEGURADO

8584000038-8 88690270210-4 00951200900-0 01562013127-4



LANÇADO

15/01/2014 BANCO DO BRASIL 16:22:52
486619486 0732

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000038-8 88690270210-4
00951200900-0 01562013127-4
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 3.888,69

NR. AUTENTICAÇÃO 1.A3E.72E.A46.3FD.A64



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS,192,SLJ,REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	12/2013
	5 - Identificador	09.512.009/0001-56
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	6 - Valor do INSS	183,91
	7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.	8 -	INSTITUCIONAL SUPERIOR ELEITORAL 27 0,00
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/ Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	183,91

FMG PUBL AUT INSS FOPAG 12/2013 - VENC.: 20/01/2014 - EMPRESA

85840000001-9 83910270210-8 00951200900-0 01562013127-4



LANÇADO

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:37
486619486 0730

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000001-9 83910270210-8
00951200900-0 01562013127-4
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 183,91
NR. AUTENTICACAO 5.080.FFC.71E.528.2CB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 (011) 33371578

FMG ADM PIS FOPAG 12/2013

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/12/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/01/2014
07 Valor do Principal	840,43
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	840,43

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
 24/01/2014
 OF 2013/0

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

LANÇADO

m = 412,23
 J = 63,92
 13 = 399,25

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:23:50
 486619486 0730

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013
 NÚMERO DO CNPJ 09.512.009/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 24/01/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 840,43
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 840,43
 VALOR TOTAL
 NR. AUTENTICAÇÃO 5.140.E3F.AD2.3EF.C45

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

DARF válido para pagamento até 20/01/2014
 Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalWeb versão 1.1.53.7107

02/01/2014 09:58:32

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR PRINCIPAL	30,00
08 VALOR DA MULTA	29
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
 R\$ 30,00
 OFICINA 0,00

85600000000-5 3000064402-5 01095120090-5 00117083365-9



LANCADO

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:00
 486619486 - 0733

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNP 001 - 4866 -
 85600000000 3000064402
 01095120090 00117083365
 15/01/2014

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL
 30,00

NR. AUTENTICAÇÃO F. 488.17A.1B1.505.378

Universe Online S.A.

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

Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800-771-7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0284631752



AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0228/516261-0

VENCIMENTO
15/01/2014

VALOR
39

FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SOBRELLOJA
01220-010 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO 24/12/2013

LANÇAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CARTÃO

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Corte Aqui

Autenticação

0 DO BRASIL 18:21:56
0726

PAGAMENTO DE TÍTULOS

TEL) S.A.

13175200102935544000003998
15/01/2014
39,98
39,98

9 AB2 FFE A50 458 A81
INSERVAR ESTE DOCUMENTO,
JOES.



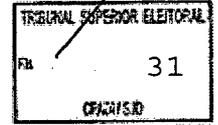
Recibo do P

Pagador FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Numero do Documento 1000872959	Vencimento 15/01
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

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

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



LANÇADO

Nosso Número 175/20555032-2	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 600,00	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/08
--------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL - 16:21:46
0725

DE PAGAMENTO DE TITULOS

1.
2931808935200965544000000000
15/01/2014
600,00
600,00

E 702.829,558.668,454
10 CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
IRMÃOS.

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

		033-7		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	R\$ 20/01/2014 32
Cedente: FORMA CERTA GRAFICAL TDA ME				Agência/Código Cedente	3561 / 3648168
Data do documento 13/01/2014	No. do documento 3473	Espécie doc. 02	Acéite --	Data Processamento 13/01/2014	Nosso Número 0000003001425
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.275,00
Sacado: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS 009512009000156 RUA REGO FREITAS 192 SOBRELLOJA 01220-010					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 20,91 PROTESTAR APOS 5 DIAS					

LANCADO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

15/01/2014 16:21:39
486619486 0724

BANCO SANTANDER BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0335936486168000003200142501014433430000027500
15/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 6.275,00
VALOR DO DOCUMENTO 6.275,00
VALOR COBRADO

NR AUTENTICACAO 1.800.942.869.791.135
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Forma Certa Soluções Gráficas Ltda



R. Major Otaviano, 239 -
Belenzinho - São Paulo - SP -
CEP: 03054-050
Fone: 3672-2727 -
financieiro@formacerta.com.br

DANFE
Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.003.473
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3514 0104 4082 2400 0198 5500 1000 0034 7310 0001 6815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140021229007 - 13/01/2014 às 11:50		Tribunal Superior Eleitoral 33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116849952115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.408.224/0001-98		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Fundação Mauricio Grabois		CNPJ 09.512.009/0001-56	DATA DA EMISSÃO 13/01/2014
ENDEREÇO R. Rego Freitas, 192 Sobrelaja		BAIRRO República	CEP 01220-010
MUNICÍPIO São Paulo		FONE/FAX 3337-1578	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 142.311.219.110	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/01/2014
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003473/01	20/01/2014	6.275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.275,00
VAI	FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 6.275,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário		0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Impressos - Livro Português/Inglês e Espanol Capa-Formato-29x21cm, 4x4 cores, SUP250. Miolo Formato-14x21cm, 1x1cores, OF75. (094328)	49119900	0900	5102	Un	1.000	6,275	6.275,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

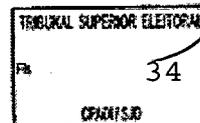
Forma Certa Soluções Gráficas Ltda

NF-e

Nº: 000.003.473
SÉRIE: 1

Amop

Cedente Iforge Programas de Computadores LTDA - CNPJ/CPF: 12996239000142		Vencimento 15/01/2014
Sacado Fundação Mauricio Grabois	Número do Documento 178	Nosso Número 0000000000442
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)		Valor do Documento R\$ 800,00



Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:06
486619486 0727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339949414942000000100044201010159440000000000
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO 2.081.00E.F7E.090.073
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
178

Data e Hora da Emissão: 06/01/2014 11:01:18 Competência: 12/2013 Código de Verificação: 771304375

Número do RPS: Nº da NFS-e substituída:

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: FORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME RA: 35
 CNPJ/CPF: 12.996.239/0001-42 Inscrição Municipal: 3081720 Município: SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
 Endereço e Cep: R SANTA MARIA ,668 - SINIBALDI - VILA CEP: 15084-020
 Complemento: SALA14 Telefone: (17)3304-5093 e-mail: raphaela@forge.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ/CPF: 09.512.009/0001-56 Inscrição Municipal: Município: SÃO PAULO UF: SP
 Endereço e Cep: RUA REGO FREITAS ,192 - REPÚBLICA CEP: 01220-010
 Complemento: SOBRELOJA Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços

Hospedagem e manutenção de sistema de educação - R\$ 800,00

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS PAGOS - R\$:65,68 (8,21%) - FONTE IBPT.

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	800,00
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado		Regime Especial-Tributação	Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,79
Valor ISSQN Retido	0,00	1-Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 800,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



LCA

turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

36
36

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00003884	1.263,25	02/01/2014	15/01/2014		
Encargos p/dia de R\$ 3,79 após 15/01/2014					
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS					
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192					
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010	
Fones(s): 11 33371578		Fax:			
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192					
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010	
CNPJ: 09.512.009/0001-56		Inscrição			
Impresso em 2/1/2014 11:13:08					
Praça de pagamento:					
EXTENSO	Um Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00001578-8	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. PD	Agência/Código Cedente 8121/10794-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	--

Autenticação Mecânica

15/01/2014 16:22:17
486619486 0728

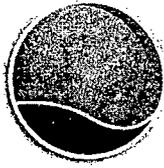
BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015788812411079430002359440000126325
15/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 1.263,25
VALOR DO DOCUMENTO 1.263,25
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO E.769.ESA.680.672.847
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LCA

turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
 RUA PELOTAS, 83
 CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
 Fone: 11-3384-2800
 E-Mail:
 Home Page:

Inscr. Mun:
 Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fax:

Página 2 de 2

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Tipo	Saida/Período	Rota/Produto	Tribunal Superior Eleitoral		
Fornecedor				Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento	37	
Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
C. Custos									

Observação

Fornecedor: HOTEL AMAZONIA CENTER C.N.P.J.:									
ND00015299	OSVALDO BERTOLINO			05/12/2013 até 09/12/2013		Hospedagem Diárias: 003			
HOTEL AMAZONIA CENTER		00019338	28/11/2013	VC00005824	ROSE	FATURADO APENAS AS DIÁRIAS			
306,00 [R\$]	1,000000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	
1 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ.									
*** Total do Fornecedor		0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	
Fornecedor: HOTEL POUSADA SÃO RAFAEL C.N.P.J.:									
ND00015297	FELIPE SPADARI			04/12/2013 até 05/12/2013		Hospedagem Diárias: 001			
HOTEL POUSADA SÃO RAFAEL		00019432	03/12/2013	VC00005848	ROSE	FATURADO			
120,00 [R\$]	1,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
*** Total do Fornecedor		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
Fornecedor: IBIS GOIANIA C.N.P.J.:									
ND00014915	OSVALDO BERTOLINO			22/11/2013 até 23/11/2013		Hospedagem Diárias: 001			
IBIS GOIANIA		00019150	19/11/2013	VC00005741	ROSE	FATURADO APENAS AS DIÁRIAS			
219,00 [R\$]	1,000000	0,00	219,00	0,00	15,00	0,00	0,00	234,00	
1 APTO SINGLE. CAFÉ R\$ 15,00.									
*** Total do Fornecedor		0,00	219,00	0,00	15,00	0,00	0,00	234,00	
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05									
ND00014961	BERTOLINO/OSVALDO			ADT	23/11/2013 - 23/11/2013		GYN/CGH		
TAM		00019173	19/11/2013	2479832607	ALEXANDRE				
533,00 [R\$]	1,000000	0,00	533,00	0,00	16,95	53,30	0,00	603,25	
*** Total do Fornecedor		0,00	533,00	0,00	16,95	53,30	0,00	603,25	
Total		0,00	1.178,00	0,00	15,00	16,95	53,30	0,00	1.263,25
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)							53,30		
Total da Fatura								1.263,25	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852744	0
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852744	0

R\$ #561.90#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e um reais e noventa

centavos e centavos acima

a Analy Copy

San Paulo 15 de Junho
Ad. Paulo Roberto
 ou à sua ordem
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 de 2014
 38



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 12/2013

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

⑈0011202⑈ 018852744⑈ 91000819006⑈

LANCADO

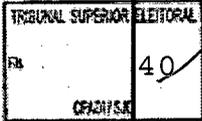
Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CATXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000326 15/01/2014 17.55.23

AGENCIA: 0953 CONTA CORRENTE: 9882911
R\$ 561,90
QUALY COPY COPIADORA
CATXA ELETRONICO 45109/0953-BUARQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERTADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS FAÇA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELLO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

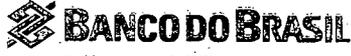
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140107u09660662000162	Número da Nota 00002379			
	Data e Hora de Emissão 07/01/2014 08:10:28			
	Código de Verificação FWL6-Z4XR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 09.660.662/0001-62 Inscrição Municipal: 3.780.767-6 Nome/Razão Social: QUALY COPY COPIADORA LTDA Endereço: R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscrição Municipal: 3.758.110-4 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1.146 Cópias pb. 297 Cópias coloridas. 31 Encadernações. Vencimento: 15/01/2014. Favor creditar no Banco Itaú, AG: 0553, C/C: 48825-5.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 561,90				
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852745	8
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852745	8

R\$ #4.813,62#

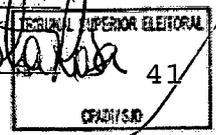
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil oitocentos e treze reais e sessenta e dois centavos

a Fernando Juana de Faria ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2013

João Paulo 17 de Junho de 2014
Aberto para depósito João Costa
FUNDACAO MAURICIO BRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO BES0E 05/2008



LANCADO

000011201239 01333270307 333000494003

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/01/2014 Autoatendimento 17:25:21
86670337 0705

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE FERNANDO BARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6396-8 CONTA: 7.895-9
VALOR TOTAL R\$ 4.813,63
NR. ENVELOPE 1.227.611.850

Valor sujeito a conferência.

SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO
NO PROXIMO DIA ÚTIL

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : 0002 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS		Cnpj/Cei: 09.512.009/0001-56	
Local : 0002 - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS			
Funcionário : 000006 - FERNANDO GARCIA DE FARIA		Registro:	
Função : 0010 - PESQUISADOR		Admissão: 09/03/2009	
C.Custo : 0001 - ADMINISTRACAO		CTPS: 0035766/00267/SP	
<p>Período Aquisitivo : 09 de Marco de 2012 a 08 de Marco de 2013</p> <p>Período de Gozo : 22 de Janeiro de 2014 a 20 de Fevereiro de 2014</p> <p>Abono Pecuniário :</p> <p>Data do Retorno : 21 de Fevereiro de 2014</p>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 43 CPMFISD </div>			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	4.487,17	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		1.495,72	
771 I.N.S.S. FERIAS			482,93
781 I.R.R.F. FERIAS			686,34
Salário : 4.487,17		5.982,89	1.169,27
Maior Remuneração : 4.487,17			
Faltas não justificadas : 0		Valor Líquido >>>	
			4.813,62
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
01/2014	401,66	160,98 (11,00%)	1.994,29
02/2014	3.988,58	321,95 (11,00%)	3.988,60
			159,54
			319,09

PAULO, 20 de Janeiro de 2014

FERNANDO GARCIA DE FARIA

Eu, FERNANDO GARCIA DE FARIA, recebi da firma FUNDACAO MAURICIO GRABOIS, estabelecida a RUA REGO FREITAS, 192, REPUBLICA, SAO PAULO-SP, a importância líquida de R\$ 4.813,62 (Quatro Mil Oitocentos e Treze Reais e Sessenta e Dois Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome /- Telefone

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
(011) 33371578

IRRF S/FOPAG 09/2013 R\$ 2.176,65 E FÉRIAS R\$ 15,93
DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/01/2014

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/09/2013

03 Número do CPF ou CNPJ

09.512.009/0001-56

04 Código da Receita

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0561
RFB 4,5
OPÇÃO

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/10/2013

07 Valor do Principal

2.192,58

08 Valor da Multa

438,51

09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69

55,03

10 Valor TOTAL

2.686,12

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

486619486

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR: AGENCIA PSO S. PAULO CENTRO SP
CNC 001 - 4866 - CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 20/01/2014
PERÍODO DE APURACAO: 30/09/2013
NUMERO DO CNPJ: 09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA: 0561
NUMERO DE REFERENCIA: 0561
DATA DO VENCIMENTO: 18/10/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA: 2.192,58
PERCENTUAL: 438,51
VALOR DO PRINCIPAL: 55,03
VALOR DA MULTA: 2.686,12
VALOR DOS JUROS: 2.686,12

NR. AUTENTICACAO: F. 76A. 896. 836. 708. 505

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LIT A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento	21/01/2014
BENEFICIARIO					Agência/Código beneficiário	0262/00306-4
TICKET SERVICOS S/A					CNPJ: 47.866.934/0001-74	46
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
20/01/14	08715612	DM	N	20/01/14	176/08715612-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			5.848,79	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TAE-1221,00;TRE-3354,00 Entrega-0,00 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS R REGO FREITAS 192 SOBROLOJA 01220-907 REPUBLICA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					CNPJ/CPF - 09512009000156	
Autenticação mecânica						

10:34:10
0561

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

4191760807156126026720030648000515950000584879
20/01/2014
5.848,79
5.848,79

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 2.372.919.90E.FLD.11C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1202 1202	DV 03 03	C1 2 2	Conta 41.940-0 41.940-0	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 852746 852746	C3 6 6
--------------------	---------------------	-------------------------	----------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

R\$ # 3.690,87#

Pague por este cheque a quantia de

Três mil seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos

a Fundo Educacional - Consultoria e Assessoria Educacional e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2013

Sete de Abril de Janeiro de 2013
 Ado Berto da Silva / Wesley Costa Rosa
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO BE6DE 05/2008
 TITULO SUPERIOR ELEITORAL 47
 CANCELADO

000112002201 01035274654 055002130002

LANCADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 48
GRATIS



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO
BANCO 341 CTR 000035 17/01/2014 18.00.30

AGÊNCIA: 2948 CONTA CORRENTE: 042177

R\$ 3.690,87

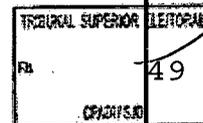
SOLO EDUE CONS ASS

CAIXA ELETRÔNICO 45109/0053-BUARQUE

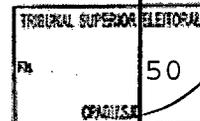
DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE
EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA
ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS ÀS SÁBADOS,
DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140117.03792284000194	Número da Nota 00000146			
	Data e Hora de Emissão 17/01/2014 14:55:59			
	Código de Verificação G9YP-IPMU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.792.284/0001-94	Inscrição Municipal: 2.905.116-9			
Nome/Razão Social: SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA				
Endereço: R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal: 3.758.110-4			
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELLOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de gestão acadêmica de cursos (acompanhamento)				
IR - 1,5% = R\$ 30,00				
Banco Itaú				
Ag.: 2948				
C/C: 10728-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.000,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 100,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014				



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140117/03792284000194	Número da Nota 00000145			
	Data e Hora de Emissão 17/01/2014 14:50:15			
	Código de Verificação ABQW-T9AD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.792.284/0001-94	Inscrição Municipal: 2.905.116-9			
Nome/Razão Social: SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA				
Endereço: R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal: 3.758.110-4			
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de customização da plataforma moodle - 4ª parcela - vencimento 20/01/2014				
IR - 1,5% = R\$26,21				
Banco Itaú				
Ag.: 2948				
C/C: 10728-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.747,08				
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.747,08	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 87,35	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014				



Comp 010 Banco 001 Agência 1202 DV 03 C1 02 Conta 41.940-0 C2 48 Série 800 Cheque N.º 85279 C3 00 R\$ # 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2013

Antônio 20 de Janeiro
Maurício Grabis
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ: 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TABEL SUPERIOR ELEITORAL
51
CRIFMSJ

000111202290 01855276954 912004136009

LANCADO

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 832748 C3 2 R\$ #351735#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

a Ana Claudia da Cruz Cabral ou à sua ordem

Santamb 20 de Junho de 2014

Roberto Maurício Grabis
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.912.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 52
 BRASIL

LANÇADO

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIO5 3327-0307
 CONFECCAO: 12/2013



CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - ag.praca_da_republica/sp
 DATA: 20/01/2014 HORA: 16:09:10
 TERMINAL: 40701011 CONTROLE: 40701010320

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2924.013.00002541-1
 NOME: ANA CLAUDIA DA CRUZ CABRAL

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.517,35

NÚMERO DO ENVELOPE: 5048425754
 NÚMERO DE CONTROLE: 020431859

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br

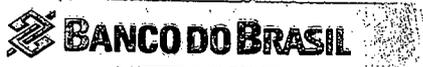
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852750	4
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852750	4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e trinta reais e setenta centavos *

CA-1202-11213-4

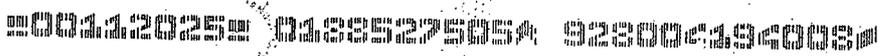
_____ e centavos acima

a Carlos de Paula



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2013

ou à sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2014
53
Fundação Maurício Grabois
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008





LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Página 1 de 2
Tribunal Superior Eleitoral
54
Código

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003956	1.772,47	16/01/2014	30/01/2014	
Encargos p/dia de R\$ 5,32 após 30/01/2014				
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS				
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
Fones(s): 11 33371578		Fax:		
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56		Inscrição		
Praça de pagamento:				Impresso em 16/1/2014 16:50:21
EXTENSO	Um Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Rêcibo do Pagador

Nosso Número 109/00001642-2	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. PD	Agência/Código Cedente 8121/10794-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	--

Autenticação Mecânica

22/01/2014 15:12:19
486613876 BANGU DO BRASIL - 0411

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS:

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800164228124110/543000245803000017/24/
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.772,47
VALOR COBRADO 1.772,47

NR. AUTENTICACAO E:BD2.45F.C37.080.F:38
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LCA

turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Pagina 2 de 2

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Tipo	Saída/Período	Rota/Produto	Pagamento			Total	
Fornecedor				Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento	Taxa DU	Descoberto		
	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor		Extras	Tx.Emb.				
		C. Custos									
Observação											
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05											
ND00015504		MONTEIRO/ADALBERTO		ADT	22/01/2014 - 22/01/2014		CGH/POA				
GOL			00020047	15/01/2014	M7QL3L	ROSE					
	410,90 [R\$]	1,000000	0,00	410,90		0,00	21,57	41,09	0,00	473,56	
*** Total do Fornecedor			0,00	410,90		0,00	21,57	41,09	0,00	473,56	
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05											
ND00015426		ROSA/LEOCIR		ADT	21/01/2014 - 25/01/2014		CGH/POA/CGH				
TAM			00019942	10/01/2014	2482638436	ROSE					
	630,00 [R\$]	1,000000	0,00	630,00		0,00	43,14	63,00	0,00	736,14	
*** Total do Fornecedor			0,00	1.122,00		0,00	64,71	112,20	0,00	1.298,91	
Total			0,00	1.532,90		0,00	86,28	153,29	0,00	1.772,47	
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)								153,29			
Total da Fatura									1.772,47		

TRIBUTOS
55
Total

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
<p>01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (11)3337-1578</p>	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
<p>IR SOBRE NFS 145 E 146 SOLO EDUCACAO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2014</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 56,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPA 56

8563000000-2 56210064405-2 11095120090-3 00117084031-6



cutar nesta linha

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

22/01/2014 15:11:47
486613876 0400

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CUIDADO DE BARRAS

85630000000 56210064405
11095120090 00117084031
22/01/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

56,21

1.528.FD3.108.18E.F96

NR. AUTENTICAÇÃO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/01/2014 16:50:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

02 - CNPJ/CEI

09.512.009/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA REGO FREITAS 192 SLJ

04 - Contato/DDD/telefone

11-33371578

05 - CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12.200-10

06 - Bairro/Distrito

REPUBLICA

07 - Município

SAO PAULO

08 - UF

SP

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores
CRAFUSO

1

11 - Identificador

02145991695120092

12 - Total a Recolher

801,39

13 - Data de Validade = 27/01/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000084

013902392010

401270214597

916951200929

Autenticação mecânica



LANCADO

22/01/2014 15:11:55
486613876 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000008-4 01390239201-0
40127021459-7 91695120092-9
Data do pagamento 22/01/2014
Identificador 02145991695120092
Data de vencimento 27/01/2014
Valor Total 801,39

NR. AUTENTICACAO 6.40B.F7D.3E1.CB8.B17



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

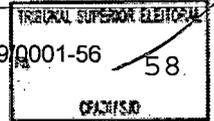
Identificador: 02145991695120092

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

CNPJ/CEI: 09.512.009/0001-56



Endereço

Logradouro: RUA REGO FREITAS 192 SLJ

Bairro: REPUBLICA

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 12.200-10

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 7220700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA CLAUDIA DA CRUZ CABRAL

PIS/PASEP: 13508011770

Admissão: 19/02/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/01/1989

Data Opção: 19/02/2013

CTPS: 0054923/00334

Movimentação: 17/01/2014 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	781,89	1.309,75	1.268,13
Depósito	0,00	62,55	104,78	507,25
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	126,81

Valor Trabalhador: 674,58

Valor Devido pela Empresa: 801,39

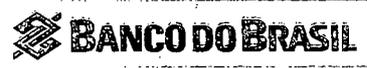
Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
018	001	1202	8	2	41.940-0	4	800	852751	2	R\$ # 15.000,00#
018	001	1202	8	2	41.940-0	4	800	852751	2	

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais

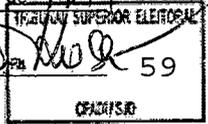
e centavos acima

a Editora e Livraria Anita (GTG) ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 12/2013

Fundação 22 de Janeiro de 2014
Assinado por Nelson Costa
FUNDACAO MAURICIO CRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-5F
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2008



000012020001852751549320021950000

LANCADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 60
CFAD/SO



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DE DEPÓSITO EM CRIQUE CAIXA ELETRÔNICO
BANCO 341 CTR 001300 22/01/2014 15:21:24

AGÊNCIA: 0251 CONTA CORRENTE: 98678-3
R\$ 15.000,00

EDITORA E LIVRARIA A
CAIXA ELETRÔNICO 16410/0170 BARAO

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE
EXPERIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
ATIVACÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA
ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FÉRIAS NÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVOLPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Anita Garibaldi

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP

RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438
CNPJ: 96.337.019/0001-05 - INSCR. EST.: 113.745.881.119
SITE: www.anitagaribaldi.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21

SÉRIE ÚNICA

Nº 00136

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: Veiculação

CFOP: 65.7

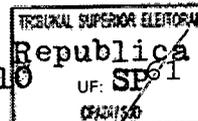
DATA DA EMISSÃO: Spaulo, 22/01/2014

FORMULÁRIO Nº 000158

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundação Mauricio Grabois
ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192 sobreloja
MUNICÍPIO: São Paulo
INSCRIÇÃO CNPJ/CPF: 09.512.009/0001-56

BAIRRO: República
CEP: 01220-010



FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Ref: Veiculação revista Principios ed.129 (fevereiro-março).	R\$ 15.000,00
Obs: Não incidência de ICMS, conforme artigo decreto 33118 contra apresentação	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	R\$ 15.000,00
INSCR. MUNICIPAL	ALÍQ. ISS
VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 15.000,00

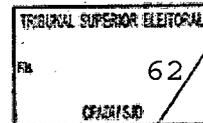
42 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 250x04 VIAS - NUM. DE 000.001 A 000.250
SERV. DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 - SÉRIE ÚNICA - DATA DA IMPRESSÃO: 28/08/2009 - AIDF Nº 325387791009 (SP)

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 SÉRIE ÚNICA	RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - SÉRIE ÚNICA.
Nº 00136	22 / 01 / 2014
	Assinatura: <i>Alvando T. Prates</i>
	DATA
	ASSINATURA



Nº 07-14

Relatório de despesas



Evento: _____
Local: _____ Data: 28/01/2014
Nome: AUGUSTO CESAR BUONICCONTI
Função: SECRETÁRIO - GERAL Assinatura: [Assinatura]

Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	251,80
03 - Táxi	386,00
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	LANÇADO
07 - Alimentação	118,00
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	120,40
10 - Telefone	
11 - Outros(justificar abaixo)	
12 - Desconto/adiantamento	
Total	874,21

Justificativa _____

Visto da Administração

Visto do Caixa

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DY 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 052783 C3 9 R\$ #874,21#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e

um centavo e centavos acima

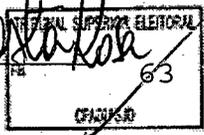
a Augusta Promicon ou à sua ordem

São Paulo 28 de Junho de 2014



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 12/2013

Maurício Grabis
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



LANCADO

28/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:21:05
4866139068 0267

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BUONICCONTI
AGÊNCIA: 1590-2 CONTA: 14.440-8

DATA: 28/01/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.390.680.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 874,21
VALOR TOTAL: 874,21

NR. AUTENTICAÇÃO: 0,751,443,400,491,200
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

1018 29149-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO Nº CONTROLE **010976**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 4

DE:	CAMPINAS	PARA:	S. PAULO TRT	Nº BILHETE	10976
DATA EMBARQUE	16/01/2014	DIA DA SEMANA	quinta-feira	HORÁRIO	08:50
				POLTRONA	43
				PLATAFORMA	26/27
TARIFA	19,02	PEDÁGIO	1,10	TARIFA EMBARQUE	5,06
				VALOR DA PASSAGEM	25,18
				AGÊNCIA	55
				AGENTE	P904
PREMIO UNHA	00007413	CONV	0104	QUILÔMETRAGEM	
PARC. LOJA	SAO PAULO/CAMPINAS		DATA / HORA EMISSÃO	16/01/2014 08:42	
					5246/5

Con f. GE-4-9000784/2001

Fil. 453 NSU 161453

Pat. Cometa

Det. A-DEBTO R\$: 26,00

RP: RG:

N.C. Tarifa de Embarque 10/16 N. AUT: 131201

006345836 U. PARC. LOJA: 1 VEZES

BANDEIRA: LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3

ASS Ser. 1309

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BILUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.090 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NURA DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U/4 - ADF/SP/1.5300.17053513 - LOTE INTERIO 97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

65

CFR/ISS

38310001
836-368-40

1018 22960-3 D.E.: AD840185 - 198

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO Nº CONTROLE **733307**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P.

DE:	CAMPINAS	PARA:	S. PAULO TRT	Nº BILHETE	733307
DATA EMBARQUE	17/12/2013	DIA DA SEMANA	ter a-feira	HORÁRIO	10:30
				POLTRONA	32
				PLATAFORMA	26
TARIFA	19,02	PEDÁGIO	1,10	TARIFA EMBARQUE	5,06
				VALOR DA PASSAGEM	25,18
				AGÊNCIA	55
				AGENTE	E821
PREMIO UNHA	00007413	CONV	0104	QUILÔMETRAGEM	
PARC. LOJA	SAO PAULO/CAMPINAS		DATA / HORA EMISSÃO	17/12/2013 10:18	
					387934

Con f. GE-4-9000784/2001

Fil. NSU

Pat. Tarifa de Embarque 006125317

Det. inheiro R\$:

RP: RG:

N.C. /VAL: N. AUT:

006345836 U. PARC. LOJA: VEZES

BANDEIRA: LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3

ASS Ser. 1317

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BILUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.090 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NURA DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U/4 - ADF/SP/1.5300.17053513 - LOTE INTERIO 97

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE **026518**
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

DE:	PARA:	Nº BILHETE			
CAMPINAS	S. PAULO TRT	26518			
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
25/01/2014	sábado	10:30	44	26	
TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
19,02	1,10	5,06	25,18	55	P923
00009413	LINHA	CONV	TIPO	DATA / HORA EMISSÃO	
SÃO PAULO/CAMPINAS				25/01/2014 10:11	821411

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001

Tarifa de Embarque LD 006378224

000252760 NSU 252760

o a Vista

VISA-DEBTO R\$: 26,00

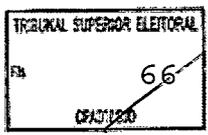
RG:

T/VAL: 10/16 N. AUT: 036834

Debito PARC.LOJA: 1 VEZES

N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3

Ser. 1317



9T493 D.E.: AC84018G - 196

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE **028989**
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

DE:	PARA:	Nº BILHETE			
CAMPINAS	S. PAULO TRT	28989			
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
28/01/2014	ter a-feira	13:10	45	26	
TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
19,02	1,10	5,06	25,18	55	P920
00009413	LINHA	CONV	TIPO	DATA / HORA EMISSÃO	
SÃO PAULO/CAMPINAS				28/01/2014 12:56	919439

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001

Tarifa de Embarque LD 006387466

0283394 NSU 283394

o a Vista

VISA-DEBTO R\$: 26,00

RG:

T/VAL: 10/16 N. AUT: 046717

Debito PARC.LOJA: 1 VEZES

N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3

Ser. 1329

1018 29149-3 D.E.: AC84018G - 196

AR DO VENDEDOR E DA EMPRESA... (small text at the bottom of the ticket)

1018 28013-3 D.E.: C84018G - 196

Cometa
 VIAÇÃO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE **461922**
 1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 3 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

DE: **S. PAUL O TRT** PARA: **CAMPINAS** Nº BILHETE **461922**

DATA EMBARQUE: **16/01/2014** DIA DA SEMANA: **quinta-feira** HORÁRIO: **17:30** POLTRONA: **99** PLATAFORMA: **22**

TARIFA: **19,02** PEDÁGIO: **1,23** TARIFA EMBARQUE: **4,93** VALOR DA PASSAGEM: **25,18** AGÊNCIA: **4** AGENTE: **1197**

PREFÍXO: **00009413** LINHA: **CONV** TIPO: **0104** DATA/HORA EMISSÃO: **16/01/2014 17:27**

SAO PAULO/CAMPINAS 540780

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
67
CPAD/SJD

Conforme R.F.N. SF-4-9000784/2001
 Fil. PDV Contr. NSII
 Pat:
 Cat: NORMAL F. Pat: Dinheiro R\$:
 RP: RG:
 N. CARTÃO: DAT/UA: N. AUT:
 BANDEIRA: PARC. LOJA: 00UF7F5
 LET N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 8,3
 ASS Ser. 0079

RR DORNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLINKEHAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
 INSC. EST. DE C/PF: 824.009.126.210 - 11.13 - 094.993.412 - TUAJA DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U/3 - ADR/SPF 551277837413 - LOTE INTERIO 36

18 20149-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa
 VIAÇÃO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE **166467**
 1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

DE: **S. PAULO TRT** PARA: **CAMPINAS** Nº BILHETE **166467**

DATA EMBARQUE: **25/01/2014** DIA DA SEMANA: **Sábado** HORÁRIO: **20:50** POLTRONA: **43** PLATAFORMA: **22**

TARIFA: **19,02** PEDÁGIO: **1,23** TARIFA EMBARQUE: **4,93** VALOR DA PASSAGEM: **25,18** AGÊNCIA: **4** AGENTE: **A293**

PREFÍXO: **00009413** LINHA: **CONV** TIPO: **0104** DATA/HORA EMISSÃO: **25/01/2014 20:36**

SAO PAULO/CAMPINAS 840994

Conforme R.F.N. SF-4-9000784/2001
 Fil. 4 PDV 1 Contr. 000258714 NSU 258714
 Pst: Cartão de Débito a Vista
 Cat: NORMAL F. Pst: VISA-DEBITO R\$: 25,00
 RP: RG:
 N. CARTÃO: 554906 DAT/VAL: 10/16 N. AUT: 074355
 BANDEIRA: Cartão de Débito PARC. LOJA: 1 VEZES
 LET N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 8,3
 ASS Ser. 0012

RR DORNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLINKEHAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
 INSC. EST. DE C/PF: 824.009.126.210 - 11.13 - 094.993.412 - TUAJA DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U/3 - ADR/SPF 551277837413 - LOTE INTERIO 36

1018 28013-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO				Nº CONTROLE 636286	
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 3				GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO	
DE:	CAMPINAS	PARA:	S. PAULO TRT	Nº BILHETE 636286	
DATA EMBARQUE	09/01/2014	DIA DA SEMANA	quinta-feira	HORÁRIO	10:30
				POLTRONA	39
				PLATAFORMA	26
TARIFA	19,02	PEDÁGIO	5,06	TARIFA EMBARQUE	25,18
				AGÊNCIA	55
				AGENTE	P908
PREFÍXO	00009413	LINHA	CONV	TIPO	QUILOMETRAGEM
					DATA / HORA EMISSÃO
					SÃO PAULO/CAMPINAS 09/01/2014 10:04
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001 Fil.55 PDV 4 Contr.000092310 NSU 092310 Pgt:Cartao de Cat: NORMAL RP: N.CARTAO: 498 BANDEIRA: Cart LEI N.12.741/ ASS					
		Validamente com e passagens		Tarifa de Embarque R\$: 26,00 G: AUT: 136504 OJA: 1 VEZES TES=R\$ 8,3 Ser. 1317	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
68
CFAD/SJC

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
RISC. EST. DE CRED. 824.006.026.210 - 11473 - 999.999 X 02 - HUAM DE RAO 001 A 999.999 - SERIE U03 - ADR(S) 531277837413 - LOJE INTERNO 96

1018 28013-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO				Nº CONTROLE 451125	
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 3				GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO	
DE:	S. PAULO TRT	PARA:	CAMPINAS	Nº BILHETE 451125	
DATA EMBARQUE	09/01/2014	DIA DA SEMANA	quinta-feira	HORÁRIO	18:10
				POLTRONA	43
				PLATAFORMA	22
TARIFA	19,02	PEDÁGIO	1,23	TARIFA EMBARQUE	4,93
				VALOR DA PASSAGEM	25,18
				AGÊNCIA	4
				AGENTE	T658
PREFÍXO	00009413	LINHA	CONV	TIPO	QUILOMETRAGEM
					DATA / HORA EMISSÃO
					SÃO PAULO/CAMPINAS 09/01/2014 17:51
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001 Fil.4 PDV 4 Contr.000097317 NSU 097317 Pgt:Cartao de Debito a Vista Cat: NORMAL F.Pgt: VISA-DEBTO R\$: 26,00 RP: N.CARTAO: 498406 DAT/VAL: 10/16 N. AUT: 664378 BANDEIRA: Cartao de Debito PARC.LOJA: 1 VEZES LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3					
				298224	

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
RISC. EST. DE CRED. 824.006.026.210 - 11473 - 999.999 X 02 - HUAM DE RAO 001 A 999.999 - SERIE U03 - ADR(S) 531277837413 - LOJE INTERNO 96

22960-3 D.E.: AD840185 - 198

Cometa
 COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE **655295**
 1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P. GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

DE: SAO PAULO TRT	PARA: CAMPINAS	Nº BILHETE: 655295
DATA EMBARQUE: 09/12/2013	DIA DA SEMANA: Segunda-Feira	HORÁRIO: 22:30
POLTRONA: 44	PLATAFORMA: 22	
TARIFA: 19,02	PEDAGIO: 1,23	TARIFA EMBARQUE: 4,93
VALOR DA PASSAGEM: 25,18	AGÊNCIA: 4	AGENTE: 20
PREFIXO: 00009413	LINHA: 1,23	TIPO: CONV
QUILOMETRAGEM: 0104	DATA/HORA EMISSÃO: 09/12/2013 22:22	110791

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
 Fl. 4 PDU 2 Contr. 000401370 NSU 401370
 Pst: Cartão de Debito a Vista
 Cat: NORMAL F. Pst: UTSA-DEBTO R\$: 26,00
 RP: RG:
 N. CARTÃO: 498406 DAT/VAL: 10/16 N. AUT: 780454
 BANDEIRA: Cartão de Debito PARC. LUJA: 1 VEZES
 LET N. 12/14/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3
 ASS: Ser 0101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 69
 CR/MSO

* DONWELLY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZAMBERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 -
 ST. DE CRED. 624.003.026.210 - 03/13 - 993.993 X 02 - 12/17 DE 030 001 - 999.999 - SÉRIE U - ADF(SPI) 525331132113 - LOTE INTERNO 95

107, 108, 109

Cometa
 COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE **666907**
 1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P. GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

DE: SAO PAULO TRT	PARA: CAMPINAS	Nº BILHETE: 666907
DATA EMBARQUE: 17/12/2013	DIA DA SEMANA: Terça-Feira	HORÁRIO: 19:45
POLTRONA: 41	PLATAFORMA: 20	
TARIFA: 19,02	PEDAGIO: 1,23	TARIFA EMBARQUE: 4,93
VALOR DA PASSAGEM: 25,18	AGÊNCIA: 41	AGENTE: 20
PREFIXO: 00009413	LINHA: 1,23	TIPO: CONV
QUILOMETRAGEM: 0104	DATA/HORA EMISSÃO: 17/12/2013 19:37	408180

Conforme R.E.N. SF-4-9000/84/2001
 Fl. 4 PDU 2 Contr. 000480192 NSU 480192
 Pst: Cartão de Debito a Vista
 Cat: NORMAL F. Pst: VISA-DEBTO R\$: 26,00
 RP: RG:
 N. CARTÃO: 498406 DAT/VAL: 10/16 N. AUT: 270791
 BANDEIRA: Cartão de Debito PARC. LUJA: 1 VEZES
 LET N. 12/14/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3
 ASS: Ser 0088

1018 22960-3 D.E.: AD840185 - 198

* DONWELLY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZAMBERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 -
 ST. DE CRED. 624.003.026.210 - 03/13 - 993.993 X 02 - 12/17 DE 030 001 - 999.999 - SÉRIE U - ADF(SPI) 525331132113 - LOTE INTERNO 95



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3231-3232 / 3233-8777 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Sala 51 - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 040879 Valor R\$ 1200

Eu, Luiz Lopes Ribeiro condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº AAU5316 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter recebido

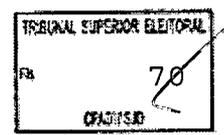
do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 28 de JUNHO de 2014.

Nome do Permissionário: Luiz Lopes Ribeiro Ass.: [Assinatura]

CPF: _____



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 86325 Valor R\$ 2200

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 27 de 01 de 2014

Nome: _____ Ass.: [Assinatura]

CPF: _____



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 66893 Valor R\$ 18,00

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº ESU485B cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

DEZOITO REAIS

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 25 de JANEIRO de 2014

Nome: _____



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 76844 Valor R\$ 18,00

Eu, Juan Boyer condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

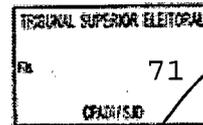
recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 17 de Dezembro de 2013

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____



HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LT.
Fone: (19) 3207-1028 - 3207-2359
Av. Doutor Bernardo Kaplan, 370 - Pq. Brasília - CEP 13091-410 - Campinas - SP
www.hangartransportes.com - hangartransportes@hangartransportes.com

CNPJ 10.751.718/0001-73

	DATA	VALOR R\$
RECIBO	<u>16/01/14</u>	<u>18,00</u>

Recebemos de _____

a importância supra de CORRIDA TAXI

Referente a _____

Observações deste recibo: _____

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.



BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 18,00

Recebi de: _____

A importância de: DEZOITO REAIS

_____ e centavos acima.

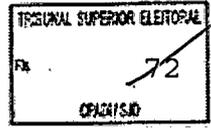
Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____
25 de 01 de 20 17

PLACA-TÁXI

PPN 5801

Assinatura



BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 30,00

Recebi de: _____

A importância de: Trinta reais

_____ e centavos acima.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI

EA 1378

S Paulo 17 de Dezembro de 20 17

Assinatura



PONTO DE TÁXI COPY CENTER

☎ 3222-5826

RECIBO DE TÁXI R\$ 20,00

Recebi de _____

a importância de Umpe Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

PLACA - TÁXI

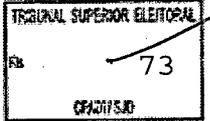
EMU 7677

TELEFONE

96142 5211

São Paulo, 16 de JAN de 2013

[Signature]
Assinatura



PONTO DE TÁXI COPY CENTER

☎ 3222-5826

RECIBO DE TÁXI R\$ 25,00

Recebi de _____

a importância de Um e cinco Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

PLACA - TÁXI

DJE 0086

TELEFONE

São Paulo 24 de Novembro de 2013

[Signature]
Assinatura



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

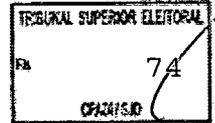
Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 67285 Valor R\$ 20,00

Eu, JEFFERSON condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº CVB 3964 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____



Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 09 de 12 de 2013

Nome: _____

CPF: _____ Ass.:

RECIBO DE TAXI R\$ 20,00

Recebi de _____

A importância de R\$ Um Reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 17 de 12 de 2013

CVB 1892 JOSÉ CARLOS
Assinatura



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 79112 Valor R\$ 20,00

Eu, Lindomar condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº CVB 0411 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Um Reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 11 de Dezembro de 2013

Nome: _____

CPF: _____ Ass.:



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3231-3232 / 3233-8777 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Sala 51 - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 040841 Valor R\$ 200,00

Eu, José Jones condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº FLQ 3203 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter recebido

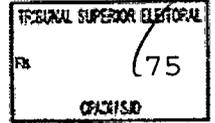
do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 18 de Dezembro de 2013

Nome do Permissionário: _____ Ass: _____

CPF: _____



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 85445 Valor R\$ 120,00

Eu, Renato condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº CU 5430 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 10 de Junho de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass: Renato



OBRIGADO POR USAR O MEU TAXI

Atendemos chamadas com hora marcada

Nome do Taxista: _____

Tel.: _____

Ponto n.º _____

Cortesia
Lubrificantes
Marambaia
Tel.: 3965-5009

Recibo de Táxi

R\$ 24,00

Placa

FLQ 3203

Valor _____

Recebi a importância acima referente à prestação de serviços de táxi
Itinerário _____

Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha!

São Paulo, 9 de Junho de 2014



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 81133 Valor R\$ 17,00

Eu, DANTAS condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº CVB 3289 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

DEZETE REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
CAMPINAS

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 09 de 01 de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass. [Signature]

CAMP TAXI COOPERATIVA DE RÁDIO TÁXI DE CAMPINAS
CAMP-TAXI
 Rua Antonio Sarmento nº 27 - Vila Industrial
 Fone: 3772-3311 - CAMPINAS - SP
 CNPJ 68.342.898/0001-10

Recibo Nº _____ R\$ 20,00

Recebi do Sr.(a) _____
da Empresa _____

VALOR POR EXTENSO vinte reais e centavos acima.

Referente a serviço de taxi prestado pela unidade _____ Motorista _____
de _____ à _____

Campinas, 10 de maio de 14
Assinatura do Motorista [Signature]

RECIBO DE TAXI R\$ 18,00

Recebi de _____
 A importância de R\$ DEZOTE REAIS
 Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi
 Itinerário: _____
 PLACA - TAXI CVB 3048 de 09 de maio de 2014
 Assinatura [Signature]



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI
DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 66883 Valor R\$ **18,00**

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº **ES04898** cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

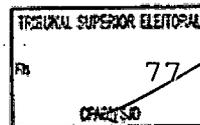
DEZOITO REAIS

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, **16** de **JANEIRO** de 20 **14**

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____





COD.:	CLIENTE: Augusto
ENTR.: 24/01/14	TEL.:
SAID.: 1 1	HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
83	Impr. P/B	0,25	20,75

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
FR. **80**
CREDITO

OBS.:	TOTAL
DE ACORDO / CLIENTE	SINAL
APROVAÇÃO	SALDO 20,75

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL. (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

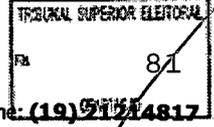
Número da Nota
00001846

Data e Hora de Emissão
13/12/2013 16:47:24

Código de Verificação
199511c8



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **LIMA & NASCIMENTO FOTOCOPIAS LTDA ME**
 CNPJ: **07.618.336/0001-61** Inscrição Municipal: **00113119-2**
 Endereço: **RUA BARAO DE JAGUARA, Nº000776 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-001**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP**



Telefone: **(19) 21514817**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS**
 CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56**
 Endereço: **RUA REGO FREITAS, Nº192 - SOBRELHOJA - BAIRRO REPÚBLICA - CEP:01220-010**
 Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **fmg@mauriciograbois.org.br**

Telefone: **(11) 33371578**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	IMPRESSÕES P/B A4	231	0,15	34,65
SIM	ENCADERNAÇÃO	1	4,00	4,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38,65

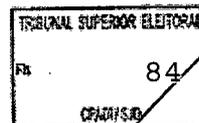
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 38,65	Alíquota do ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,77
---------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: 821990100
 Serviço: 1304 - Reprografia, microfimagem e digitalização.

Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Descrição da Atividade: **Fotocopias**



CATXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

28/01/2014 14:28:50 DATA CONTABIL:28/01/2014
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSAÇÃO: 0642906 TERMINAL: 0000175

COLOR SIGN COMUNICACAO VISUAL L
BANCO: 033 AGENCIA: 1018 CONTA: 13-000200-4

DEPOSITO N. ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE 779640224	642906	570,00
Deposito do dia 28/01/2014		
TOTAL DOS DEPOSITOS:		570,00

A EFETIVACAO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CREDITO PESSOAL SANTANDER, DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATÉ 48 MESES PARA PAGAR.
ACCESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CATXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDIÇÕES.
SUJETO A ANALISE DE CREDITO.

AV. Presidente Franklin Roosevelt, 1241 Loja 05 - Cep: 90230-002 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3346.7872 - Fax: 3346.7854 - e-mail: colorsignpoa@terra.com.br

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 01.863.907/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/2741868

1ª Via Branca - Dest. Remetente
2ª Via Verde - Fixa/Talão
3ª Via Rosa - Fisco Destino
4ª Via Amarela - Fisco Origem

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** CFOP **6.1021** INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS** CNPJ **07512009/0001-56**

ENDEREÇO **RUA REGO FREITAS, 1921** CEP **01.220-010**

MUNICÍPIO **SÃO PAULO** FONE / FAX **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO **02/01/14**
DATA DA SAÍDA / ENTRADA **85**
HORA DA SAÍDA **09:55**

FATURA

VENCIMENTO: APRESENTAÇÃO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Faixas de Meia em Lona 3,8x0,90 m				02	195,00	390,00	XV	
<p>Favor depositar: BANCO SANTANDER Ag. 1018 C.C. 13000206-4</p>									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por Empresa de ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional
Não gera direito à crédito fiscal de ISS e IPI.
Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$.; Correspondente à alíquota de% Nos termos do Art.23 da LC 123"

RESERVADO AO FISCO

C. C. SANTOS Gráficas - Rua Pedro Velho, 411 - Porto Alegre - Inscr. Est. 096/2849049 - CNPJ 04191485/0001-07 - 10 tfs. 4x50 - 13.251 a 13.750 - 10/13 - AIDF 50003395165

RECEBI(EMOS) DE COLOR SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL **13526**

João Janeiro

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852756 C3 5
018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 852756 5

R\$ # 2.034,87 # ADM

Pague por este cheque a quantia de *Dois mil e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos*

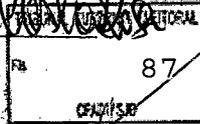
a *Alexandre Tadeu Prestes de Menezes* ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 12/2013

João Janeiro 31 de Janeiro de 2014

Roberto Henrique Neumann
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO BESDE 05/2008



SAI - ADM

LANCADO

000142029 018527565 852756

31/01/2014 BANCO DO BRASIL 11.493,60
486613676
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADEU P MENEZES
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 11.493,60

DATA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.061.067.000.221
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.034,87
VALOR TOTAL 2.034,87

NR. AUTENTICACAO 6.432.741.465.015.137
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESSE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	832760	1
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	832760	1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos e centavos acima 88 ou a sua ordem

a Felipe Spadari da Silva

de 31 de Janeiro de 2014

Mauricio Grabis

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFEECAO: 12/2013

FUNDACAO MAURICIO GRABIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO 05/2008

LANCADO

000112023 0493527654 832000192003

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:21
 486613876 0223
 COMPROVANTE DE DEPOSITO-EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
 AGENCIA: 1537-7 CONTA: 45.0/3 8

DATA	31/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.387.600.223
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	2.617,31
VALOR TOTAL	2.617,31

NR. AUTENTICACAO B.FF4.D9F.5AA.U2C.W51
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

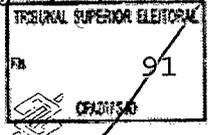
Comp 016 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852762 C3 8 R\$ #4.217,13 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil duzentos e dezesseis reais e
trize centavos e centavos acima
 a Oswaldo Bertolini ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP.
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 01/2014

Salvador 31 de Janeiro de 2014
Alfredo dos Santos Wilson
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



Handwritten signature/initials

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:35
 486613876 02.01
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOLINI
 AGENCIA: 0986-7 CONTA: 64.494-3
 DATA: 31/01/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.387.600.205
 VALOR CHEQUE BB LIQUIDO: 4.217,13
 VALOR TOTAL: 4.217,13

NR. AUTENTICACAO: 5.149.116.546.558.665
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

L

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852764 C3 4 R\$ # 3.300,88#

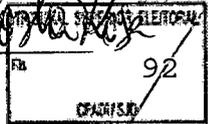
Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos reais e oitenta e oito centavos e centavos acima

a Ronaldo Gomes Carmona ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 01/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



00001120129 00385276254 971002192003

CADO

SAI - AD 11
1.125,68
1.125,74

31/01/2014 BANCO DO BRASIL 14.000,00
486613876 0,257
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALDO GOMES CARMONA
AGÊNCIA: 2809-6 CONTA: 12.512.11

DATA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.387.600.257
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.300,88
VALOR TOTAL 3.300,88

NR. AUTENTICAÇÃO B.700.000.000.218.100
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

LANA

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852766 C3 0 R\$ # 2.686,36-#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos e centavos acima

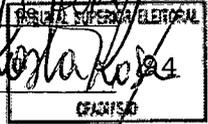
a Sônia Ap. Capivilla

São Paulo 31 de Janeiro

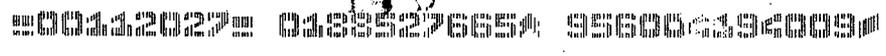


SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



5A1-ADM



71/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:29:01
486613876 0229
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
AGENCIA: 1550-4 CONTA: 12.197-5
DATA: 31/01/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.387.600.229
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.686,36
VALOR TOTAL: 2.686,36
NR. AUTENTICACAO: D.66B.022.005.569.580
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANCA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832766	7	R\$ #2.603,37#
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832766	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e trinta reais e trinta e sete cen-
tavos e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria

Fundação 31 de Janeiro

ou à sua ordem
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 de 19/01/14
 95



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 01/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

SAL-ADM

000011200250 00005276850 983004196003

LANÇADO

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:46
 486613876 0225
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
 AGENCIA: 6986-8 CONTA: 7.885-9

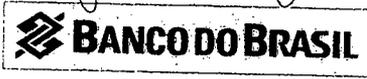
DATA: 31/01/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.367.600.225
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.603,37
 VALOR TOTAL: 2.603,37

NR. AUTENTICAÇÃO: B.1B2.8D7.FA9.FA0.107
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2002 Conta 41.940-0 C2 4 Série 000 Cheque N.º 852763 C3 6 R\$ # 755,00#

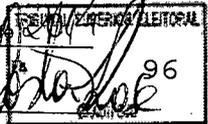
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta e cinco reais

a Rafael Rodrigues Azevedo e centavos acima ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECACAO: 01/2014

San Paulo 31 de Janeiro
Fundação Mauricio Grabois
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO, DESDE 05/2008



Handwritten notes:
130-AD
AD

31/01/2014 BANCO DO BRASIL - 14.31.51
486613876 0240
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUQUANCA EM DINHEIRO
CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 64.820-5 VAR:61
DATA: 31/01/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.387.600.240
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 755,00
VALOR TOTAL: 755,00
NR. AUTENTICACAO: 5.683.83E.990.140.626

Creditos a partir de 04/05/2012 estão disciplinados pela MP. 567/2012.

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

LAN



Informe de rendimentos
financeiros trimestrais

Documento emitido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 696

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2013	2013	4	001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
98	
OPORTUNISMO	

Agência 1202-5 SETE DE ABRIL SP CNPJ 00.000.000/0870-25

Cliente FUNDACAO MAURICIO GABROIS

CNPJ 09.512.009/0001-56 Conta 41.940-0

Valores expressos em reais

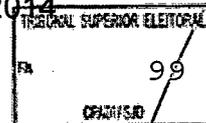
Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CDB DI			
RENTA FIXA			
RENDIMENTO TRIBUTADO	7.569,53	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	7.569,53		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Fundação
Maurício
Grabois



São Paulo, 20 de janeiro de 2014

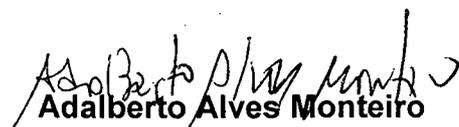


Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar aplicar R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) da conta 41.940-0 desta agência em nome de Fundação Maurício Grabois para Fundo de Investimento **BB CDB DI SWAP***, sob o mesmo nome e conta.

Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Sem mais,


Adalberto Alves Monteiro
Presidente


Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência 1202-5
São Paulo





Bruno Brambilla
Assistente PJ

Rua Rego Freitas, 192, sobreloja – República – São Paulo/SP – CEP 01220-010 1692356-1

Tel/fax (011) 3337-1578

www.grabois.org.br

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 652761 C3 0 R\$ #3.737,41#

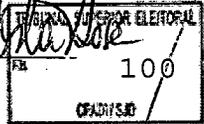
Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Maria Luíza Fung ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

São Paulo 31 de Janeiro de 2014
Maria Luíza Fung
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



000011201220 01855276154 65276100000000000000

LANÇADO



Banco Itaú S.A.

PROTEÇÃO DE DEPÓSITO EM CASH CAIXA ELETRÔNICA
BANCO ITAÚ S.A. 31/01/2014 - 15.58.27

AGÊNCIA: 001 CONTA CORRENTE: 74162-0

CAIXA ELETRÔNICA 16/02/2014 - BARRÃO

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS SABADOS, DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO. PARA COMPROVAÇÃO NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

	TELEFONICA BRASIL S/A Rua Saubá Neto, 320 356 parte ALPHAVILLE Barueri / SP 06465-140 Tel.: 11 7420-0000 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	<i>01/2015</i> <i>Telefônica</i>	0 - Entrada 1 - Saída Nº 005379703 SÉRIE FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3515 0102 5581 5701 1520 5500 0005 3797 0316 6841 4464

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108383949112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.558.157/0115-20
---	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 09.512.009/0001-56		DATA DE EMISSÃO ELETRÔNICA 08.01.2015
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MAURICIO GRABOIS		ENDEREÇO R REGO FREITAS' 192 SLJ.	BAIRRO/DISTRITO VILA BUARQUE'	CEP 01220-010
MUNICÍPIO S PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08.01.2015 HORA DA SAÍDA 14:51:20

FATURA/DUPLICATA
 Cond Pgto: S147-4 X Iguais - 30/Demais 30 di
 Meio Pgto: T-DÉBITO EM CONTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 45,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QU. DE 0000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,060 KG	PESO LÍQUIDO 0,060 KG	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS	
												Al. ICMS	Al. IPI
YGSC06052000	SIM CARD 4G 128Kb Avulso SP P39 Nro de Série: 89 551018239001141001 89551018239001141019 89551018239001141027	8523.52.00	060	5405	UN	3	15,000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSC MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES endereço entrega: - r rego freitas' 192 slj. s paulo vila buarque' 01220 -010 br sp SIM CARD 4G 128Kb Avulso SP P39 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf Art 313 Z19 parágrafo 1, RICMS SP, ICMS recolhido ant. por ICMS-ST conf Art 313 Valor IPI R\$ R.: 8704185326 Nº Pedido: 1-11986605711-1 Valor aproximado dos tributos R\$ 4.16 (9.24%)	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE		Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		25/01/2012	05:16	Número da Nota	Série da Nota	
		Código Autenticidade		679331		
		401R.7811.3420.6509299-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS
				0000575551	A5	24/01/2012
Prestador de Serviços		TICKET SERVIÇOS S/A		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
		ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP		102		
CNPJ/CPF		47.866.934/0001-74		CFR/USE		
Telefone		Inscrição Municipal		4.45711-1		
e-mail						
Nome Tomador de Serviços			CPF/CNPJ			
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS			09.512.009/0001-56			
Endereço		Complemento				
R REGO FREITAS, 192		SOBRELOJA				
CEP	Bairro	Cidade		UF		
01220-907	REPUBLICA	SAO PAULO		SP		
E-mail alexandre@grabois.org.br						
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total	
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	12,25	12,25	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES						
TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO R\$600,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$12,25 *** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA *** Ped.:7211913 Contrato:893430021091 IE: IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91						
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)			Observações			
R\$ 600,00			ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL			
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA					612,25	
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento				
575551	R\$ 612,25	30/01/2012				
Valor por Extenso seiscentos e doze reais e vinte e cinco centavos						
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade			
			401R.7811.3420.6509299-Q			
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota	Série da Nota	
				679331		
Local	Data	Assinatura				

Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal. É imprescindível a geração da prestação de contas final com o número de controle para a entrega deste demonstrativo, impresso e em mídia, à Justiça Eleitoral.

**ELEIÇÕES
2012**

UF: SP Município: SÃO PAULO
Nome: JOSE DE PAULA NETO
Nº do Candidato: 65000

Partido: 65 - PC do B
Candidatura: Vereador

Relatório de Despesas Efetuadas

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.19	DESCRIÇÃO DA CONTA(DRD): Locação/cessão de bens móveis	
DATA: 01/08/2012	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3247/1 E 3247/3
CPF/CNPJ: 10.372.172/0001-40	FORNECEDOR: BRILHO ARTE COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.33	DESCRIÇÃO DA CONTA(DRD): Serviços prestados por terceiros	
DATA: 23/07/2012	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: SEM NÚMERO
CPF/CNPJ: 08.080.006/0001-28	FORNECEDOR: POLI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 24.000,00		

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	DESCRIÇÃO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
DATA: 07/08/2012	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/Nº
CPF/CNPJ: 418.904.408-33	FORNECEDOR: ITALLO DE JESUS FRANCO	
VALOR DESPESA R\$: 198,90		

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	DESCRIÇÃO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
DATA: 07/08/2012	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/Nº
CPF/CNPJ: 426.677.158-45	FORNECEDOR: ELIZANGELA GOMES DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 90,00		

FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Cheque	033	83-	3800021-3	14	90,00	08/08/2012
TOTAL:					90,00	

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.10	DESCRIÇÃO DA CONTA(DRD): Despesas com transporte ou deslocamento	
DATA: 09/08/2012	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/Nº
CPF/CNPJ: 367.904.938-24	FORNECEDOR: ERIKA RODRIGUES DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 130,20		

FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Cheque	033	83-	3800021-3	24	130,20	10/08/2012
TOTAL:					130,20	

CÓDIGO DA CONTA(DRD): 2.9	DESCRIÇÃO DA CONTA(DRD): Despesas com pessoal	
DATA: 01/08/2012	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: S/Nº
CPF/CNPJ: 065.411.938-43	FORNECEDOR: JOAQUIM DUARTE NETO	
VALOR DESPESA R\$: 8.360,00		



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/01/2012	Hora Emissão 05:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 181R.9277.2325.1075299-Q		Número da Nota 685480	Série da Nota
			Número RPS 0000576108	Série RPS A5

Prestador de Serviços TICKET SERVIÇOS S/A	ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP	Inscrição Municipal 4.45711-1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 103 CPM/ISS
	CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74	e-mail	

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS		CPF/CNPJ 09.512.009/0001-56
Endereço R REGO FREITAS, 192		Complemento SOBRELOJA
CEP 01220-907	Bairro REPUBLICA	Cidade SAO PAULO UF SP
E-mail fmg@fmauriciograbois.org.br		
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 49,35
		Valor Total 49,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REP SPTRANS R\$7,33
 VLR TOTAL DISPONIB DE VALE TRANSP R\$419,20
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$29,35
 TAXA EMISSAO PEDIDO R\$20,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 UTILIZACAO DE 01/02/12 A 29/02/12
 Ped.:7211914 Contrato:893430005081 IE: IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91:

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 426,53	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 475,88

Fatura Nº 576108	Valor da Fatura R\$ R\$ 475,88	Forma Pagamento 30/01/2012
Valor por Extensão quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 181R.9277.2325.1075299-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 685480	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/01/2012	Hora Emissão 05:16	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 210I.7696.9931.5892699-Z		Número da Nota 679329	Série da Nota
		Número RPS 0000575550	Série RPS A5	Data RPS 24/01/2012

Prestador de Serviços  TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail	104 TRIBUTUAL SUPERIOR ELETRONICAL COFINS
--	---	---

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS		CPF/CNPJ 09.512.009/0001-56	
Endereço R REGO FREITAS, 192		Complemento SOBRELOJA	
CEP 01220-907	Bairro REPUBLICA	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail fmg@mauriciograbois.org.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 36,75	Valor Total 36,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO R\$1.905,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$36,75
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:7211912 Contrato:893430013121 IE: IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.905,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

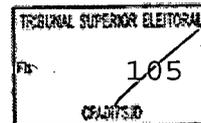
VALOR TOTAL DA NOTA 1.941,75

Fatura Nº 575550	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.941,75	Forma Pagamento 30/01/2012
Valor por Extensão um mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 210I.7696.9931.5892699-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 679329	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

LANCADO



BANCO FEVEREIRO



Extrato conta corrente

24/02/2014 17:03:58

LANÇADU

Cliente - Conta atual

Agência 1202-5
Conta corrente 41940-0 FUNDAÇÃO MAURICIO GABROIS
Período do extrato mês atual

22004,44

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote Histórico, Documento, Valor. Includes summary rows for 'Aplic.com Resgate Autom.', 'Saldo Disponível', 'Juros', 'IOF', and 'Saldo de fundos de investimento'.

RESUMO SUPER HISTÓRICO
225.320,36 C
106

(*) Saldo atualizado ate 21.02.2014

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4525168 LEOCIR COSTA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	107
BRASIL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 108
CPA/S&D

03/02/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 10:13:49
486613876 0452
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABRITS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940 0

DATA 03/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

IDENTIFICADOR 1: 09.912.009/0001 56

NR. AUTENTICACAO 7.400.203.EF 7.315.706
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	52769	5	RS # 2.604,44 #
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	52769	5	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a Parque do Renúncio

ou à ordem do **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL** nº 2014 109



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS: 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

Parque 03 de Fefereiro de 2014
Ass. Dir. de Planejamento
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/000156
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO



Universo Online S.A.

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

Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800-771-7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
0286280253	
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
0229/516261-0	15/02/2014
NÚMERO DE CONTROLE	VALOR
00000286280253-5	39,98



FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SOBRELÓJA
01220-010 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO 24/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 110
LACRIS

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivirus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Autenticação

LANÇADO

BRANCO SANTIAMBRE CORASSINI S.A.
0525016700100000286280253-5
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO PAGAMENTO 39,98
VALOR COBRADO 39,98
NR. AUTENTICAÇÃO 1-008-DIG-413-REC-341
LEIA NO VERSO COMO CANCELAR ESTE LANÇAMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

488613873

CARTEIRINHA DE PAGAMENTO DE TITULOS

0444



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1211

Local 11000
Uso NEGOCIO

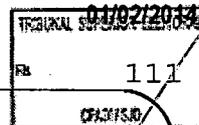
CTC MOOCA SPM PL5
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 S PAULO - SP

Telefone 3361-8607 0
DV 9
NRC 03455866460

Total da Fatura 76,10
Vencimento 01/02/2014
Mês 01/2014

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços	7,96
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações para Celular	0,65
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	60,69

LANÇADO

TOTAL A PAGAR

76,10

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

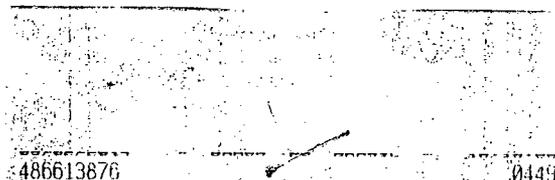


O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convênio TELECOMUNICAÇÕES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 76101029110-9
00336186070-7 01140140201-8
Data do pagamento 03/02/2014
Valor total 76,10
NR. AUTENTICAÇÃO 2.426.000.766.499; 1FF

03/02/2014 • BANCO DO BRASIL 16:17:17
486613876 4000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

241917500000048900680040/0040001150/000000489000
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

RELAUTENTICAÇÃO 8.077.DBL.200.001.170
ETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 112
CPAC/SJ

LANÇADO

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/02/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente TMax Informatica		Sacado Fundacao Mauricio Grabois		
Agência/Código Cedente 0680/40700-4	Nosso Número 175/00000489-3	Num. do Documento 0000000536	Valor do documento (R\$) 400,00	



Sêu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04574-935
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15877 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3337-1578 0 DV 7 NRC 04809806757
Total da Fatura 281,18 Vencimento 01/02/2014 Mês 01/2014

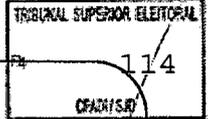


CTC MOOCA SPM PL5
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SOBRELOJA- VL BUARQUE
01220-010 S PAULO - SP



7213148850007610000003033710230114

Vencimento
01/02/2014



Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Vivo Internet	112,79
Outros Serviços	15,50
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	123,03
Serviços Outras Operadoras	3,06

TOTAL A PAGAR

261,18

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 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 08/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de dutos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL 16:13:47
486613676 0437

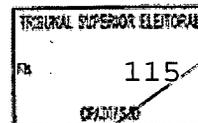
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630600002 012200110 8
00333715780 9 0114810001 1

Data do pagamento 01/02/2014
Valor Total 281,18

ICMS: Base de Cálculo: *****

Nr. AUTENTICAÇÃO 7.1.15.1.0A.001.013.000



FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
R. Rego Freitas, 192 SOBRELOJA
República
São Paulo / SP CEP : 01220-010
A/C

Doc : 3.035707

LAMPADO

Banrisul

041-8

Recibo do pagador

Beneficiária GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA / CNPJ: 90.964.057/0001-01	Agência/Cód. Beneficiário 0080-28 / 0247990-89	Data Documento 21/01/2014	Vencimento 18/02/2014
Pagador FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Documento 3.035707	Nosso número 50214474-49	Valor documento 696,00
Demonstrativo			

End. do Beneficiário:
R. Voluntários da Pátria, 3837 - Porto Alegre - RS - CEP: 90230-011

Autenticação Mecânica

03/02/2014 16:12:29
486613876
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
0419210030024799056021447440393289740000003600
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 696,00
VALOR COBRADO 696,00
NR. AUTENTICAÇÃO 0.801.43E.ECF.969.F16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Grafica e Editora Gaúcha Ltda

R. Voluntários da Pátria, 3837 -
Navegantes - Porto Alegre - RS -
CEP: 90230-011
Fone: 3325-4900 -
comercial@ideograf.com.br

DANFE
Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 10494
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4314 0190 9640 5700 0101 5500 1000-0104 9410 0071 2270

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

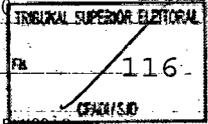
NATUREZA DA OPERAÇÃO
ENTREGA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140010191503 - 21/01/2014 às 11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/0901744

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
90.964.057/0001-01



DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL - RS

CNPJ
10.545.583/0001-90

DATA DA EMISSÃO
21/01/2014

ENDEREÇO
R. dos Andradas, 943 / 1308

BAIRRO
Centro

CEP
90020-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
21/01/2014

MUNICÍPIO
Porto Alegre

FONE/FAX
(51)3228-9478

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VA	0,00	0,00	0,00	696,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DO IPI	0,00			
0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	
	0 - Emitente 1 - Destinatário				
	0				
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				15 Kg

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
1	FLYERS - 2 x 3.000 UNID	49111090	041	5949	Un	6.000	0,116	696,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não-incidência do ICMS - impresso personalizado de uso e consumo exclusivo do encomendante - IN
45/98. Tit. I. Cap. 2. Seção 2.0.
NF DE ROIGEM: 35707
A/C: EREMI MELO

LANÇADO
RESERVADO AO FISCO



GRÁFICA E EDITORA GAÚCHA LTDA.
 RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 3837 • BAIRRO NAVEGANTES • CEP 90230-011
 PORTO ALEGRE • RS • FONE/FAX: (51) 3325.4900
 financeiro@ideograf.com.br
 comercial@ideograf.com.br
 www.ideograf.com.br

NOTA FISCAL
 DE SERVIÇOS

Nº
 035707

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 19 / 06 / 2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5.933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ
 90.964.057/0001-01
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 067.284-2-1

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 10333 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

CNPJ / CPF
 09.512.009/0001-56

DATA DA EMISSÃO
 21/01/2014

ENDEREÇO
 R. Rego Freitas, 192 SOBRELÓJA

BAIRRO/DISTRITO
 Republica

DATA SAÍDA / ENTRADA
 21/01/2014

MUNICÍPIO
 São Paulo

FONE (FAX)
 (11) 3337-1578

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6.000 FLYERS - 2 x 3.000 UNID	0,1150	696,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		696,00

RETENÇÕES

ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ALÍQUOTA	VALOR
VALOR LÍQUIDO		696,00

DADOS FINANCEIROS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
035707/1	18/02/14	696,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				15

OBSERVAÇÕES

OS 066327/01

ICMS Não Incidente-cfe IN 4598 Título 1. Cap 2 Item 2.0

RECEBI(EMOS) DE GRÁFICA E EDITORA GAÚCHA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº

DATA DO RECEBIMENTO
 21/01/2014 - 14:51

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

035707

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 118
 CANCELADO

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 R. Rego Freitas, 192 SOBRELOJA
 República
 São Paulo / SP CEP : 01220-010
 A/C

LANÇADO

Doc : 3.035715

Banrisul

041-8

Recibo do pagador

Beneficiário GRÁFICA E EDITORA GAUCHA LTDA / CNPJ: 90.964.057/0001-01	Agência/Cod. Beneficiário 0080-28 / 0247990-89	Data Documento 22/01/2014	Vencimento 19/02/2014
Pagador FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Documento 3.035715	Nosso número 50214479-37	Valor documento 523,50
Demonstrativo			

End. do Beneficiário:

R. Voluntários da Pátria, 3837 - Porto Alegre - RS - CEP: 90230-011

Autenticação Mecânica

03/02/2014 15:12:11
 486613876 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

041921008300247990500214479402855597900000012346
 DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 523,50
 VALOR COBRADO 523,50

NR. AUTENTICAÇÃO 9.062.189.FGB.F00.505
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACÕES.



GRÁFICA E EDITORA GAÚCHA LTDA.
 RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 3837 • BAIRRO NAVEGANTES • CEP 90230-011
 PORTO ALEGRE • RS • FONE/FAX: (51) 3325.4900
 financeiro@ideograf.com.br
 comercial@ideograf.com.br
 www.ideograf.com.br

NOTA FISCAL
 DE SERVIÇOS

Nº
 035715

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 19/06/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6.933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ
 90.964.057/0001-01
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 067.284-2-1

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 10333 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

CNPJ / CPF
 09.512.009/0001-56

DATA DA EMISSÃO
 22/01/2014

ENDEREÇO
 R. Rego Freitas, 192 SOBRELLOJA

BAIRRO / DISTRITO
 Republica

CEP
 01220-010

DATA SAÍDA / ENTRADA
 22/01/2014

MUNICÍPIO
 São Paulo

FONE / FAX
 (11) 3337-1578

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.000 CONVITES	0,5235	523,50
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		523,50

RETENÇÕES

ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ALÍQUOTA	VALOR
VALOR LÍQUIDO		523,50

DADOS FINANCEIROS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
035715/1	19/02/14	523,50						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Volume				2

OBSERVAÇÕES

OS 066346/01

ICMS Não Incidente cfe IN 4598 Título 1. Cap 2 Item 2.0

RECÉBI(EMOS) DE GRÁFICA E EDITORA GAÚCHA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº

DATA DO RECEBIMENTO 22.01.14	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BRUNA MEDEIROS DA SILVA	66346	035715
---------------------------------	--	-------	--------

IDEOGRAF



R. Voluntários da Pátria, 3837 -
Navegantes - Porto Alegre - RS -
CEP: 90230-011
Fone: 3325-4900 -
comercial@ideograf.com.br

DANFE
Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 10509
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4314 0190 9640 5700 0101 5500 1000 0105 0910 0071 2509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO ENTREGA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140010879905 - 22/01/2014 às 09:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/0901744	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 90.964.057/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL - RS		CNPJ 10.545.583/0001-90	DATA DA EMISSÃO 22/01/2014	120
ENDEREÇO R. dos Andradas, 943 / 1308	BAIRRO Centro	CEP 90020-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/01/2014	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX (51)3228-9478	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
120

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	523,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 523,50

T SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		0			
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE vólume	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 2 Kg
-----------------	-------------------	-------	--------	------------	----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDDE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
1	CONVITES	49111090	041	5949	Un	1,000	0,5235	523,50					

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não-incidência do ICMS - impresso personalizado de uso e consumo exclusivo do encomendante - IN 45/98, Tit. I, Cap. 2, Seção 2.0. NF DE ORIGEM: 35715 A/C: EREMI MELO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 852767 9 R\$ #1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Wellington P.L. Souza

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 01/2014

FUNDACAO MAURICIO GRACJIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05.10.13

121
 TITULO DE CREDITO ELEITORAL

000112026 01885276754 903004194000

LANÇADO

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
 DEPOSITO PRACTICO

31/01/2014 16:07:06 DATA CONTABIL: 03/02/2014
 LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
 TRANSACAO: 0651068 TERMINAL: 0000164

WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA
 BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01-015016-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	779647110	651088	1.500,00
Deposito do dia 31/01/2014			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.500,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852770 C3 9 R\$ # 786,15 #

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos

e centavos acima

ICA 1202-200114H

Quality Copy

ou à

BANCO DO BRASIL

Fundação Maurício Grabois
 CNPJ 09.512.009/0001-96
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 01/2014

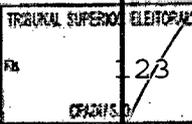
00001120221 0180010011202 85277054 003004134005

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S/A
 PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000338 03/07/2014 16.10.13
 AGENCIA: 0053 CONTA CORRENTE: 48825 5
 R\$ 786,15
 QUALY COPY COPIADORA
 CAIXA ELETRONICO 16709/0170-BARAO

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 90 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140131.09660662000162	Número da Nota 00002399			
	Data e Hora de Emissão 31/01/2014 18:37:16			
	Código de Verificação PZSY-8SSJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 09.660.662/0001-62 Inscrição Municipal: 3.780.767-6 Nome/Razão Social: QUALY COPY COPIADORA LTDA Endereço: R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscrição Municipal: 3.758.110-4 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
4.601 Copias pb. 06 Copias coloridas. 14 Encadernações. 12 Plastificações. Vencimento: 10/02/2014. favor creditar no Banco Itaú, AG: 0553, C/C: 48825-5.				
ANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 786,15				
Código do Serviço				
06915 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852772	5
018	001	1202	6	2	41.940-0	4	800	852772	6

R\$ #9.516,12#

Pague por este cheque a quantia de Novo mil quinhentos e dezessis reais e doze centavos

e centavos acima

a Primo de Brasil

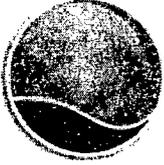
ou a sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

Sete de Fevereiro
12/130
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 de 12/130
 24
 FUNDACAO MAURICIO GHABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-5E
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2008

000011202900 018535277254 852772



LCA

turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Página 1 de 2
TRIBUTOS SUPERAR LÍMITE
R# 125
CANCION

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004084	2.430,52	04/02/2014	15/02/2014	
Encargos p/dia de R\$ 7,29 após 15/02/2014				
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS				
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578		Fax:		
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56		Inscriçã		
Praça de pagamento: Impresso em 4/2/2014 10:59:24				
EXTENSO	Dois Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Recibo do Pagador					
Nosso Número 109/00001768-5	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. PD	Agência/Código Cedente 8121/10794-3

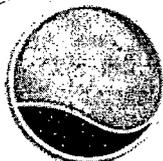
Autenticação Mecânica

TAM	00020327	23/01/2014	2709129U13	ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
150,00 [R\$]	1,000000									
*** Total do Fornecedor								114,30	0,00	1.407,30
Total	06/02/2014	BANCO DO BRASIL		16:28:49	0724 4	180,58	0,00		2.430,52	
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS								180,58	
Total da Fatura	ITAU UNIBANCO S.A.								2.430,52	

34191090080017685812411079430002359/50000243052
 DATA DO PAGAMENTO 06/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 2.430,52
 VALOR COBRADO 2.430,52
 NR. AUTENTICACAO B.431.B6F.D9D.530.004
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

LANÇADO



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fax:

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Tipo	Saída/Período	Rota/Produto	Pagamento		
Fornecedor	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Taxa DU	Desconto	Total
		C. Custos		Valor		Extras Tx.Emb.			

MANUAL SUPERIOR ELETRONICO
126
02/13

Observação

Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05

ND00015520		XAVIER/CLAUDIO CEZAR		ADT	22/01/2014 - 26/01/2014	CGH/POA/CGH			
GOL			00020077	16/01/2014	YC2HGC	ROSE			
	662,80 [R\$]	1,000000	0,00	662,80		0,00 43,14	66,28	0,00	772,22

*** Total do Fornecedor 0,00 662,80 0,00 43,14 66,28 0,00 772,22

Fornecedor: IBIS PORTO ALEGRE MOINHOS DE VENTO C.N.P.J.:

ND00015696		ADALBERTO MONTEIRO			23/01/2014 até 24/01/2014	Hospedagem Diárias: 001			
IBIS PORTO ALEGRE MOINHOS DE VENTO			00020057	16/01/2014	VC00006011	ROSE	FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
	219,00 [R\$]	1,000000	0,00	219,00	0,00	32,00	0,00	0,00	251,00

1 APTO SINGLE
CAFÉ A PARTE.

*** Total do Fornecedor 0,00 219,00 0,00 32,00 0,00 0,00 251,00

Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05

ND00015749		ROSA/LEOCIR		ADT	24/01/2014 - 24/01/2014	POA/CGH			
TAM			00020326	23/01/2014	2483381443	ALEXANDRE			
	1.143,00 [R\$]	1,000000	0,00	1.143,00		0,00 0,00	114,30	0,00	1.257,30

ND00015748		ROSA/LEOCIR		ADT	24/01/2014 - 24/01/2014	POA/CGH			
TAM			00020327	23/01/2014	2709129013	ALEXANDRE			
	150,00 [R\$]	1,000000	0,00	150,00		0,00 0,00	0,00	0,00	150,00

*** Total do Fornecedor 0,00 1.293,00 0,00 0,00 114,30 0,00 1.407,30

Total 0,00 2.174,80 0,00 32,00 43,14 180,58 0,00 2.430,52

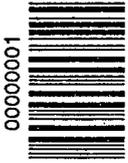
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 180,58

Total da Fatura 2.430,52

LANÇADO



CTC MOOCA SPM PLS
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 REGO FREITAS, 192
 2158
 REPUBLICA
 01220-010 S PAULO - SP



00000001



SP-007308-1/2
 Vencimento:
 10/02/2014
 Postagem:
 03/02/2014

Vencimento
10/02/2014
 FISCAL SUPERIOR ELETRICAL
 129

Total a Pagar - R\$
110,04

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13739035.817 - 0000100004 - 00000001 - 81701367

1-SP-IMPRESSAO-0002-24-20140124-000.003.712

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	120,33
Subtotal			120,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
TERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	2,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Serviços de Terceiros			9,71
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-10,29
TOTAL A PAGAR			110,04

LANÇADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: 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.

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:13
 486619486 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
 Código de Barras 8466000001-8 10040080001 5
 12080391947-7 01140140210 9
 Data do pagamento 06/02/2014
 Valor Total 110,04
 NR.AUTENTICACAO 2.ECF.00A.054.FF1.710



5002735

vivo

Nº da Conta: 2086353410
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 25/12/2013 a 24/01/2014
 Data de emissão: 28/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62
 Nº NFBST: 003.798.295/01/2014
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFPJ - OUTROS



CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

REGO FREITAS, 192
 2158
 REPUBLICA
 01220-010 S PAULO - SP



SP-007308-2/2

Vencimento:

10/02/2014

Postagem:

03/02/2014

Vencimento
 10/02/2014

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

130

CRAZ/MSD

Total a Pagar - R\$

1.147,25

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13739035.817 - 00001/00002 - 00000002 - 81701367

1-SP-IMPRESSAO-0002-24-20140124-000-003.706

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	3	3	35,67
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	5	5	601,65
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	15,00
PACOTE 50 LD SUPER	18	3	315,00
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	97,18
PACOTE 200 SMS PJ	2	2	32,20
Subtotal			1.106,68
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	10,00GB	1,83GB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO RAIZ	6.000 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	900 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	115m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.400	182	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60
Ligações de Longa Distância		108m36s	113,60
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Ligações de Longa Distância		23m24s	26,37
Subtotal			140,57
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		24m06s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		6,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		77,53MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		478	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Subtotal			0,00

LANÇADO

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: 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.

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:05
 486619486 0721

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio VIVO SP
 Código de Barras 84620000011-1 47250080001-7
 12086353410-9 01143140210-3
 Data do pagamento 06/02/2014
 Valor Total 1.147,25
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.CFD.2D4.B31.996.DC0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2014 - 17:41:41

LANÇADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33371578
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.169,62	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.512.009/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

JURISDIÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
131
GRANDE

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.853,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.853,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858000000380 535601791406 207565050800 951200900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:47
486619486 0729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000380 0 535601791406 6
207565050800 0 951200900015 5
Data do pagamento 06/02/2014
CNPJ/CEI 09512009/0001-56
COMPETENCIA 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2014
VALOR DEPOSITO 3.853,56
Valor Total 3.853,56
NR. AUTENTICACAO 0.447.481.3E5.EA9.BA9

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 11/02/2014	
Beneficiário COPY CENTER I DIGITAL LTDA CNPJ 46.049.961/0001-91				Agência/Código Beneficiário 0553/52696-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MARQUES ITU 134 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01223-000				132 CARTÃO	
Data do documento 04/02/2014	No. Do documento 63032	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2014	Nosso Número 157/71036730-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,50 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,12					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS			CNPJ/CPF 09512009000156		
Endereço: R. REGO FREITAS, 192 - SOBRELLOJA			01220-010 VL. BUARQUE SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

LANÇADO

NR AUTENTICAÇÃO 9.A07.9AF.253.970.441
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

ITAU UNIBANCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

486619486

0727



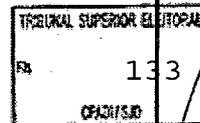
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140204u46049961000191

Número da Nota
00063032
 Data e Hora de Emissão
04/02/2014 12:17:36
 Código de Verificação
CLP6-G6AU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.049.961/0001-91** Inscrição Municipal: **8.666.668-1**
 Nome/Razão Social: **COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA**
 Endereço: **R MARQUES DE ITU 00134, TERREO - VILA BUARQUE - CEP: 01223-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**
 CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **3.758.110-4**
 Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COPIAS
 VENCIMENTO: 11/02/2014

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 302,45

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



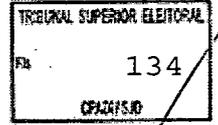
Recibo do Paga

Pagador FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Numero do Documento 1000872959	Vencimento 15/02/2011
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

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

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multas e mora por atraso de pagamento serão acrescidas na próxima fatura.



LANÇADO

Nosso Número 175/20624431-3	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 687,00	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/08935
--------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica

314 - BANCO DO BRASIL - 10:29:14
36 - 0726

APROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO S.A.

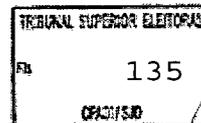
30/6244313293188835280092597580000000/000
PAGAMENTO 687,00/20114
DOCUMENTO 687,00
IBRADO 687,00

UTILIZACAO 7.93A.05/780.ETC.002
VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

Cedente IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ/CPF: 12996239000142		Vencimento 13/02/2014	
Sacado FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Número do Documento 183	Nosso Número 0001000050049	Valor do Documento R\$ 800,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
486619486 0725

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033949414942000100000500490101205973000000000000
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.14F.389.DW2.223.1DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

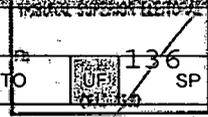
Número da
NFS-e
183

Data e hora da Emissão:	03/02/2014 18:01:53	Competência:	1/2014	Código de Verificação:	068721494
-------------------------	---------------------	--------------	--------	------------------------	-----------

Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	
----------------	--	--------------------------	--

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME				
CNPJ/CPF:	12.996.239/0001-42	Inscrição Municipal:	3081720	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
Endereço e Cep:	R SANTA MARIA, 668 - SINIBALDI - VILA CEP: 15084-020				
Complemento:	SALA14	Telefone:	(17)3304-5093	e-mail:	raphaela@iforge.com.br



Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CNPJ/CPF:	09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO
Endereço e Cep:	RUA REGO FREITAS, 192 - REPÚBLICA CEP: 01220-010				
Complemento:	SOBRELOJA	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Hospedagem e manutenção de sistema de educação - R\$ 800,00

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS PAGOS - R\$:65,68 (8,21%) - FONTE IBPT.

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código AR:	
-----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	GSLU(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$ 800,00
Desconto Incondicionado	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,79
Valor ISSQN Retido	1-Sim	ISS a rete	(.) Sim (X) Não
	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$	
	2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 800,00

Avisos

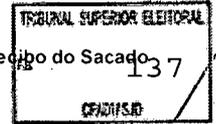
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

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: 34191.75405 13316.180143 58355.180009 7 59690000015230 - utilize-a para realizar pagamentos via internet banking - Valor: R\$ 152,30

b!
cash



LANÇADO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75405 13316.180143 58355.180009 7 59690000015230

Cedente Bcash Intermediação de Negócios Ltda - Av. das Esmeraldas, 2635 Marília - SP		Agência/Código do Cedente 0145 / 83551-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/40133161-8
Número do documento 40133161	CPF/CNPJ 08965639000113	Vencimento 09/02/2014	Valor documento 152,30		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Fundação Maurício Grabois					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à transação 24013314 realizada com FilmEarte

Corte na linha pontilhada

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:35
486619486 0728

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754051331618014358355180009759690000015230
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 152,30
VALOR COBRADO 152,30

NR. AUTENTICACAO A.4F8.548.89F.B01.7F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	652774	1	R\$ #1.500,00#
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	652774	1	

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

CDA-1702-2001144

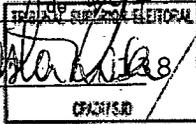
a Banco do Brasil

ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 01/2014

Sete de Abril de Fevereiro
Adriano Augusto
FUNDAÇÃO MAURICIO M. A. S. S. S.
CNPJ 09.512.009/0001 56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



000011200270 048851277454 6420136196009

LANÇADO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/02/2014
Beneficiário ANA LUCIA POLLI - ME CNPJ 08.302.450/0001-40					Agência/Código Beneficiário 2022/08430-5 139
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TV ALICE LAMARTINE 17 VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 02220 410					
Data do documento 06/02/2014	No. Do documento 657	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2014	Nosso Número 15771526718-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,95 AO DIA APOS 11/02/2014 MULTA DE 30,00					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA, JUROS E PROTESTO.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS			CNPJ/CPF 009512009000156		
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 SLJ			01220-010 VL BUARQUE SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

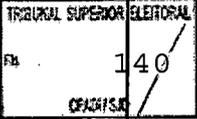
11/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:03:17
466512217 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157718526718229232234345000/159/10000150000
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00

NR. AUTENTICACAO 9.251.2E6.604.515:070
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 20141104u11704133823	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 00000657	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 06/02/2014 14:20:24	
				Código de Verificação XLZA-8CBU
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.302.450/0001-40		Inscrição Municipal: 3.565.875-4	
	Nome/Razão Social: ANA LUCIA POLLI			
	Endereço: R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020			
	Município: São Paulo		UF: SP	
				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56		Inscrição Municipal: 3.758.110-4		
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: alexandre@grabois.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REF 01/2014..... R\$ 1.440,00				
DCTE/DACON REF 11/2014 R\$ 60,00				
TOTAL A PAGAR R\$ 1.500,00				
FORMA DE PAGAMENTO: VIA BOLETO BANCÁRIO ENCAMINHADO AO E-MAIL CADASTRADO.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852771	7
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852771	7

R\$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dez mil reais

e centavos acima

a Edilton e Liriana Anita LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

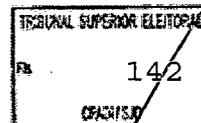
SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

13 de Fevereiro de 2014
Albino Pires Junior Nelson Costa
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
CRAVINSO

LANÇADO

0001120200 01885277154 991004194006



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 001599 13/02/2014 15.44.11

AGENCIA: 0251 CONTA CORRENTE: 48678-3
R\$ 10.000,00
EDITORA E LIVRARIA A
CAIXA ELETRONICO 45341/0553-BUARQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000017
 Data e Hora de Emissão
13/02/2014 13:45:16
 Código de Verificação
VVYU-ELSB

20140213096337019000105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 96.337.019/0001-05

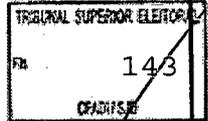
Inscrição Municipal: 2.148.620-4

Nome/Razão Social: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP

Endereço: R AMARAL GURGEL 00447, CONJ 31 - VILA BUARQUE - CEP: 01221-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56

Inscrição Municipal: 3.758.110-4

Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa de imagens e produção do balanço de gestão FMG.

Depositar Banco Itau ag.0251 conta 48678-3.

LANÇADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 145
CPL/MS/30

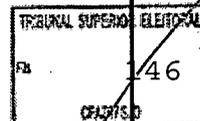
14/02/2014 BANCO DO BRASIL 10:30:47
486613906 0411
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CARTA CREDITADA
EM DINHEIRO

CLIENTE: HOTEL TAMARA LTDA
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 000.000.0

DATA	14/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.000.411
VALOR CHEQUE DEPOSITADO	4.610,00
VALOR TOTAL	4.610,00

NR. AUTENTICACAO: 1.011.000.000.000.000
LEIA NO VERSO COMO COMPLETAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140224u61102380000160	Número da Nota 00034807
	Data e Hora de Emissão 24/02/2014 14:47:45
	Código de Verificação WD38-4FLB
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 61.102.380/0001-60 Nome/Razão Social: HOTEL ITAMARATI LTDA Endereço: AV VIEIRA DE CARVALHO 00150 - CENTRO - CEP: 01210-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.013.911-7 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELLOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REF A 14 APTS TRIPLOS CAMA CASAL E SOLT REF A 05 APTS TRIPLOS COM 03 CAMAS DE SOLT REF A 01 APT DULPLO	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.350,00	
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



LANÇADO

LANÇADO

Comp 016 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852776 C3 8

R\$ # 26.646,16 #

Pague por este cheque a quantia de Dois e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais

e dezesseis centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil

São Paulo 17 de Fevereiro
Antônio Henrique Walter

DIÁRIO DE DEPÓSITOS
R\$ de 26.646,16



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIO5 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

000001012002500 0103051277650 030000261600000





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 (011) 33371578

FMG CDM - PIS FOPAG JAN/2014

Atenção

Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2014
07 Valor do Principal	46,48
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	46,48
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ISSUAL SUPERIOR ELETRONIC
 25/02/2014
 CANCELADO

LANÇADO

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15-24-25
 4866138/6 @103
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0 0
 AGENCIA ARRECADADOR: AGENCIA PIS (PAULO BERRIO) SP
 CNR: 001 - 4866 AGENCIA PIS (PAULO BERRIO) SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO: 17/02/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2014
 NÚMERO DO CPF: 09.512.009/0001-56
 NÚMERO DA RECEITA: 8301
 DATA DO VENCIMENTO: 25/02/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: 46,48
 PERCENTUAL: 46,48
 VALOR DO PRINCIPAL: 46,48
 VALOR DA MULTA: 0,00
 VALOR DOS JUROS: 0,00
 VALOR TOTAL: 46,48
 NR. AUTENTICAÇÃO: F.245.082.211.525.AE1
 Modelo Aprovado pela SRE - AN
 Conjunto Curat/Contec n. 001, DE 2006
 LER A NÃO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS (011) 33371578	02 Período de Apuração 31/01/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ 09.512.009/0001-56
FMG CDM - IRRF FOPAG JAN/2014	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
Atenção Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06 Data de Vencimento 20/02/2014
	07 Valor do Principal 52,69
	08 Valor da Multa 0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
	10 Valor TOTAL 52,69
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONICAMENTE
 20/02/2014
 CPMF 15%

LANÇADO

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:05
 486613876 - 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0
 AGENCIA: 0000-0
 AGENTE ARRECADADOR: AGENCIA PSD S. PAULO CENTRO - SP
 CNP: 001 - 4866 - AGENCIA PSD S. PAULO CENTRO - SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 17/02/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2014
 NÚMERO DO CNPJ: 09.512.009/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 20/02/2014
 DATA DO VENCIMENTO: 20/02/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: 52,69
 PERCENTUAL: 0,00
 VALOR DO PRINCIPAL: 52,69
 VALOR DA MULTA: 0,00
 VALOR DOS JUROS: 0,00
 VALOR TOTAL: 52,69

NR. AUTENTICAÇÃO: F. 226.681.548.305.100

Modelo aprovado pela SIB - ADE
 Conjunto Coral/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS,192,SLJ,REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	01/2014
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		6 - Valor do INSS	478,35
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		8 -	150
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/ Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	478,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX 150
CPANSAO 0,00

FMG CDM - INSS FOPAG JAN/2014 - VENC.: 20/02/2014 - SEGURADO

85870000004-9 78350270210-6 00951200900-0 01562014017-6



LANÇADO

486613876

0406

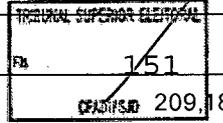
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio GPS CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000004-9 78350270210-6
00951200900-0 01562014017-6
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 478,35
NR. AUTENTICAÇÃO 1.21F.4E8.200.AE1.B00



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Guia da Previdência Social

		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	01/2014
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS, 192, SLJ, REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		6 - Valor do INSS	952,91
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	209,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	1.162,09



FMG CDM - INSS FOPAG JAN/2014 - VENC.: 20/02/2014 - EMPRESA

LANÇADO

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:20
 486613876 - 0405
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2014
 IDENTIFICADOR 09512009000156
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 01/2014
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 952,91
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 209,18
 VALOR TOTAL 1.162,09

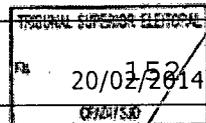
NR. AUTENTICAÇÃO D. 108.800.613.140.846
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578	02 Período de Apuração	31/01/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2014
	FMG ADM - IRRF FOPAG R\$ 2.312,13 E FÉRIAS R\$ 573,92 JAN/2014	07 Valor do Principal
08 Valor da Multa		0,00
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>edado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	2.886,05
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



LANCADO

486613676
 0103
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARI SIMPLES
 CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR: AGENCIA PISO S. PAULO CENTRO SP
 CNR 001 - 4866 AGENCIA PISO S. PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO: 17/02/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2014
 NÚMERO DO CNPJ: 09.512.009/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0001
 DATA DO VENCIMENTO: 20/02/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: 2.886,05
 PERCENTUAL: 2.886,05
 VALOR DO PRINCIPAL: 2.886,05
 VALOR DA MULTA: 0,00
 VALOR DOS JUROS: 0,00
 VALOR TOTAL: 2.886,05
 NR. AUTENTICAÇÃO: B.005.620.510.362.410
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Corac n. 001 DE 2009
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
(011) 33371578

FMG ADM - PIS FOPAG JAN/2014

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	153
06 Data de Vencimento	25/02/2014
07 Valor do Principal	456,13
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	456,13
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

LANÇADO

17/02/2014 15:23:17
486613876 6404

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0

AGÊNCIA: 4866-0

AGÊNCIA ARRECADADORA: 4866 - AGENCIA PIS S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS: 09.512.009/0001-56

DATA DO PAGAMENTO: 17/02/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2014

NÚMERO DO CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56

CODIGO DA RECEITA: 8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA: 153

DATA DO VENCIMENTO: 25/02/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA: 456,13

PERCENTUAL: 0,00

VALOR DO PRINCIPAL: 456,13

VALOR DA MULTA: 0,00

VALOR DOS JUROS: 0,00

VALOR TOTAL: 456,13

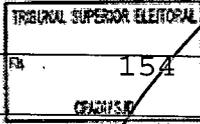
NR. AUTENTICAÇÃO: 1.508.720.5FF.5ED.6C1

Modelo aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS, 192, SLJ, REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		3 - Código de Pagamento	2100
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		4 - Competência	01/2014
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
		6 - Valor do INSS	4.502,69
		7 -	
		8 -	154
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	4.502,69

LANÇADO

FMG ADM - INSS FOPAG JAN/2014 - VENC.: 20/02/2014 - SEGURADO

858 0045-0 02690270210-0 00951200900-0 01562014017-6



mensal 3944,97
Pagos 394,48
Receitas Folha 17,00
10/10/14

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:00
486613876 0402

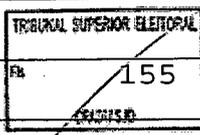
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000045-0 02690270210-0
00951200900-0 01562014017-6
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 4.502,69
NR. AUTENTICACAO F. DAU.490, JCT. 68F. 041



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS,192,SLJ,REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	01/2014
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		6 - Valor do INSS	9.350,65
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	2.052,58
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	11.403,23

FMG ADM - INSS FOPAG JAN/2014 - VENC.: 20/02/2014 - EMPRESA

LANÇADO

memor. @ 9.350,65
Tot. 1.476,50
Reserva 142,70
DB = 50,12

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:40
466613876 - 0181
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE OPS

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2014
IDENTIFICADOR 09512009000156
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 01/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 9.350,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.052,58
VALOR TOTAL 11.403,23

MR. AUTENTICAÇÃO D. MPAS, F. MC. 001.478.742
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

LANÇADO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 19/02/2014	Hora Emissão 03:08	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 190Q.2350.6616.6973499-Z		Número da Nota 579495	Série da Nota	
			Número RPS 0000479825	Série RPS A8	Data RPS 18/02/2014

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com	TISSINAL SUPERIOR ELETRONAL RA 157 CPMFISD
--	---	--	---

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS		CPF/CNPJ 09.512.009/0001-56			
Endereço R REGO FREITAS, 192		Complemento SOBRELOJA			
CEP 01220-907	Bairro REPUBLICA	Cidade SAO PAULO		UF SP	
E-mail alexandre@grabois.org.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00	Valor Unitário 17,85	Valor Total 17,85

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.140,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$17,85
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10828618 Contrato:893430021091 IE: IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.140,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---------------------	--

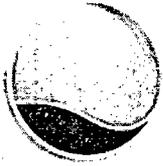
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.157,85

Fatura Nº 479825	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.157,85	Forma Pagamento 24/02/2014
Valor por Extenso um mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 190Q.2350.6616.6973499-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 579495	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Página 1 de 3
TRIBUTOS E TAXAS
160
COPRISIO

Nº Fatura Duplicata FT00004180	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 9.022,43	Data de Emissão 17/02/2014	Data de Vencimento 03/03/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 27,07 após 03/03/2014				
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS				
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578		Fax:		
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56		Inscrição		
Praça de pagamento: Impresso em 17/2/2014 14:33:10				
EXTENSO	Nove Mil e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

LANÇADO

Recibo do Pagador

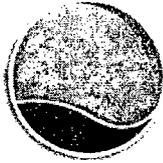
Nosso Número 109/00002268-1	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. DM	Agência/Código Cedente 3741/34293-9
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	--

Autenticação Mecânica

18/02/2014 15:05:25
486619486
BANCO DO BRASIL 0458
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090060022681374913429300001550910000002243
18/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 9.022,43
VALOR DO DOCUMENTO 9.022,43
VALOR COBRADO

NR AUTENTICACAO 1.610.35A.BD/MBB.DI.4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

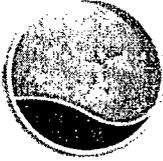
CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO
161
Desconto
Total

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro			Reserva	Emissão	Saída/Período		Rota/Produto	Tipo de Pagamento		
Fornecedor	Tar.Cheia	Câmbio	Outros	Receb.	Valor	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Observação												
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05												
ND00016010		MIRANDA/CARLOS HENRIQUE MR				ADT	13/02/2014 - 13/02/2014		SDU/CGH			
AVIANCA					00020666	04/02/2014	0130430092	ROSE				
	466,65 [R\$]	1,000000			0,00	466,65		0,00	21,57	46,67	0,00	534,89
ND00016207		MAIA/FELIPE MR				ADT	16/02/2014 - 16/02/2014		CGH/SDU			
AVIANCA					00020928	11/02/2014	0130581250	ROSE				
	580,50 [R\$]	1,000000			0,00	580,50		0,00	21,57	58,05	0,00	660,12
ND00016211		PRESTES/LUIZ CARLOS MR				ADT	14/02/2014 - 14/02/2014		SDU/CGH			
AVIANCA					00020937	12/02/2014	0130602594	ROSE				
	692,10 [R\$]	1,000000			0,00	692,10		0,00	21,57	69,21	0,00	782,88
*** Total do Fornecedor					0,00	1.739,25		0,00	64,71	173,93	0,00	1.977,89
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05												
ND00016009		MIRANDA/CARLOS HENRIQUE				ADT	13/02/2014 - 13/02/2014		CGH/SDU			
GOL					00020665	04/02/2014	XK8CRX	ROSE				
	522,90 [R\$]	1,000000			0,00	522,90		0,00	21,57	52,29	0,00	596,76
ND00016203		OLIVEIRA/EGMAR				ADT	18/02/2014 - 19/02/2014		GYN/CGH/GYN			
GOL					00020925	11/02/2014	X9P5GY	ROSE				
	715,80 [R\$]	1,000000			0,00	715,80		0,00	38,52	71,58	0,00	825,90
ND00016214		PRESTES/LUIZ CARLOS				ADT	14/02/2014 - 14/02/2014		CGH/SDU			
GOL					00020938	12/02/2014	FEP6HG	ROSE				
	1.207,90 [R\$]	1,000000			0,00	1.207,90		0,00	21,57	120,79	0,00	1.350,26
ND00016215		OLIVEIRA/EGMAR				ADT	17/02/2014 - 18/02/2014		GYN/CGH/GYN			
GOL					00020940	12/02/2014	X9P5GY	ROSE				
	256,00 [R\$]	1,000000			0,00	256,00		0,00	200,00	40,00	0,00	496,00
ND00016216		LIMA/HAROLDO				ADT	13/02/2014 - 13/02/2014		SDU/CGH			
GOL					00020941	12/02/2014	HB8YPC	ROSE				
	1.043,90 [R\$]	1,000000			0,00	1.043,90		0,00	21,57	104,39	0,00	1.169,86
*** Total do Fornecedor					0,00	3.746,50		0,00	303,23	389,05	0,00	4.438,78

LANÇADO



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

TRIBUTOS SUPLENTORES ELETRONIC
162
CARGOS

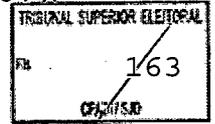
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05

ND00016011	ROSA/LEOCIR	ADT	05/02/2014 - 05/02/2014	CGH/BBSB/CGH	162				
TAM		00020667	04/02/2014	2483976636	ROSE				
2.088,25 [R\$]	1,000000	0,00	2.088,25	0,00	44,12	188,82	0,00	2.321,19	
ND00016212	MAIA/FELIPE	ADT	15/02/2014 - 15/02/2014	SDU/CGH					
TAM		00020929	11/02/2014	2484411086	ROSE				
223,00 [R\$]	1,000000	0,00	223,00	0,00	21,57	40,00	0,00	284,57	
*** Total do Fornecedor		0,00	2.311,25	0,00	65,69	228,82	0,00	2.605,76	
Total		0,00	7.797,00	0,00	433,63	791,80	0,00	9.022,43	
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)						791,80			
Total da Fatura								9.022,43	

Fundação
Maurício
Grabois



São Paulo, 19 de fevereiro de 2014.



Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar a aplicação de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da conta 41.940-0 desta agência em nome de Fundação Maurício Grabois para Fundo de Investimento BB CDB DI*, sob o mesmo nome e conta.

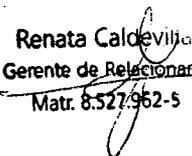
Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Sem mais,


Adalberto Alves Monteiro
Presidente


Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

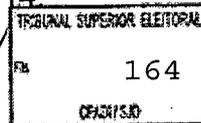
Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência 1202-5
São Paulo


Renata Caldevilla
Gerente de Relacionamento
Matr. 8.527.962-5

Fundação
Maurício
Grabois



São Paulo, 19 de fevereiro de 2014



Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar aplicar R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) da conta 41.940-0 desta agencia em nome de Fundação Maurício Grabois para Fundo de Investimento **BB CDB DI SWAP***, sob o mesmo nome e conta.

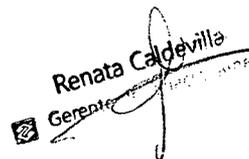
Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Sem mais,


Adalberto Alves Monteiro
Presidente


Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

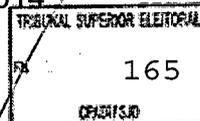
Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência 1202-5
São Paulo


Renata Caldevilla
Gerente

Fundação
Maurício
Grabois



São Paulo, 19 de fevereiro de 2014

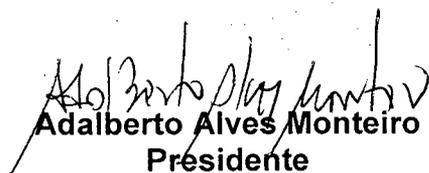


Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar a aplicação de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da conta 41.940-0 em nome de Fundação Maurício Grabois para poupança de resgate automático sobre o mesmo nome e conta.

Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Sem mais,


Adalberto Alves Monteiro
Presidente


Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência – 1202-5
São Paulo


Renata Caldevilla
Gerente de Relações
Matr. 8527962-5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832776	4	R\$ #7.500,00#
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832776	4	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Clementina Produções Culturais Ltda.
Paraná 18 de Ferefeira de 2014

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 166
 C/ADM/SJC



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 01/2014

Maurício M. M. M.
 FUNDAÇÃO MAURÍCIO MABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO BÉSEDE 05/2008

LANÇADO

000112023001985277854 832776196007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
167
CRAJ/SO

EISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 Autoatendimento 17:04:38
486676337 6498

COMPROVANTE DE EMISSÃO DE ENVELOPE
DEBITADO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE: COLUMBINA PROD CULTURA
AGÊNCIA: 3473-1 CONTA: 190.510-1
VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00
NR. ENVELOPE: 1.321.857.007

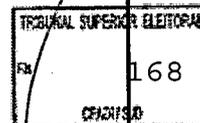
Valor sujeito a conferência.

SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO
NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

GUARDE SEU COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140218u12049893000149	Número da Nota 00000007
	Data e Hora de Emissão 17/02/2014 17:11:47
	Código de Verificação F8ZD-AGA6
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 12.049.893/0001-49	Inscrição Municipal: 4.078.410-0
Nome/Razão Social: CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA	
Endereço: R RIO GRANDE 00175, SALA 01 - VILA MARIANA - CEP: 04018-000	
Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS	Inscrição Municipal: 3.758.110-4
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELLOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Projeto do Documentário Osvaldão. Captação de imagem e som.	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00	
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852782	2	R\$ #2.740,00#
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852782	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e quarenta reais e centavos acima

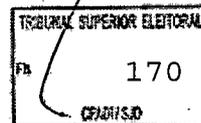
a Hotel Pamarati LTDA

San Paulo 20 de Fevereiro
Antonio de Almeida
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 01/2014

000112027 04935273254 961007194001 LANCAD



20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:08
486613667 0587

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HOTEL ITAMARATI LIDA
AGENCIA: 3417 7 CONTA: 360.036 9

DATA	20/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.366.700.587
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.740,00
VALOR TOTAL	2.740,00

NR. AUTENTICACAO F. E15.F41.B0F.6DA.1F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00034807
	Data e Hora de Emissão 24/02/2014 14:47:45
	Código de Verificação WD38-4FLB
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 61.102.390/0001-60 Nome/Razão Social: HOTEL ITAMARATI LTDA Endereço: AV VIEIRA DE CARVALHO 00150 - CENTRO - CEP: 01210-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.013.911-7 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REF A 14 APTS TRIPLOS CAMA CASAL E SOLT REF A 05 APTS TRIPLOS COM 03 CAMAS DE SOLT REF A 01 APT DULPLO	
LANÇADO	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.350,00	
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 171
 CPAD/2014

Comp 016 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 882785 C3 7 R\$ #3.608,98#

Pague por este cheque a quantia de três mil seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos

a Alexander T. Pires de Sousa e centavos acima ou à sua ordem

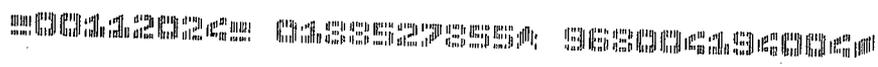


SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 01/2014

San Paulo 28 de Fevereiro de 2014
Associação Maurício Graabois
FUNDACAO MAURICIO GRAABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

172
CFA3750



28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:57:54
486613876 0454
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADDEU P. PIRES
AGENCIA: 1557-7 CONTA: 11.497-6

DATA: 28/02/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.387.600.454
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.608,98
VALOR TOTAL: 3.608,98

NR. AUTENTICACAO: 9.639.271.307.270.101
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852786 C3 5 R\$ #4.437,44#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais

e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a Bernardo Joffily ou à sua ordem

28 de Fevereiro de 2014
 Adoção de Processo de 173
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFEECAO: 01/2014

LANÇADO

000112023 01895278654 972004156003

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:54:15
 480613876 0186
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JOFFILY
 AGENCIA: 4397-4 CONTA: 13.247-0

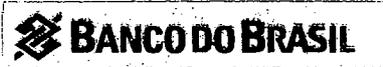
DATA 28/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.001.387.1380.486
 VALOR CHEQUE BB LTQUID. 4.437,44
 VALOR TOTAL 4.437,44

NR. AUTENTICAÇÃO A.9E2.M81.730.181.500
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 1202 3 2 41.940-0 4 800 632788 1 R\$ 2.383,80#
 016 001 1202 3 2 41.940-0 4 800 632788 1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos e centavos acima
 a Edson Luis de Franco ou à sua ordem

CAI 1202/2011/44



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 01/2014

San Paulo 28 de Fevereiro de 2014
Alto Roberto Roberto Wilton Roberto
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

174
 C/2015.0

LANÇADO

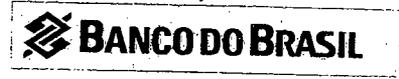
0000102002100 04888273350 992000419400000

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:54:33
 486613976
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO
 CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCO
 AGENCIA: 5688-X CONTA: 11.833-0
 DATA 28/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48 661 397 000 408
 VALOR CHEQUE BS LIQUID. 2.383,80
 VALOR TOTAL 2.383,80
 NR. AUTENTICAÇÃO 4.337.561.012.021.900
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque No 852790 C3 3 R\$ #2.01731#

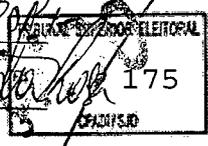
Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e um centavos e centavos acima

a Felipe Spadari da Silva ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

Paulo Roberto de Fereyris
de Fundação Maurício Grabois
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



⑈001112027⑈ 021235279054 665000192003⑈

20/02/2014 BANCO DO BRASIL 0155.00
486613876 0400
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 15.002.0
DATA: 20/02/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.387.000.400
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.617,31
VALOR TOTAL: 2.617,31
NR. AUTENTICACAO: 8.856.61A.5E8.612.105
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

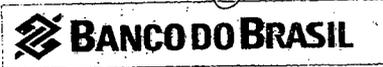
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852791	1
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852791	1

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e trinta e quatro reais e

setenta e quatro centavos e centavos acima

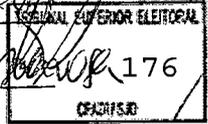
a Fernando Garcia de Faria ou à sua ordem

28 de Fevereiro de 2014



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



000011202600 00885279166 826004196007

LANÇADO

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15155121
486613876 0462
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6986-8 CONTA: 7.889-0

DATA 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.387.600.462
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.134,74
VALOR TOTAL 1.134,74

NR. AUTENTICACAO 31.40F.44C.49B.58B.8A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 85793 C3 8

R\$ #4.217,13#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil duzentos e dezesseis reais e trze centavos

a Oswaldo Bertolini

e centavos acima

ou à sua ordem

Paraná 28 de Fevereiro

Fundação Maurício Grábis

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
177
CANCIA



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

000112002000 0013352793504 9350001920030

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15.351,47
486610876 644
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOLINO
AGENCIA: 0386 7 CONTA: 64.484 0

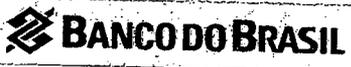
DATA 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.387.000.464
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.217,13
VALOR TOTAL 4.217,13

NR. AUTENTICACAO 8.4ED.7C5.88C.361.828
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852794 C3 6 R\$ #755,00#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta e cinco reais

a Rafael Rodrigues Aguiar e centavos acima



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
RJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

ou à sua ordem **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**
de 28 de Fevereiro de 2014 **178**
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO



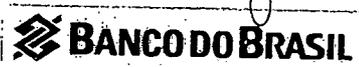
28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:56:07
486613876
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ESPERANÇA
EM DINHEIRO
CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AGUIAR
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 04.940-0 VAR:01
DATA 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.387.600.400
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 755,00
VALOR TOTAL 755,00
NR. AUTENTICACAO F.000.800.004.000.576

Creditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela MP. 567/2012.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852795 C3 4 R\$ #3.322,52#

Pague por este cheque a quantia de três mil trezentos e vinte e dois reais e cinco
centavos acima

a Donalds Gomes Carmona ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECADO: 01/2014

28 de Fevereiro
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRAFÓIS
 CNPJ 09.512.009/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DE 05/2008

LANÇADO

RECEBIDO SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 179
 CF/2014

0000112012200 01335279554 9760061920007

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15.57.03
 486613876 0472
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO
 CLIENTE RONALDO GOMES CARMONA
 AGÊNCIA 280986 CONTA: 12.412.0
 DATA 28/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.661.387.600.472
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.322,52
 VALOR RITAL 3.322,52
 NR. AUTENTICAÇÃO E.604.701.418.040.000
 LIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852797 C3 0 R\$ #2.686,36#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e
setenta e seis centavos e centavos acima

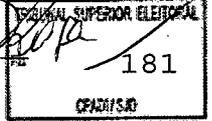
à Sonia Ap Capovilla ou à sua ordem

Por conta 28 de Fevereiro de 2014



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 01/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



LANÇADO

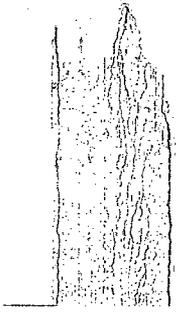
0001120200 02685279754 99700419201

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:56:34
 486613876 70406
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
 AGENCIA: 1550-4 CONTA: 12.107.5

DATA 28/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.661.387.608.468
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.686,36
 VALOR TOTAL 2.686,36

NR. AUTENTICACAO 4.415.150.649.003.A11
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 832783 0 R\$ #810,93#
018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 832783 0

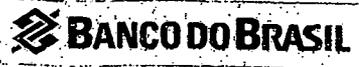
Pague por este cheque a quantia de oitocentos e dez reais e noventa e três centavos

e centavos acima

a Caixa Econômica

ou à sua ordem

São Paulo 25 de Fevereiro de 2014
Maurício Grabis



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008.

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL
182
CANTÃO

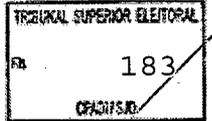
00001120126 01835278354 933004190000

LANÇADO

Fundação
Maurício
Grabois

Nº 58.14

Relatório de despesas



Evento: _____
Local: _____ Data: 01/03/2014
Nome: AUGUSTO CESAR BUONICORE
Função: SECRETÁRIO GERAL Assinatura: _____

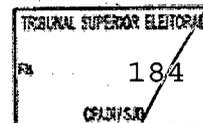
Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	201,44
03 - Táxi	240,00
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	
07 - Alimentação	229,64
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	140,35
10 - Telefone	
11 - Outros(justificar abaixo)	
12 - Desconto/adiantamento	
Total	810,93

Justificativa _____

LANÇADO

Visto da Administração

Visto do Caixa



STSB6 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - Autoatendimento - 15:24:49
486672193 0368

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE -
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE AUGUSTO CESAR BIONICURE
AGENCIA: 1840-2 CONTA: 14.440-1
VALOR TOTAL : 810,93
NR. ENVELOPE 1.071.533.432

Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

CRISTALIA
EXPRESSO CRISTALIA LTDA.

Av. dos Italianos, 230 - São Benedito
ITAPIRA - Estado de São Paulo
• C.N.P.J. 46.379.152/0001-48
I.E. 374.024.564.111



PROMOÇÃO

PROIBIDO FUMAR

VIA PASSAGEIRO
O PASSAGEIRO MANTERÁ
EM SEU PODER ESTE
BILHETE PARA FINS DE
FISCALIZAÇÃO DA VIAGEM

065202

LOCAL DE EMISSÃO: ITAPIRA DATA EMISSÃO: 09/02/14

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

DE: ITAPIRA PARA: CAMPINA

CLASSIFICAÇÃO DA VIAGEM: NORMAL

PREÇO: 18,79 + 1,29 + 4,93 + 25,00 = 49,99

DEBITO 49,99

WALDONELLY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BELUMENAU - SC
CNPJ 03.004.355/0019-04 - INSC. EST. 250.889.030 - INSC. EST. DE CRED. 024.000.028.210 - 10/2013
189.999.712 - RUA DE 300,001 A 999.999 E DE 000,001 A 100,000 - SERIE UNICA - ADR/S/SP/129-2387663

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
CFE/MSJ

1018 26203.3
DE: 23791321.CDR - 196

Cartão de Debito 600091405 CONVENCIONAL
Cartão de Debito a Vista 607 085
554906
NORMAL DEBITO 49,99 081405
LAURO

49-3 D.E. AC84018G - 196

Cometa					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO				Nº CONTROLE	
* VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4				325323	
DE: CAMPINAS		PARA: S.PAULO TRT		Nº BILHETE 325323	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
13/02/2014	quinta-feira	07:00	27	26/27	
TARIFA 19,02	PEDÁGIO 1,10	TARIFA EMBARQUE 5,06	VALOR DA PASSAGEM 25,18	AGÊNCIA 55	AGENTE E749
00009413	CONV	0104			
PREFIXO LINHA SAO PAULO/CAMPINAS			TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA/HORA EMISSÃO
					13/02/2014 06:33
420649					
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001					
Fil. PDV		Contr.		NSU	
Pst:					
Cat: NORMAL					
Dinheiro		R\$:			
LANÇADO					
N. CARTÃO: DAT/VAL: RP: BANDEIRA: LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3					
Ser. 1337					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 186
 CAMPINAS

1018 29149-3 D.E. AC84018G - 196

Cometa					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO				Nº CONTROLE	
* VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4				19630	
DE: S.PAULO TRT		PARA: CAMPINAS		Nº BILHETE 196301	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
16/02/2014	domingo	11:50	45	22	
TARIFA 20,26	PEDÁGIO 1,95	TARIFA EMBARQUE 4,98	VALOR DA PASSAGEM 26,54	AGÊNCIA A293	
00009413	CONV	0104			
PREFIXO LINHA SAO PAULO/CAMPINAS			TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA/HORA EMISSÃO
					16/02/2014 11:37
541948					
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001					
Fil. PDV		Contr.		NSU	
Pst:					
Cat: NORMAL F.Pst: Dinheiro					
RP:					
N. CARTÃO: DAT/VAL: RP: BANDEIRA: LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75					
Ser. 0039					

LANÇADO

Cometa
 VIAGEM COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO Nº CONTROLE **313448**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4

DE:	CAMPINAS.	PARA:	S. PAULO TRT	Nº BILHETE	313448
DATA EMBARQUE	07/02/2014	DIA DA SEMANA	sexta-feira	HORÁRIO	10:40
				POLTRONA	29
				PLATAFORMA	26/27
TARIFA	19,02	PEDAGIO	1,10	TARIFA EMBARQUE	5,06
				VALOR DA PASSAGEM	25,18
				AGÊNCIA	55
				AGENTE	P923
PREF. 0609413	CUNV		CULO 0104	DATA / HORA EMISSÃO	
SAO PAULO/CAMPINAS				07/02/2014 10:29	
218265					

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
 Fil. PDV Contr. NSU
 Pst: Dinheiro
 Cat: NORMAL F.Pst: Dinheiro
 RP: R.C. AUT:
 N.CA: PARC.LOJA: 00VEZES
 BAND. Tarifa de Embarque LD 006454467
 LEI 11.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3
 ASS Ger. 4319

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 187
 SP/MSJ

1018 29149-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa
 VIAGEM COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO Nº CONTROLE **181143**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4

DE:	S. PAULO TRT	PARA:	CAMPINAS	Nº BILHETE	181143
DATA EMBARQUE	05/02/2014	DIA DA SEMANA	quarta-feira	HORÁRIO	17:15
				POLTRONA	43
				PLATAFORMA	20
TARIFA	19,02	PEDAGIO	1,23	TARIFA EMBARQUE	4,93
				VALOR DA PASSAGEM	25,18
				AGÊNCIA	4
				AGENTE	T623
PREF. 0609413	CONV		CULO 0104	DATA / HORA EMISSÃO	
SAO PAULO/CAMPINAS				05/02/2014 16:58	
168322					

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
 Fil. PDV Contr. NSU
 Pst: Dinheiro
 Cat: NORMAL F.Pst: Dinheiro
 RP: R.C. AUT:
 N.CARTAO: DAT/VA: PARC.LOJA: 00VEZES
 BANDEIRA: LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3
 ASS Ger. 0051

1018 29149-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO Nº CONTROLE **172603**

* VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4

DE: **S. PAULO TRT** PARA: **CAMPINAS** Nº BILHETE **172603**

DATA EMBARQUE: **28/01/2014** DIA DA SEMANA: **ter a-feira** HORÁRIO: **20:40** POLTRONA: **43** PLATAFORMA: **22**

TARIFA: **19,02** PEDÁGIO: **1,23** TARIFA EMBARQUE: **4,93** VALOR DA PASSAGEM: **25,18** AGÊNCIA: **4** AGENTE: **T197**

00009413 CONU 0104 DATA/HORA EMISSÃO: **28/01/2014 20:03**

PREFÍXO: **SÃO PAULO/CAMPINAS** TIPO: **CONU** QUILOMETRAGEM: **0104** 931407

Conforme R.F.N. SF-4-9000784/2001
Fil. 4 PDU 2 Contr. 000287245 NSU 287245
Pat: Cartão de Débito a Vista
Tipo de Pag: **NORMAL** F. Pat: **UTSA-DFRTD** R\$: **26,00**

554906 DAT/UAJ N.º 073400
Cartão de Débito PARC. LOJA: 00VEZES
2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3
Ser. 0093

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 188
09/01/10

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO Nº CONTROLE **317242**

* VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 4

DE: **CAMPINAS** PARA: **S. PAULO TRT** Nº BILHETE **317242**

DATA EMBARQUE: **05/02/2014** DIA DA SEMANA: **quarta-feira** HORÁRIO: **08:36** POLTRONA: **43** PLATAFORMA: **26/27**

TARIFA: **19,02** PEDÁGIO: **1,10** TARIFA EMBARQUE: **5,06** VALOR DA PASSAGEM: **25,18** AGÊNCIA: **33** AGENTE: **E787**

00000728 CONU 0104 DATA/HORA EMISSÃO: **05/02/2014 08:23**

PREFÍXO: **SÃO PAULO/CAMPINAS** TIPO: **CONU** QUILOMETRAGEM: **0104** 151087

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. 4 NSU

 **Valido somente com o cartão de embarque**

Tarifa de Embarque LD: **006449844**

05/02/2014 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,3
ASS _____ Ser. 1206

LANÇADO

1018 20149-3 D.E.: AC84018G - 196

ARQUIVADO EM 05/02/2014 ÀS 08:23:18 POR: [unreadable] Nº 172603-14
1018 20149-3 D.E.: AC84018G - 196

P.1 - ADM. EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA
RUA ARAUJO, 141 - INTERMEDIARIO
REPUBLICA - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.205.375/0002-79
IE:116.615.010.117

14/02/2014 23:24:18V CCF:026527 COD:034099

CNPJ/CPF consumidor:01673256805

NOME:BUONICORE, AUGUSTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	907081	DNELETE ESPECIAL	1	T03	20%		23,00g
002	TXA	TAXA DE SERVICOS - A&B	2	3UNx1,00	N1		2,30g
TOTAL R\$							25,30
A Debitar							25,30

MD-5: 7f13b0edc65c18ba38b1e8fa2e395d46

MESA : 0100 POSICAO: 1 VENDA: 233741053

PDV : Room Service CAIXA: Renato Apolina

Apt : 0269

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

LANCADO

F3NEAS18 P6SE55E... BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-#

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQEYEDOUUEY 14/02/2014 23:24:31V

FAB:BE050869200000024612

BR

5711

Cu
107
269

al

ml

ans

ASSINATURA

P.1 - ADM. EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA
RUA ARAUJO, 141 - INTERMEDIARIO
REPUBLICA - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.205.375/0002-79
IE:116.615.010.117

15/02/2014 20:36:08V CCF:026580 COD:034174

CNPJ/CPF consumidor:01673256805

NOME:BUONICORE, AUGUSTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	900140	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTI	1	TUN F1			5,50g
002	900932	BUFFET JANTAR	1	T03	20%		38,90g
003	TXA	TAXA DE SERVICOS - A&B	4	44UNx1,00	N1		4,44g
TOTAL R\$							48,84
A Debitar							48,84

MD-5: 7f13b0edc65c18ba38b1e8fa2e395d46

MESA : 0090 POSICAO: 1 VENDA: 233742401

PDV : Restaurante CAIXA: AMANDA CRISTINA

Apt : 0269

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL	1,89
-----------------------------	------

LANCADO

COOGDIJ8 MOK3A2P... BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-#

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQEYREPTYRQ 15/02/2014 20:36:26V

FAB:BE050869200000024612

BR

5652

no
20/14
269

AUGUSTO C. BUONICORE

ASSINATURA

Assinatura/Stamp

Qtd.	Un.	F. Unit. (R\$)	Total
1	X	30,00	30,00
TAXA DE SERVICIO - A & B			3,00
TOTAL			33,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL R\$ 30,00

TOTAL R\$ 33,00

LANCADO

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

Nome: BUONICORE, AUGUSTO

*** Volte Sempre ***

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5:08:04)

5584

no

214

269

777

APTO : 1516 HÓPEDE : BUONICORE, AUGUSTO CESAR
RES. : 322815 / CONTA: 2 ENTRADA : 07/02/2014 16:43 SAIDA : 09/02/2014 12:00
EMPRESA : 484356 - TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCON
07/02 23:05	ROOM SERVICE	122966 1 OMELETE QUEIJO,P	20,00	0,00
08/02 11:28	MINIBAR	0 1 CHOCOLATE TALENTO	4,00	0,00
08/02 11:28	MINIBAR	0 1 BARRA CEREAL LIGHT	4,00	0,00
08/02 11:28	MINIBAR	0 1 AGUA MINERAL 330ML C/	4,00	0,00
08/02 11:28	MINIBAR	0 1 AGUA MINERAL 330ML NA	4,00	0,00
08/02 11:28	MINIBAR	0 1 GUARANA ZERO	5,00	0,00
08/02 22:33	ROOM SERVICE	122056 1 OMELETE QUEIJO,P	20,00	0,00
09/02 10:26	MINIBAR	0 1 GUARANA	5,00	0,00
09/02 10:26	MINIBAR	0 1 COCA COLA	5,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICO
1910,00
OPORTUNO 0,00

** SUB-TOTAIS **

MINIBAR 31,00
ROOM SERVICE 40,00

+ DESPESAS: 71,00

= TOTAL DA CONTA: 71,00

LANÇADO

	COD.:	CLIENTE:	LANÇADO	
	ENTR.:	30101014		TEL.:
	SAID.:	1 1		HORÁRIO:

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
80	Impr. Q/B	0,25	20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192
CAMPINAS

OBS.:	TOTAL	20,00
DE ACORDO / CLIENTE	APROVAÇÃO	SINAL
	<i>Francis</i>	SINAL
		SALDO

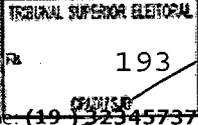
RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL. (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

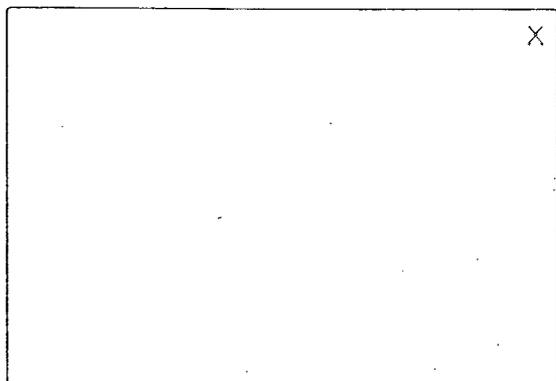
	COD.:	CLIENTE:	LANÇADO	
	ENTR.:	1 1		TEL.:
	SAID.:	29101119		HORÁRIO:

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
19	Impressões P/B A4	0,40	7,60

OBS.:	TOTAL	7,60
DE ACORDO / CLIENTE	APROVAÇÃO	SINAL
	<i>[Signature]</i>	SINAL
		SALDO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL. (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000022 -																	
	Data e Hora de Emissão 21/02/2014 11:50:37																	
	Código de Verificação 2b5be93e																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
 <p>Nome/Razão Social: RIBEIRO & NASCIMENTO LTDA - ME CNPJ: 19.535.520/0001-27 Endereço: RUA BARAO DE JAGUARA, Nº000776 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-001 Município: CAMPINAS</p>	Inscrição Municipal: 00289364-9	 <p>193</p> <p>Telefone: (19) 32345737</p>																
	UF: SP																	
	TOMADOR DE SERVIÇOS																	
	Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Endereço: RUA REGO FREITAS, Nº192 - BAIRRO REPÚBLICA - CEP:01220-010 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: fmg@fmauriciograbois.org.br Telefone: ()																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>IMPRESSÕES P/B</td> <td>264</td> <td>0,20</td> <td>52,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ENCADERNAÇÃO</td> <td>1</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	IMPRESSÕES P/B	264	0,20	52,80	SIM	ENCADERNAÇÃO	1	6,00	6,00	LANÇADO		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	IMPRESSÕES P/B	264	0,20	52,80														
SIM	ENCADERNAÇÃO	1	6,00	6,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58,80																		
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 58,80	Alíquota do ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 1,17															
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP																
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Fotocopias																
CNAE: 821990100																		
Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.																		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

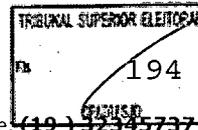
Número da Nota
00000007

Data e Hora de Emissão
04/02/2014 15:45:03

Código de Verificação
931e703a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIBEIRO |&| NASCIMENTO LTDA - ME**
CNPJ: **19.535.520/0001-27** Inscrição Municipal: **00289364-9**
Endereço: **RUA BARAO DE JAGUARA, Nº000776 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-001**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP**



Telefone: **(19) 32345737**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS**
CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS, Nº192 - BAIRRO REPÚBLICA - CEP:01220-010 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **fmg@fmauriciograbois.org.br** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	IMPRESSÃO PB A4	333	0,15	49,95
SIM	ENCADERNAÇÃO	1	4,00	4,00

LANÇADO

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 53,95

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 53,95	Alíquota do ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 2,69
---------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2014**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **821990100**

Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Descrição da Atividade: **Fotocópias**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2014**
Serviço: **1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

ASSOC. TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763
CNPJ: 02.921.756/0001-07 I.E.: ISENT0
FONE: 2221-0555
TARIFA PRÉ FIXADA (VIA BOLETO)
PORTARIA 055/04-SMP-GAB-VIG 19/05/04

Num. Ticket: 000923466
Emissão: 13/02/2014 08:36:41

Destino: REGO FREITAS
VL/JD/PQ: CENTRO * 123

Total: 31,00

RECLAMAÇÕES: 2692-3302/2692-4094
1ª VIA USUÁRIO

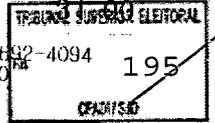
ASSOC. TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763
CNPJ: 02.921.756/0001-07 I.E.: ISENT0
FONE: 2221-0555
TARIFA PRÉ FIXADA (VIA BOLETO)
PORTARIA 055/04-SMP-GAB-VIG 19/05/04

Num. Ticket: 000921415
Emissão: 07/02/2014 12:13:29

Destino: REGO FREITAS
VL/JD/PQ: CENTRO * 123

Total:

RECLAMAÇÕES: 2692-3302/2692-4094
1ª VIA USUÁRIO



 RECIBO DE TAXI R\$ 18,00

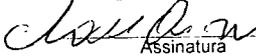
Recebi de _____

A importância de R\$ _____

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 19 de 02 de 2014

FFW4948  Assinatura



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 89317 Valor R\$ 15,00

Eu, CARLOS condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº ES45668 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

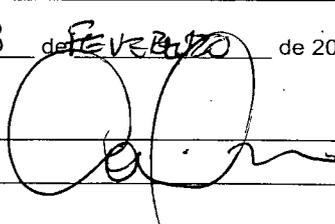
Anize Tenis

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 3 de FEVEREIRO de 20 14

Nome: _____

CPF: _____

Ass.: 

 **RECIBO DE TAXI** R\$ 13,00

Recebi de _____

A importância de R\$ Dezoto reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 28 de JANGIDO de 2014

0133048 

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
PA 196
OFÍCIO

 **RECIBO DE SERVIÇO DE TAXI** R\$ 15,00
MOTORISTA AUTÔNOMO

A quantia de: quinze reais

Destino: _____ Horas: _____

Nome do Condutor: _____

RG / CPF do Motorista: _____

PLACA - TAXI: _____ de 05 de 2 de 20 14

Assinatura: 



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 81148 Valor R\$ 15,00

Eu, DANIAS condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº 0133289 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 07 de 02 de 20 14

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: 



PONTO DE TÁXI COPY CENTER



3222-5826

RECIBO DE TÁXI R\$ 20,00

Recebi de _____

a importância de VINTE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI

DTD 7417

São Paulo, 28 de JANUÁRIO de 2014

TELEFONE

LEANDRO

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
197
CPC/MSD

Recibo de Táxi

Valor R\$ 12,00

Recebi de (a) Sr. (a) _____

a importância de DOZE REAIS

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____

Destino: _____

Placa: FCB 0385

Nome e celular do taxista: CARLOS 993162999

Telefone do ponto: 3331 9668

São Paulo, [Assinatura] de ARACATUBA de 20 14

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesao Paulo.com

foto Sylvia Mastri



RECIBO DE TAXI

R\$ 20,00

Recebi de _____

A importância de R\$ Vinte reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

ACA - TAXI 05 de 02 de 2014

125682

Assinatura

TÁXI RECIBO

Permissão

Placa

650 5716



Recebido de

A importância de

(Vinte Reais)

) referente a serviço de táxi.

Origem

Destino

Motorista

Tel.

Cidade

Data

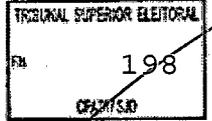
16 / 02 / 24

CNPJ/CPF

000354578-76

Assinatura do Motorista

[Handwritten Signature]



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

25,00

A quantia de

Vinte e Cinco Reais

Saida

Horas:

Destino

Horas:

Data

16/02/2024

Placa do Táxi.

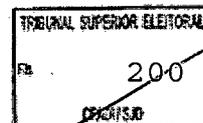
Nome do Condutor

RG / CPF do Motorista

Local

[Handwritten Signature]

Assinatura



Bradesco

Dia & Noite

Bilhete Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 26/02/2014 Termin: 018418 N.Trans: 5725 Hora: 15:34

Valor: 450,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 1231 / CUMBICA U. GUARUL
Conta: 0227418-3

Titular 1: LEVA'S EXPRESS LOCAÇÕES E TRANSP

Sujeito a conferencia.

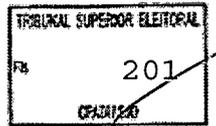
Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

<p align="center">LEVA'S</p> <p align="center">Locadora de Vans Executivas Ltda - ME</p> <p align="center">Site: www.levaslocadora.com.br</p> <p>Rua José Freitas, 47 - Vila Dinamarca CEP 07251-150 - Guarulhos - SP</p>	<p align="center">Nota Fiscal de Serviços <small>VÁLIDA PARA USO ATÉ 12/07/2015</small></p> <p>SÉRIE "A" <small>1ª via - Branca 2ª via - Verde 3ª via - Jornal</small> Nº 118</p>	
	<p>Município: <u>Guarulhos</u> Estado: <u>SP</u></p> <p>CNPJ/CPF: <u>13.260.791/0001-30</u> Inscr. Mun.(CFM): <u>151.683</u></p> <p>Imposto sobre serviços de qualquer natureza.</p> <p>Nat. da Operação: <u>Prestação de Serviços</u></p> <p>Prestação de Serviços: <u>TBnsSortes</u></p> <p>Data Emissão: <u>20.02.14</u></p>	<p align="center"><small>* Este Documento é passível de verificação de Autenticidade no endereço eletrônico oficial: www.guarulhos.sp.gov.br módulo GISS-informe*</small></p>



USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: François Murício Cabral

Endereço: Rua Lago Frontes, 192

Município: S. Paulo Estado: S. Paulo Inscr. CCM nº: _____

CNPJ./ CPF (M.F.): 05512009/0001-30 Inscr. Est: _____

Cond. Pagto. D. VISTA Em _____ de _____ de _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Cód. Ativ/Serv	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Serviços Prestados no mês</u>			<u>450,00</u>
		<u>Serviços Prestados no município de Guarulhos - SP</u>			
		<u>Alíquota 5%</u>			

LANÇADO

Não Vale como recibo VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 450,00

NIKLSGRAF Serviços Gráficos Ltda. - ME - Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 762 - Fone/Fax: 2409-6767 - Inscr. Est. 336.681.960.113 - CNPJ. 04.868.700/0001-68
01 TI. 50x3 vias - 101 a 150 - 07/2013 - AIDF GIS 34957-2013 VÁLIDA PARA USO ATÉ 12/07/2015 PARA PEDIR MAIS TALÕES LIGUE 2409-6767

Recebi(emos) de **LEVA'S Locadora de Vans Executivas Ltda - ME** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série "A" Nº **118**

Em _____ de _____ de _____

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
RE	202
CF/2015/30	

BANCO MARÇO

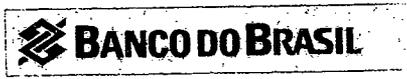
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852807	1
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852807	1

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

a Editora e Livraria Amita LTDA

Sete de Abril de 2014

ou à sua ordem
TRIBUTAL SUPLENTE
 de 2014
 BRUNO



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 02/2014

16.500,00
 FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

LANÇADO

0000112023 0135280751 852807130015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204
C/0113.0



Processo nº 204

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Fone / Fax: (011) 3129-3438 (11) 3129-5026 Data: 07/03/2014 Dt. Abe.: 07/03/2014 Fl. 001

Operação: **VENDA**Funcionário: **ZANDRA****PEDIDO****Nº 000029535**Cliente:
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOISFone / Fax:
(011) 3337-1578 () -Endereço:
RUA REGO FREITAS, 192 SOBRELOJABairro:
REPUBLICACep:
01220-010Cidade:
SAO PAULOUf:
SP CNPJ:
09.512.009/0001-56IE:
142311219110

Item	Qtd.	Produto	Autor	Dsc.	\$ Unitário	\$ Total
001	1.000	REBELIOES DA SENZALA	CLOVIS MOURA	0%	16,50	16.500,00

LANÇADO**Condições de Pagamento**

P.	Dias	Vencimento	\$ Parcela	P.	Dias	Vencimento	\$ Parcela
1ª				4ª			
2ª				5ª			
3ª				6ª			

Total de Produtos: **1.000** Total do Pedido: **16.500,00**Vendido por: **ANITA** Peso Liq: Kg **1.050,000** Volume: **250**Transportadora: Frete pago por: **EMITENTE**

Endereço de Entrega:

Observações:
ENTREGA FUTURA

Bairro: Cep:

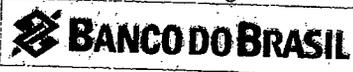
Cidade: Uf: Núm. Talão:

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852767 C3 3 R\$ #3.114,43#
 018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 852767 3 0

Pague por este cheque a quantia de três mil e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos e centavos acima

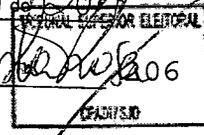
a Claudio Azor Xavier

ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 01/2014

San Paulo 29 de Fevereiro de 2014
Ass. Bradesco por meio de Claudio Azor Xavier
 FUNDACAO MAURICIO GRAB
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



000141201220 01385276754 923002496009

LANÇADO

Bradesco Dia & Noite

CDN Bradesco Dia & Noite
 depósito conta corrente

Banco: 001 Agência: 1202 DV: 5 C1: 2
 Hora: 16:41

Valor: 3.114,43

Beneficiário: CLAUDIO AZOR XAVIER
 Banco: 001 Agência: 1202 DV: 5 C1: 2
 Conta: 41.940-0

Chaque Expresso Bradesco.
 Seu talão de cheques em segundos.
 Sem pedir no balcão,
 nem esperar pelo correio.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
 Atendimento Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
 Atendimento Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Atendimento Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
 Atendimento Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Obrigado
 Tenha uma boa tarde

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 0 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 832792 C3 0 R\$ #3.737,41#

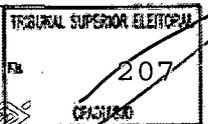
Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e trinta e sete reais e qua-

renta e nove centavos e centavos acima
a Maria Amélia Rey ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



LANÇADO

0001412025 0109527925 020000100006



Banco Itaú S/A

PRODUTO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICA
BANCO 041 CTR 00015 25/02/014 16.15.06

AGENCIA: 0017 CONTA CORRENTE: 74062-0
R\$ 3.737,41
MARIA REY
CAIXA ELETRONICA 100000100006

DEPOSITO REALIZADO APÓS O HORARIO DE
EXERCÍCIO BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
ELEVADO CANCELAMENTO NO DIA
SEGUINTE E FETAM SEUS
DIREITOS E FETAM SEUS
DIREITOS E FETAM SEUS

LANÇADO

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCOTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1202 3 2 41.940-0 4 800 852798 9 R\$ #1.651,88#
 018 001 1202 3 2 41.940-0 4 800 852798 9

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a Wellington P.L. Silva

João Paulo de Fereira

TRABALHO SUPERIOR LITORAL
 de 20/5/2008



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 01/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

000001202900 01005279800 500000191000 **LANÇADO**

CATXAS ELETRONICAS SANTANDER
 DEPOSITO PRATICO

26/02/2014 16:24:24 DATA CONTABIL 05/02/2014
 LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
 TRANSAÇÃO: 0613397 TERMINAL: 0000176
 WELLINGTON PINTO LITE DA SILVA
 BANCO: 033 AGENCIA: 0058 CONTA: 0101016-1

DEPOSITO N.º ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE 779643300	61007	1.651,88
Deposito do dia 23/02/2014		
TOTAL DOS DEPOSITOS:		1.651,88

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO E DA CANCELAMENTO
 A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
 CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VELLO
 DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
 FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
 ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

FACILITE SUA VIDA. UTILIZE O SANTANDER INTERNET
 BANKING E REALIZE SUAS TRANSAÇÕES SEM SAIR DE
 CASA. BASTA ACESSAR O SITE WWW.SANTANDER.COM.BR
 E SE CADASTRAR DIGITANDO SUA AGENCIA E CONTA E
 SEGUINDO O PASSO A PASSO, NÃO PERCA MAIS TEMPO.

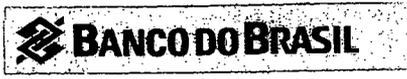
Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852800 C3 4 R\$ #3.424,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e vinte e quatro reais

e centavos acima

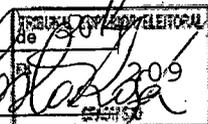
a D. Comunicação e Edições

ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 01/2014

Fundação de Ferequin
Ass. Br. B. P. M. T. W. L. L. C. O. S. A.
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



LANÇADO

000011202500 01885280054 930006190006



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999082 28/02/2014 16.14.12

AGENCIA: 0440 CONTA CORRENTE: 53821-3

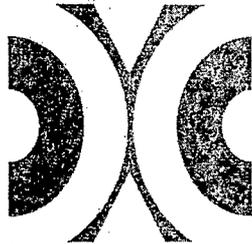
R\$ 3.424,00

D COMUN: VISUAL EDITO

CAIXA ELETRONICO 16259/0170-BARRAO

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DIA ÚTIL DO PROXIMO DIA
ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DIA ÚTIL
DO PROXIMO DIA ÚTIL.

SE TROVEM DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ÚTIL. FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



D' Comunicação

Tel.: (11) 5071-1700x
5071-0053

D' Comunicação Visual e Editora Ltda.

R. Ybaté, 86 - São Paulo - SP

Inscr. CNPJ (MF): 59.386.672/0001-20

Inscr. Estadual: 112.137.540.118

Inscr. C.C.M.: 9.547.363-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TIPO DE SERVIÇO:

DATA DE EMISSÃO: 07 - 03 - 2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" (TRIBUTADOS)

Nº



1ª via - branca 2ª via - rosa
3ª via - amarela 4ª via - azul

NOME: Fundação Maurício Grabeis
ENDEREÇO: Rua Rege Freitas, 192 - Sobreloja
NICÍPIO: São Paulo
ESTADO: SP
CNPJ/MF: 09.512.009/0001-57
INSCR. EST.: Insc. Munic.: 3.758.110-4
A/C DE: Alexandre Prestes

LANÇADA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Diagramação e criação de capas para Livro "Reliões da Senzala"		3.424,00
	Criação e produção de Convite digital, Banner digital, Cataz para divulgação e folder para o seminário.....		800,00
	Complementação para 136 páginas (diferença entre previsão de orçamento e conclusão da diagramação).....		775,20

S,N&FGRÁFICA LTDA. Rua Fachini, 176 - Itaquera - Tel/Fax: (11) 5588-5389 - CNPJ: 60.074.531/0001-50
I.E. 112.346.005.118 - CCM: 9.640.450-7 - 05 talões 50 x 4 vias - 1.251 à 1.500 - Aut. 1109 - 06/2002

VALOR TOTAL DA NOTA 4.999,20

Recebi(emos) de D' COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORA LTDA. os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

Nº 1492

Local e data

Assinatura

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 832801 2 R\$ #6.717,85#
018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 832801 2

Pague por este cheque a quantia de Seis mil setecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

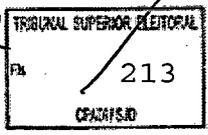
Sete de Maio de 2014

Maurício Grabois

FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014



LANÇADO

Banco do Brasil

Vencimento

12/03/2014

Agência/Código Cedente

3560 / 0024026-5

Nosso Numero

018/41000235903-1

(=) Valor do Documento

94.50

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Parcela ÚNICA

06/03/2014
486613667

BANCO DO BRASIL

15:30:04
0567

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PRELIMINAR ELEITORAL

214

CF/3150

BANCO DO BRASIL S.A.

00100000000257408700000002359180960000000009450

NOSSO NUMERO

25740870000002359

CONVENIO

02574087

EDITORA CAROS AMIGOS LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3560/0024026

DATA DE VENCIMENTO

12/03/2014

DATA DO PAGAMENTO

06/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO

94.50

VALOR COBRADO

94.50

NR. AUTENTICACAO 9.990.443.992.000.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2014 - 08:21:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 33371578	03-CIDADE CASHED
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.657,17	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.512.009/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.732,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.732,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

LANÇADO

858000000372 325701791408 307566050800 951200900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/03/2014 15:32:45
486613667 BANCO DO BRASIL 0575

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 858000000372 325701791408
Codigo de Barras 307566050800 951200900015

Data do pagamento 05/03/2014
CNPJ/CEI 09512009/0001-56
COMPETENCIA 02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2014
VALOR DEPOSITO 3.732,57
Valor Total 3.732,57

NR. AUTENTICACAO 4.784.19C.FA9.F8C.056

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20140227 u46049961000191</p>	Número da Nota 00063277			
	Data e Hora de Emissão 27/02/2014 17:42:46			
	Código de Verificação N8PQ-LUTC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 46.049.961/0001-91 Nome/Razão Social: COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA Endereço: R MARQUES DE ITU 00134, TERREO - VILA BUARQUE - CEP: 01223-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.666.668-1 UF: SP			
<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>R\$ 218</td> </tr> <tr> <td>CPIS/SJD</td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	R\$ 218	CPIS/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL				
R\$ 218				
CPIS/SJD				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELHOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 3.758.110-4 UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COPIAS VENCIMENTO: 10/03/2014				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 655,40				
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *			
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *			
Crédito (R\$) 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

LANÇADO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 69243.102931 80893.520009 4 60030000060000

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/20692431-0
---	--	----------------	-----------	--------------------------------

Número do documento 0000872959	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/03/2014	Valor do documento 600,00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

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

Pagador/CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS - 09.512.009/0001-56

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R# 219
Autenticação Mecânica
CPANSB

LANÇADO

Corte na linha pontilhada

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL 15:31:55
486613667 0572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752076924310293180893520009460030000060000
 DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
 VALOR DO DOCUMENTO : 600,00
 VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.C52.D06.E1C.DF4.1B0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

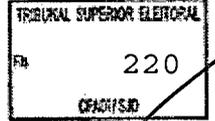
06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
486613667 0571

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090005213568904020040003959980000040000
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO 6.507.099.E12.BAA.DCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/03/2014		Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente TMax Informatica		Sacado Fundacao Mauricio Grabois			
Agência/Código Cedente 0680/40700-4	Nosso Número 175/00000521-3	Num. do Documento 0000000556	Valor do documento (R\$) 400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

656/NFS-e

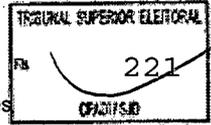


Número da NFS-e	556	Emissão	27/02/2014 15:55:17	Exigibilidade	Exigível
Série	NFS-e	Código de verificação	2MBA.FE1W.GR7B.QJ58	RPS	
Prestação do Serviço	27/02/2014	Município de Incidência	Bragança Paulista (SP)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME
CPF / CNPJ: 02.590.601/0001-27
Endereço: Av. HUMBERTO MARKOWICZ, 75 1
Bairro: JD. SANTA HELENA
Município: Bragança Paulista **UF:** SP
Insc. Mun.: 024733
Email:
Nome Fant.: TMAX INFORMATICA

Reg.: Simples
CEP: 12916-490
País: Brasil
Insc. Est.: 225.105.660.110
Cod. Mob.: 024733
Tel.: 4034-2059



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Fundação Maurício Grabóis
CPF / CNPJ: 09.512.009/0001-56
Endereço: R. Rego Freitas, 192 Sobreloja
Bairro: República
Município: São Paulo **UF:** SP
Insc. Mun.:
Email: alexandre@grabois.org.br

Reg.: Faturamento
CEP: 01220-010
País: Brasil
Insc. Est.:
Tel.:

Código do Serviço/Atividade

1.1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de progr... (3,50 %)
 * Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção e suporte em website	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 67,24 (17,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

or Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	---	3,50 %
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 400,00
0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME

Recebi(emos) de **M A DE TOLEDO INFORMATICA ME**, os serviços constantes da nota fiscal nº 556, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2MBA.FE1W.GR7B.QJ58>

Data: / /

Assinatura:

LANÇADO



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

1307

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3361-8607 0 DV 9 NRC 03455866460
Total da Fatura 234,85 **Vencimento** 01/03/2014 **Mês** 02/2014

CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 R RÉGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
 01220-010 S PAULO - SP

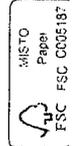
Central de Relacionamento:
 10315

Vencimento
 01/03/2014
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 222
 CPZAFS.D

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	11,47
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	210,41
TOTAL A PAGAR	234,85

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-7-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO fique 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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
 Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

LANÇADO

vivo 15

O Recibo

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL 15:31:00
 486613667 0570

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICAÇÕES DE
 Código de Barras 8463000002-9 34851029110-0
 00396186070-7 02146140301-2

Data do pagamento 06/03/2014
 Valor Total 234,85

NR AUTENTICAÇÃO 5.961.F37.B69.704.183



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

1311

Local 11000 Uso NEGOCIO
 Telefone 3361-8612 0 DV 9 NRC 03455866540
 Total da Fatura 648,19 Vencimento 01/03/2014 Mês 02/2014

CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 R. REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
 01220-010 S PAULO - SP

Central de Relacionamento:
 10315

Vencimento
 01/03/2014
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FB 223
 CPMF/SO

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	442,50
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	21,95
Ligações para Celular	5,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	165,59

TOTAL A PAGAR

648,19

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

LANÇADO

vivo 15

O Recibo só será v

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
 486613667 - 0569
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84670000006-6 48191029110-5
 00336186120-0 02140140301-5
 Data do pagamento 06/03/2014
 Valor total 648,19

 NR. AUTENTICACAO A.DD3.5A5.787.1EA.6FF

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 832806 C3 3 R\$ # 2.000,00 #

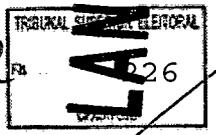
Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

a Rafael Rodrigues Azeredo ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

Rafael Rodrigues Azeredo
06 de março de 2014
Mauricio Grabois
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



LANÇADO

000011202900 01325250554 332002130050



BRASIL 21 CONVENTION SUITES

Confirmação da reserva : 3244741

E-mail: convention@brasil21hoteis.com.br

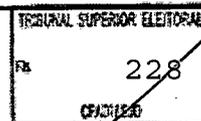
Site: www.solmelia.com.br

SHS QD.6 BL.B - Asa Sul CEP. 70316-000

Brasília - DF

Tel. (55) 61 - 3218 4700 Fax: (55) 61 - 3218 4703

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
BAPTISTA, ZANDRA	10/03/2014	13/03/2014	PRIMEIRA VEZ



Empresa: Partido Comunista do Brasil	Confirmado Por: LORENA.SANTOS
Contato: Telefone: 55 61 33287794	Data Reserva: 26/02/2014
Endereço: SCN Qd 01 Bloco C Edifício Brasília Tr, - Asa Norte	Hora Reserva: 15:30
Estado: DF	Pais: Brasil

Chegada: 10/03/2014	Tipo de Apto.: Executive Room - Solteiro	Origem: EMPRESA
Ida: 13/03/2014	Apto.:	Pensão: Café
Grupo:	Status: Confirmada	

Pagamento de Diárias: Hóspede	Diária: R\$ 390,00 + 5 %
Pagamento de Extras: Hóspede	Total Diárias: R\$ 1170,00
Empresa Paga:	

Garante No-Show: **SIM** Documento: E.Mail Número: 26/02 Validade:

Política de NoShow: Serão mantidas com horário de entrada em aberto, a partir das 14 horas.

Política de Cancelamento: Cancelamentos devem ser efetuados com 01 dia de antecedência.

Outras Políticas Cancelamentos efetuados no dia da chegada implicarão na cobrança de uma diária. Na chegada ao hotel, é indispensável a apresentação do CPF para hóspedes Brasileiros e do Passaporte para hóspedes Estrangeiros.

Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal, com documentação original comprobatória.

Apresente seu cartão fidelidade mas na chegada ao hotel e desfrute dos benefícios. Para chegadas ao hotel antes das 14h ou saídas após às 12h ficam sujeitas à disponibilidade e cobrança de diária adicional.

Reservas sem garantia de cartão de crédito ficam confirmadas até às 16 horas do dia da chegada do cliente.

Para reservas com pagamento direto ou reservas que tenham somente as diárias faturadas pela empresa/agência, será solicitado um cartão de crédito ou débito do cliente para fazer uma pré-autorização ou depósito antecipado na chegada ao hotel.

Para emissão de nota fiscal em nome de pessoa jurídica, favor entrar em contato com nosso Departamento de Reservas para verificar os procedimentos e documentos necessários. Informamos que o prazo para análise e inserção do cadastro é de até 7 dias úteis.

Cobramos 5% de ISS e R\$ 3,00 por diária.

Não aceitamos cheque como forma de pagamento.

LANÇADO

Observação:

PGTO DIRETO ** TRF 390,00 **

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852802 C3 0 R\$ #3.690,87#

Pague por este cheque a quantia de Três mil seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

Polis Educacao Consultoria e Organiza Educacional ou à sua ordem
Fortaleza 05 de maio de 2014
Ad. Br. de pagamento Wilson Costa



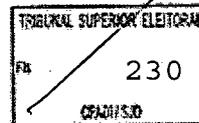
SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 229
CRAJIS 50

0000112012300 011325230254 9790041940011

LANÇADO



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000066 06/03/2014 15.42.54

AGENCIA: 2948 CONTA CORRENTE: 01217-7

R\$ 3.690,87

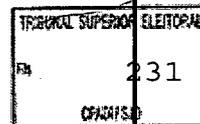
SOLO EDUC C/PP ASS E

CAIXA ELETRONICO 162983/0170-DARAO

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVOLPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140305/03792284000194	Número da Nota 00000148			
	Data e Hora de Emissão 03/03/2014 14:48:26			
	Código de Verificação BLUW-FVXF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.792.284/0001-94	Inscrição Municipal: 2.905.116-9			
Nome/Razão Social: SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA				
Endereço: R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal: 3.758.110-4			
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5ª parcela referente a customização da plataforma Moodle				
IR - 1,5% = R\$ 26,21				
Banco Itaú				
Ag.: 2948				
C/C: 10728-5				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.747,08				
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	1.747,08	5,00%	87,35	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014				





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140305u03792284000194

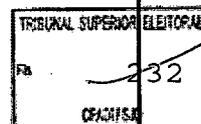
Número da Nota

00000147

Data e Hora de Emissão

03/03/2014 14:44:07

Código de Verificação

WSBG-TYS6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.792.284/0001-94**Inscrição Municipal: **2.905.116-9**Nome/Razão Social: **SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSÉSSORIA EDUCACIONAL LTDA**Endereço: **R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56**Inscrição Municipal: **3.758.110-4**Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELLOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **alexandre@grabois.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de Gestão Acadêmica - acompanhamento de curso)

IR - 1,5% = R\$ 30,00

Banco Itaú

Ag.: 2948

C/C: 10728-5

LANÇADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00**

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.000,00	6,00%	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852803 C3 9

R\$ #1.786,90#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos e centavos acima

a Emalg Copy

Fundação 05 de março de 2014
Fundação Maurício Graibis
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
233
CRAJIS.0

LANÇADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 234
CENJESD



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO
BANCO 341 CTR 000500 06/03/2014 15.44.01

AGÊNCIA: 0053 CONTA CORRENTE: 48825-5

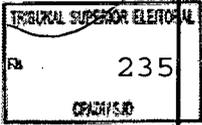
R\$ 1.785,90

QUALY COPY COPIADORA

CAIXA ELETRÔNICO 11259/0170 BARAO.

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXISTENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO OCORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS APÓS SÁBADOS,
DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO OCORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140228u09660662000162	Número da Nota 00002425			
	Data e Hora de Emissão 28/02/2014 11:55:59			
	Código de Verificação SC7J-BFAZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.660.662/0001-62 Inscrição Municipal: 3.780.767-6 Nome/Razão Social: QUALY COPY COPIADORA LTDA Endereço: R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP			
				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscrição Municipal: 3.758.110-4 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
..026 Copias pb. 1.045 Copias coloridas. 146 Encadernações. Vencimento: 10/03/2014. Favor creditar no Banco Itaú, AG: 0553, C/C: 48825-5.				
 <i>580,90 A.D.M</i> <i>1200,00 F. em.</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.786,90				
Código do Serviço				
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1202 1202	5 5	2 2	41.940-0 41.940-0	4 4	800 800	852808 852808	0 0

R\$ # 10.709,03#

Pague por este cheque a quantia de dez mil setecentos e nove reais e três centavos

_____ e centavos acima

a Parnas de Právid

ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

Sete de março

Moldes de Styracis recomendação
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0007-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUTAL SUPERIOR
de
R\$ 236

LANÇADO

0000112002700 0180011202554 0350041360030

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2014	
Beneficiário ANA LUCIA POLLI - ME CNPJ 08.302.450/0001-40					Agência/Código Beneficiário 2022/254348	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TV ALICE LAMARTINE 17 VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 02220-410					Fp 237	
Data do documento 06/03/2014	No. Do documento NF 688	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/03/2014	Nosso Número 157/75819411-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,95 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,00 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA, JUROS E PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156						
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 SLJ 01220-010 VL BUARQUE SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

LANÇADO

10/03/2014 15:46:03
486612217 BANCO DO BRASIL 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157753819411129222343450007159380000150000
10/03/2014
1.500,00
VALOR DO DOCUMENTO
1.500,00
VALOR COBRADO

3.1E9.308.CAB.1EB.411
NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140227/08302450000140

Número da Nota

00000688

Data e Hora de Emissão

27/02/2014 15:03:04

Código de Verificação

QT13-UB3S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.302.450/0001-40**

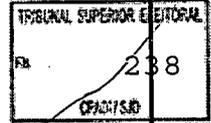
Inscrição Municipal: **3.565.875-4**

Nome/Razão Social: **ANA LUCIA POLLI**

Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56**

Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REF 02/2014..... R\$ 1.440,00

DCTF/ DACON REF 12/2013..... R\$ 60,00

TOTAL A APAGAR..... R\$ 1.500,00

FORMA DE PAGAMENTO: VIA BOLETO BANCÁRIO ENCAMINHADO AO E-MAIL CADASTRADO.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

vivo

Nº da Conta: 2086353410
 Mês de referência: 02/2014
 Período: 25/01/2014 a 24/02/2014
 Data de emissão: 25/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 Nº NFST:003.845.512/02/2014
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 REGO FREITAS, 192
 2158
 REPUBLICA
 01220-010 S PAULO - SP

601,85 inter
 682,99 telefone



SP-008412-2/2
 Vencimento:
 10/03/2014
 Postagem:
 28/02/2014

Vencimento
 10/03/2014

Total a Pagar - R\$
 1.284,79

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13799035.902 - 0000100002 - 00000002 - 90202203
 1-SP-IMPRESSAO-0002-24-20140224-000.004.361

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	3	3	37,14
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	5	5	601,65
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
NTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	15,00
ACOTE 50 LD SUPER	18	3	321,84
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	97,18
PACOTE 200 SMS PJ	2	2	32,20
Subtotal			1.114,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 2GB EMPRESAS	10,00GB	2,07GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	6.000 min	-	0,00
PLANO MOVEI LD SUPER	900 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	290m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.400	228	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		284,89MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,20
Ligações de Longa Distância		219m12s	222,21
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		74m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		42m24s	46,39
Subtotal			269,80
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		64m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		105,12MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		19	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		12m00s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		28	0,00

LANÇADO

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**"Participe do Conselho de Usuários"****/conselhodeusuarios"**

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta cont
 crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados e

is e a inclusão nos órgãos de proteção do

10/03/2014 15:46:43
 846612217 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: VIVO SP
 Codigo de Barras 8463000012-8 8479000001-6
 12086353410-9 02140140310-6
 Data do pagamento 10/03/2014
 Valor Total 1.284,79
 NR. AUTENTICACAO 9.95C.744.D71.B53.B49

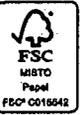


Nº da Conta: 2080391947
 Mês de referência: 02/2014
 Período: 25/01/2014 a 24/02/2014
 Data de emissão: 25/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62



CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 REGO FREITAS, 192
 2158
 REPUBLICA
 01220-010 S PAULO - SP



00000001



SP-008412-1/2
 Vencimento:
 10/03/2014
 Postagem:
 28/02/2014

Vencimento
10/03/2014
 240

Total a Pagar - R\$
110,04

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

18739035.902 - 00001/00004 - 000000001 - 90202203

1-SP-IMPRESSAO-0118-24-20140224-000.000.923

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	120,33
Subtotal			120,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 2GB EMPRESAS	2,00GB		0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Serviços de Terceiros			9,71
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-10,29
TOTAL A PAGAR			110,04

LANÇADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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.

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:50
 486612217 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio VIVO SP
 Código de Barras 84680000001 6 10040080001-5
 12080391947-7 02147140310-1
 Data do pagamento 10/03/2014
 Valor Total 110,04
 NR. AUTENTICAÇÃO C.901.846.007.F18.AA0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
190

Data e Hora da Emissão:	05/03/2014 23:45:15	Competência:	2/2014	Código de Verificação:	285708008
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			186

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME				UF:	SP
CNPJ/CPF:	12.996.239/0001-42	Inscrição Municipal:	3081720	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF/ISS: SP
Endereço e Cep:	R SANTA MARIA,668 - SINIBALDI - VILA CEP: 15084-020					
Complemento:	SALA14	Telefone:	(17)3304-5093	e-mail:	raphaela@forge.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS					
CNPJ/CPF:	09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF: SP
Endereço e Cep:	RUA REGO FREITAS,192 - REPÚBLICA CEP: 01220-010					
Complemento:	SOBRELOJA	Telefone:		e-mail:		

Discriminação dos Serviços

Hospedagem e manutenção de sistema de educação - R\$ 800,00
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS PAGOS - R\$:65,68 (8,21%) - FONTE IBPT.

LIMITADO

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

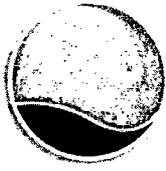
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	800,00	Natureza Operação:	Valor dos Serviços - R\$ 800,00
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei
Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 2,79
Valor ISSQN Retido	0,00	1-Sim	ISS a reter () Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$
		2-Não	

TOTAL DA NFS-e R\$: 800,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sirrj.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Página 1 de 3
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	Fr. 243 CADASTRO
FT00004296	7.014,20	05/03/2014	15/03/2014		
Encargos p/dia de R\$ 21,04 após 15/03/2014					
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS					
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192					
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010	
Fones(s): 11 33371578		Fax:			
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192					
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010	
CNPJ: 09.512.009/0001-56		Inscriçã			
Praça de pagamento: Impresso em 5/3/2014 15:32:36					
EXTENSO	Sete Mil e Quatorze Reais e Vinte Centavos*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					

Recibo do Pagador					
Nosso Número 109/00001964-0	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. PD	Agência/Código Cedente 8121/10794-3

Autenticação Mecânica

✂

10/03/2014 486612217

15:46:15 0337

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000019640812411079430002660030000701420

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014

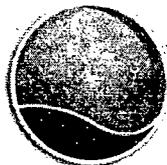
VALOR DO DOCUMENTO 7.014,20

VALOR COBRADO 7.014,20

NR. AUTENTICACAO 1.776.071.06A.571.5A4

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

LANÇADO



LCA

turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
 RUA PELOTAS, 83
 CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
 Fone: 11-3384-2800
 E-Mail:
 Home Page:

Inscr. Mun:
 Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fax:

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saída/Período	Rota/Produto	Tribunal Superior Eleitoral		
Fornecedor	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento	Desconto	Total
					Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	

Observação

Fornecedor: COMFORT HOTEL DOWNTOWN C.N.P.J.:

ND00016516	NEREIDE SAVIANI				12/02/2014 até 16/02/2014		Hospedagem Diárias: 004		
COMFORT HOTEL DOWNTOWN		00020730	05/02/2014	VC00006321	ROSE		FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
1.003,80 [R\$]	1,000000	0,00	1.003,80	0,00	0,00		0,00	0,00	1.003,80
01 APTO DUPLO COM CAFÉ DE MANHÃ									
ND00016516	AUGUSTO BUONICORE				13/02/2014 até 16/02/2014		Hospedagem Diárias: 003		
COMFORT HOTEL DOWNTOWN		00020730	05/02/2014	VC00006322	ROSE		FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
675,14 [R\$]	1,000000	0,00	675,14	0,00	0,00		0,00	0,00	675,14
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
ND00016516	HAROLDO LIMA				13/02/2014 até 16/02/2014		Hospedagem Diárias: 003		
COMFORT HOTEL DOWNTOWN		00020730	05/02/2014	VC00006323	ROSE		FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
675,14 [R\$]	1,000000	0,00	675,14	0,00	0,00		0,00	0,00	675,14
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
ND00016516	FELIPE MAIA				15/02/2014 até 16/02/2014		Hospedagem Diárias: 001		
COMFORT HOTEL DOWNTOWN		00020730	05/02/2014	VC00006324	ROSE		FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
218,90 [R\$]	1,000000	0,00	218,90	0,00	0,00		0,00	0,00	218,90
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ									
ND00016539	ADRIANA CASTILHO				12/02/2014 até 16/02/2014		Hospedagem Diárias: 004		
COMFORT HOTEL DOWNTOWN		00021323	28/02/2014	VC00006331	ROSE		FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
892,00 [R\$]	1,000000	0,00	892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	892,00
* Total do Fornecedor									
		0,00	3.464,98	0,00	0,00		0,00	0,00	3.464,98

Fornecedor: EMBAIXADOR POA C.N.P.J.:

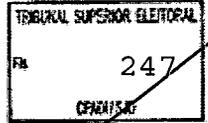
ND00016339	LEOCIR ROSA				21/01/2014 até 25/01/2014		Hospedagem Diárias: 004		
EMBAIXADOR POA		00019944	10/01/2014	VC00006252	ROSE		FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
860,00 [R\$]	1,000000	0,00	860,00	0,00	0,00		0,00	0,00	860,00
01 APTO SINGLE COM MEIA PENSÃO									
ND00016340	CLAUDIO CEZAR XAVIER				22/01/2014 até 26/01/2014		Hospedagem Diárias: 004		
EMBAIXADOR POA		00020081	16/01/2014	VC00006251	ROSE		FATURADO APENAS AS DIÁRIAS		
860,00 [R\$]	1,000000	0,00	860,00	0,00	0,00		0,00	0,00	860,00
1 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ.									
*** Total do Fornecedor									
		0,00	1.720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.720,00

Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05

ND00016373	BATISTA/ZANDRA			ADT	13/03/2014 - 13/03/2014		BSB/GRU		
GOL		00021126	20/02/2014	JEE6GW	ROSE				
229,90 [R\$]	1,000000	0,00	229,90		0,00	22,55	40,00	0,00	292,45
*** Total do Fornecedor									
		0,00	229,90		0,00	22,55	40,00	0,00	292,45

Cedente BANGRAF - CNPJ/CPF: 61651675000608		Vencimento 09/04/2014	
Sacado FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Número do Documento 62111	Nosso Número 0000000200387	Valor do Documento R\$ 920,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

LANÇADO

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:00
486613906 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399615676220000000820038701015560280000092000
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 920,00
VALOR COBRADO 920,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.2D1.942.F55.800.74B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 203448 Série U, emitido em 10/03/2014

20140310061651675000608

Número da Nota

00062111

Data e Hora de Emissão

10/03/2014 10:40:14

Código de Verificação

ZGYG-JIT5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.651.675/0006-08

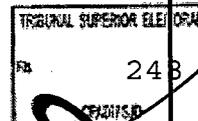
Inscrição Municipal: 9.410.622-3

Nome/Razão Social: SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO

Endereço: AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56

Inscrição Municipal: 3.758.110

Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: alexandre@grabois.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. PANFLETOS SEMINÁRIO CLÓVES MOURA

QUANT. 2.000 EXEMPLARES

MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL

PRESTAÇÃO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS, COFINS, CSLL, IRRF, E ISSQN.

Título - Vencimento: 09-04-2014 Valor: R\$920,00

LANÇADO
LANÇADO
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 920,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	920,00	2,00%	18,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 203448 Série U, emitido em 10/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

BB Cobrança 2,95.07

Cedente C.W.A. GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAF - CNPJ: 00.948.204/0001-59				Agência / Código Cedente 4306-0 / 5211-6	
Sacado FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS - CNPJ: 09.512.009/0001-56				Nosso Número 2345742000009918	
Vencimento 31/03/2014	Nº Documento 108243/D	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 750,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

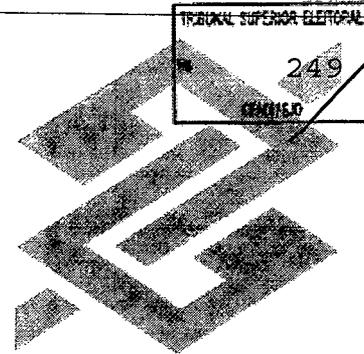
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente C.W.A. GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAF - CNPJ: 00.948.204/0001-59					
Endereço do Cedente AV EUSEBIO MATOSO,650 - SAO PAULO/SP - 05423-000					
Data do Documento 10/03/2014	Nº Documento 108243/D	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 10/03/2014	
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Não Protestar
MORA DIARIA 0,33%
PROTESTO EM 5 DIAS
NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE



Vencimento	31/03/2014
Agência / Código Cedente	4306-0 / 5211-6
Nosso Número	2345742000009918
(=) Valor do Documento	750,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

LANÇADO

Sacado: **FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS**
RUA REGO FREITAS, 192 SOBRELLOJA - CENTRO
01220-010 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 09.512.009/0001-56

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

18/03/2014 15:00:04
486613906 BANCO DO BRASIL 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
001900000902345/420070000991817870310000075000
NOSSO NUMERO 2345.742007000009918
CONVENIO 02345.742
C.W.A. GRAPHICS COMERCIO E SER 4306/0005.211
AGENCIA/COD. CEDENTE 31/03/2014
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 750.00
VALOR DO DOCUMENTO 750.00
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO F.ED4.EF0.01A.B*5.B0C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 108243 Série M-1, emitido em 13/03/2014</p>	Número da Nota 00033235
	Data e Hora de Emissão 13/03/2014 12:06:11
	Código de Verificação JA7L-GSHL
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.948.204/0001-59 Nome/Razão Social: C.W.A.GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Endereço: AV EUSEBIO MATOSO 00650 - PINHEIROS - CEP: 05423-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.418.235-4 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELLOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo	
Inscrição Municipal: 3.758.110-4 UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
CARTAZES 200 3,75 750,00 PEDIDO 231665 VENC 31/03/2014 VEND LUANA A/C FELIPE SPADARI 5,65% = Valor aproximado total dos tributos (federais, estaduais e municipais) conforme disposto na Lei nº 12.741/12.	
LANÇADO	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00	
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 750,00
Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 15,00
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 108243 Série M-1, emitido em 13/03/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014	
LANÇADO	

Tribunal Superior Eleitoral
 Nº 250
 CPMF ID

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COMO O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

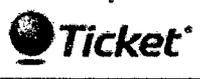
Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento	18/03/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código beneficiário	0262/00306-4
CNPJ: 47.866.934/0001-74						251
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/03/14	08716214	DM	N	17/03/14	176/08716214-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			5.951,86	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TAE-1221,00;TRE-3654,00 Entrega-0,00 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS PAGADOR - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS R REGO FREITAS 192 SOBRELOJA 01220-907 REPUBLICA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					Autenticação mecânica	

LANÇADO

18/03/2014 14:50:55
 406613906 0323
 BANCO DO BRASILEIRO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 ITAU UNIBANCO S.A.
 341317608071621400267200 406613906 0323
 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 5.951,86
 VALOR COBRADO 5.951,86
 NR. AUTENTICAÇÃO 0. FAL. 088. 130. 680. 403
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



atendimento
((on-line))

Fale com a Ticket | F.A.Q. | Sair

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL

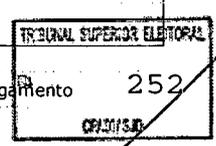
Passo: 1 2 3

17/3/2014 11:25 - Horário de Brasília

Confirmação

Novo Pedido

O seu pedido foi finalizado com sucesso.



Comprovante de Envio de Pedido

Situação Aguardando Pagamento

252

CNPJ 09.512.009/0001-56

Razão Social FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

Número do pedido 8716214

emitir boleto com vencimento para: 18/03/2014

Se você possui bloqueador de Pop-Up, desative esta função.

Atenção

O seu pedido só será processado após a identificação do pagamento pela Ticket.

Seu Pedido

Descrição	Sub-total
Valor dos Benefícios	R\$ 5.784,00
Taxas e tarifas	R\$ 190,92
Descontos	R\$ 23,06
Taxa de entrega + seguro	R\$ 0,00
Total	R\$ 5.951,86

Atenção

Se você preferir, poderá imprimir seu boleto para pagamento no dia que escolher. Para isso, acesse a área "Acompanhamento de Pedidos".

Importante

A Nota Fiscal será entregue juntamente com o seu pedido. Após efetivação do pagamento, os pedidos não poderão ser alterados ou cancelados.

Endereço de Entrega

Endereço R REGO FREITAS, 192		
Complemento SOBRELOJA	Bairro REPUBLICA	
CEP 01220907	Cidade SAO PAULO	UF SP

Data de entrega do pedido

Data do pedido 17/03/2014
Data de entrega 31/03/2014



Imprimir comprovante

Ver detalhe do pedido



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1202 3 2 41.940-0 4 800 852811 0 R\$ #1.575,20#
018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 852811 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte

centavos e centavos acima

a D' Comunicação e Edições ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

Santos 17 de Junho de 2014
Maurício de Almeida
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRACIOS
CNPJ 09.512.009/0001/56
CLIENTE BANCÁRIO DE 05/2008



LANÇADO

0000011200220001955281154 912100016360003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R# 254
CEJUS/20

Itaú Banco Itaú S.A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 990383 18/03/2014 15.09.42

AGENCIA: 0440 CONTA CORRENTE: 55821-3

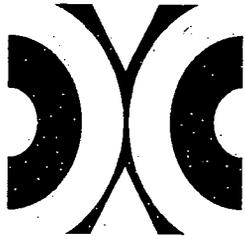
R\$ 1.575,20

D COMUM VISUAL EDETO

CAIXA ELETRONICO 16422/0170-BARAO

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE - BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA TAMBEM
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



D' Comunicação

Tel.: (11) 5071-0053
5071-0053

D' Comunicação Visual e Editora Ltda.

R. Ybaté, 86 - São Paulo - SP

Inscr. CNPJ (MF): 59.386.672/0001-20

Inscr. Estadual: 112.137.540.118

Inscr. C.C.M.: 9.547.363-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TIPO DE SERVIÇO:

DATA DE EMISSÃO: 07 - 03 - 2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A" (TRIBUTADOS)

Nº 1492

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª via - branca 2ª via - verde
3ª via - amarela 4ª via - azul

NOME: **Fundação Maurício Gracioso**
ENDEREÇO: **Rua Rego Freitas, 192 - Sobreloja**
MUNICÍPIO: **São Paulo**
ESTADO: **SP**
CNPJ/MF: **09.512.009/0001-57**
INSCR. EST.: **Insc. Munic.: 3.758.110-4**
A/C DE: **Alexandre Prestes**

LANÇADO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Diagramação e criação de capas para Livro "Reliões da Senzala"		3.424,00
	Criação e produção de Convite digital, Banner digital, Cataz para divulgação e Folder para o seminário.....		800,00
	Completação para 136 páginas (diferença entre previsão de orçamento e conclusão da diagramação).....		775,20

S,N&F GRÁFICA LTDA. Rua Fachini, 176 - Jabaquara - Tel./Fax: (11) 5588-5389 - CNPJ: 60.074.531/0001-50
I.E. 112.346.005.118 - CCM: 9.640.450-7 - 05 talões 50 x 4 vias - 1.251 a 1.500 - Aut. 1109 - 06/2002

VALOR TOTAL
DA NOTA

4.999,20

Recebi(emos) de D' COMUNICAÇÃO VISUAL E EDITORA LTDA. os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

Nº 1492

Local e data

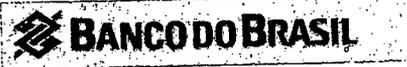
Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852781	4
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852781	4

R\$ # 22.703,63#

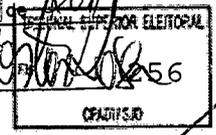
Pague por este cheque a quantia de dois e dois mil setecentos e três reais e sessenta e três centavos e centavos acima

a Primos de Maurício ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 01/2014

Passante 20 de março
Ass. Banc. por ordem de
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



LANÇADO

000011202301 01995270154 99900213005

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.201,04
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS (11) 33371578</p> <p>FMG IRRF S/FL MENSAL CLT</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.201,04

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
257
2.201,04
Caminho

8567000022-2 01040064407-5 91095120090-6 00105614059-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente as 1ª e 2ª Vias)



LANÇADO

cortar nesta linha

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

2.148,35 ADM
52,69 CDM

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:04
486633876 0568

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866
CUIJGO DE BARRAS 8567000022 01040064407
91095120090 00105614059
20/03/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

2.201,04

NR. AUTENTICAÇÃO C. DF6.D90.507.001.614



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
(011) 33371578

02 Período de Apuração
28/02/2014

03 Número do CPF ou CNPJ
09.512.009/0001-56

04 Código da Receita
0561

05 Número de Referência
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 258

06 Data de Vencimento
OPÇÕES
20/03/2014

07 Valor do Principal
52,69

08 Valor da Multa
0,00

09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69
0,00

10 Valor TOTAL
52,69

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

FMG - DARF IRRF AUTONOMOS

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

LANÇADO

Emissão da DARF [IRRF]

486613876 0440
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC: 001 - 4866 - AGENCIA PSO S. PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
PERÍODO DE APURACAO 28/02/2014
NUMERO DO CNPJ 09.512.009/0001-56
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 0561
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 52,69
VALOR DO PRINCIPAL 52,69
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 52,69
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 8.059.AB9.7897EE.FD9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Guia da Previdência Social - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0002 - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS RUA REGO FREITAS, 192, SLJ, REPUBLICA SAO PAULO-SP, CEP: 01220-010 011 33371578		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	02/2014
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		6 - Valor do INSS	15.628,82
		7 -	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		8 -	Tribunal Superior Eleitoral 259 2.099,57 CRAZ/S&D
		9 - Valor de Outras Entidades	
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	17.728,39

Vencido.: 20/03/2014, FMG - GPS CLT 02-2014 - VENCENDO 20/03/2014

Am
mensal { Seg 3.942,44
Patronal 9.469,39

CDM
mensal { Seg 493,37
Patronal 1203,82

ADM
Ferias { Seg 324,95
Patronal 997,15

LANÇADO

20/03/2014 11:02:28
BANCO DO BRASIL 0040
486613876
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
IDENTIFICADOR 9512009000156
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 15.628,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.099,57
VALOR TOTAL 17.728,39

NR. AUTENTICACAO 6.40C.88D.026.0F2.39D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Guia da Previdência Social - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0002 - FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS RUA REGO FREITAS, 192, SLJ, REPUBLICA SAO PAULO-SP, CEP: 01220-010 011 33371578		3 - Código de Pagamento	2100						
		4 - Competência	02/2014						
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56						
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		6 - Valor do INSS	1.306,34						
		7 -							
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		8 -	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL SUPERIOR ELETRONIC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FA</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>OPORTUNO</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	TOTAL SUPERIOR ELETRONIC		FA	260	OPORTUNO	0,00
		TOTAL SUPERIOR ELETRONIC							
		FA	260						
OPORTUNO	0,00								
9 - Valor de Outras Entidades									
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00						
		11 - TOTAL	1.306,34						

Vencdo.: 20/03/2014, GPS INSS AUTNOMOS REF 02-2014

85890000013-1 06340270210-5 00951200900-0 01562014027-3



LANÇADO

930,00 pago a maior
Postal { Soy 16,50
Pat 30
marcas da memoria { Soy 117,04
Pat 212,00

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:01:42
486613876 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUB. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000013-1 06340270210-5
00951200900-0 01562014027-3
Data do pagamento 20/03/2014
Valor Total 1.306,34
NR. AUTENTICACAO 8,74C,7AD,9E9,E22,6ED



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Adm 378,53 mensal
Edm 48,15 mensal
Adm 39,89 Férias

01 Nome / Telefone
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578

02 Período de Apuração	28/02/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL FA 261 OPÇÃO/S/D
06 Data de Vencimento	25/03/2014
07 Valor do Principal	466,57
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	466,57
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FMG DARF PIS S/FOPAG 02-2014

Atenção LANÇADO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Emissão da DARF [PIS]

20/03/2014 11:01:28
 486613676 0037
 BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0

AGÊNCIA: 0000-0

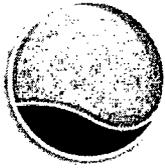
AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSU S. PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014
 NÚMERO DO CNPJ 09.512.009/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 25/03/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA 466,57
 PERCENTUAL 466,57
 VALOR DO PRINCIPAL 466,57
 VALOR DA MULTA 0,00
 VALOR DOS JUROS 0,00
 VALOR TOTAL 466,57

NR. AUTENTICAÇÃO 2.6A9.B6A.F64.BF1.001

Modelo aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

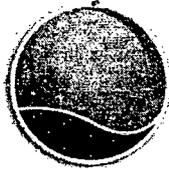
Página 1 de 2
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262
CADASTRO

Nº Fatura Duplicata FT00004380	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 948,60	Data de Emissão 18/03/2014	Data de Vencimento 30/03/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2,85 após 30/03/2014				
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS				
LANÇADO				
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010
Bairro: REPUBLICA		Fax:		
Fones(s): 11 33371578		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192		Inscriçã		
Bairro: REPUBLICA				
CNPJ: 09.512.009/0001-56				Impresso em 18/03/2014 12:01:52
Praça de pagamento:				
EXTENSO	Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Recibo do Pagador					
Nosso Número 109/00002046-5	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. PD	Agência/Código Cedente 8121/10794-3

Autenticação Mecânica

20/03/2014 11:02:39 0041
BANCO DO BRASIL
486613876
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
ITAU UNIBANCO S.A.
3419109008002046581241107943000266018000000000000
20/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 948,60
VALOR DO DOCUMENTO 948,60
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO D. 406.E78.60E.4HF.AW3
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 28.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Tipo	Saida/Período	Rota/Produto	Tipo de Pagamento		263			
Fornecedor	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
		C/Custos		Valor								

Observação

Fornecedor: BRASTON SÃO PAULO C.N.P.J.:

ND00016638	AUGUSTO BUONICORE			07/02/2014 até 09/02/2014	Hospedagem Diárias: 002						
BRASTON SÃO PAULO		00020676	04/02/2014	VC00006347	ROSE	FATURADO					
490,00 [R\$]	1,000000	0,00	490,00	23,00	0,00	0,00	0,00				513,00

01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ

* Total do Fornecedor 0,00 490,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,00

Fornecedor: COMFORT HOTEL DOWNTOWN C.N.P.J.:

ND00016632	EGMAR OLIVEIRA			17/02/2014 até 18/02/2014	Hospedagem Diárias: 001						
COMFORT HOTEL DOWNTOWN		00020905	12/02/2014	VC00006346	ROSE	FATURADO APENAS AS DIÁRIAS					
218,90 [R\$]	1,000000	0,00	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00				218,90

01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ

*** Total do Fornecedor 0,00 218,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,90

Fornecedor: HOTEL COMFORT DOWNTOWN C.N.P.J.:

ND00016729	NEREIDE SAVIANI			21/02/2014 até 22/02/2014	Hospedagem Diárias: 001						
HOTEL COMFORT DOWNTOWN		00021085	19/02/2014	VC00006354	ROSE	FATURADO					
216,70 [R\$]	1,000000	0,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00				216,70

01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ

*** Total do Fornecedor 0,00 216,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,70

Total			0,00	925,60	23,00	0,00	0,00	0,00				948,60
-------	--	--	------	--------	-------	------	------	------	--	--	--	--------

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 0,00

Total da Fatura 948,60

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852814 C3 4 R\$# 1.569,36#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos e centavos acima

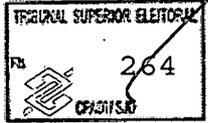
a Banco do Brasil

San Paulo 21 de março de 2014
Ass. Roberto Almeida Nelson Costa Rosa



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



001001010200290 018851281454 01200421920021

LANÇADO

- * 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) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- * Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- * Linha digitável : 23793.39407 60000.919377 13000.072200 3 60120000088076

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S/A 237-2 23793.39407 60000.919377 13000.072200 3 60120000088076

Local de Pagamento						Pagável em qualquer banco até o vencimento	
Cedente							
Fundação São Paulo - PUC-SP - CNPJ 60.990.751/0001-24							
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
19/03/2014		000004820440			N	19/03/2014	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	
	06		R\$				
Instruções de responsabilidade do cedente						Tribunal Superior Eleitoral	
Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento.						265	
A partir do pagamento do boleto da 1ª parcela, sua matrícula será automaticamente efetivada.						CANTID	
Ocorrendo a desistência da matrícula após a quitação deste boleto, será retido o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) para cobrir despesas administrativas.							
Vencimento						24/03/2014	
Agência / Código Cedente						3394-4 / 000722-6	
Nosso Número						06 / 000091937133	
(-) Valor do Documento						880,76	
(-) Desconto / Abatimento							
(-) Outras Deduções							
(+) Mora / Multa							
(+) Outros Acréscimos							
(-) Valor Cobrado							

*** QUITAÇÃO VALIDA APOS PAGAMENTO DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

Sacado:		FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS		09.512.009/0001-56		4820440	
		Rego Freitas 192 - República				RA00157431	
		01220-010 - Sao Paulo - SP					
Sacador / Avalista:							

LANÇADO

Autenticação

21/03/2014 15:10:38
486613667 0397
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379339407600091937713000072200360120000088076
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 880,76
VALOR COBRADO 880,76
MR. AUTENTICACAO E ABB, 1CA, BUI, AZB, 915
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (11)33371578</p>		
<p>FMG IRRF S/ FL FERIAS CLT</p> <p>DARF válido para pagamento até 21/03/2014</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL</p> <p>686,34</p> <p>08 VALOR DA MULTA</p> <p>2,26</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p>0,00</p> <p>10 VALOR TOTAL</p> <p>688,60</p>	<p>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</p> <p>PA 266</p> <p>CF/2014</p>

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

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

LANÇADO

21/03/2014 15:11:16
486613667

BANCO DO BRASIL 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0
AGÊNCIA: 0000-0
AGENTE ARRECADADOR: 4866
CNC: 001
AGÊNCIA: 4866
AGÊNCIA: 001
CNPJ: 09.512.009/0001-56
CÓDIGO DE BARRAS: 0561

DATA DO PAGAMENTO: 21/03/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014
NÚMERO DO CNPJ: 09.512.009/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA: 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 20/03/2014
DATA DO VENCIMENTO: 20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL: 686,34
VALOR DO PRINCIPAL: 2,26
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS: 688,60
VALOR TOTAL: 0,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.CF3.76A.87F.200.883

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA-NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 802615 2 R\$ 7.500,00#
018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 802615

Pague por este
cheque a quantia de

Sete mil e quinhentos reais

e centavos acima

ICA-1202-2002144

a Clementina Produções Culturais

ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014

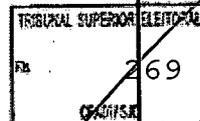
São Paulo 21 de março de 2014
Ass: [Signature] Nelson [Signature]
FUNDACAO MAURICIO CRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUTAL SUPLENTE ELEITORAL
267

000011202500 01555251554 050004194000

LANÇADO

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20140318u12049893000149</p>	Número da Nota 00000008
	Data e Hora de Emissão 18/03/2014 13:28:47
	Código de Verificação PKQ6-QRYZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 12.049.893/0001-49	Inscrição Municipal: 4.078.410-0
Nome/Razão Social: CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA	
Endereço: R RIO GRANDE 00175, SALA 01 - VILA MARIANA - CEP: 04018-000	
Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS	Inscrição Municipal: 3.758.110-4
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Projeto do documentário Osvaldão. Captação de imagens e som do Rio de Janeiro.	
LANÇADO	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00	
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. 	



Comp 016 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852816 C3 0 R\$ # 15.420,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil quatrocentos e vinte reais e centavos acima

a Editora e Livraria Anita Ltda ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO MAURICIO G. F. JIS
CNPJ 09.512.009/0007-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
271

LANÇADO



Bradesco Dia & Noite

BCN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Horas: 15:25
Data: 21/03/2014 Term: 036073 N. Trans: 9743

Valor: 15.420,00

Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0449 / BRIG. L. ANTONIO USP
Conta: 00/0868 6

Titular: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Sujeito a conferência.

(cheque expresso Bradesco,
sem talão de cheques em segundos,
sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0039
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Devidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852818	7	R\$ #4.000,00#
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852818	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Rafael Rodrigues Aguiar Sete mil e 27 de reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou a sua ordem
de 004 272
02/14



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

000011202500 01935231354 985004196000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852619	5
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852619	5

Rs # 960,83#

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e sessenta reais e oitenta e três cen-
tenas e centavos acima

CA-1202280214-H

a Augusto César Bonavione

João Paulo 27 de março

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL
 06ª Zona Eleitoral
 nº de 20273



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL: 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 02/2014

Maurício Grabis
 FUNDACAO MAURICIO GRABIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

000011202280 0018005281954 85261955

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rb - 274
CFM/STJ

28/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:08:41
486617753 0422
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUGUSTO CESAR BUONICORE
AGENCIA: 1890-2 CONTA: 14.440-1

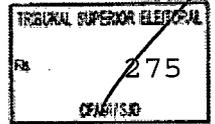
DATA 28/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.775.300.422
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 960,83
VALOR TOTAL 960,83

NR. AUTENTICACAO C. C40.2BA.80D.F7C.FBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES...



Fundação
Maurício
Grabois

Relatório de despesas



Evento: _____

Local: _____ Data: 10/1/2014

Nome: AUGUSTO CESAR BUONICONTI

Função: SECRETÁRIO GERAL Assinatura: 

Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	302,37
03 - Táxi	452,004
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	
07 - Alimentação	123,36
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	83,10
10 - Telefone	
11 - Outros (justificar abaixo)	
12 - Desconto/adiantamento	
Total	960,83

LANÇADO

Justificativa _____

Visto da Administração

Visto do Caixa

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA		VC-01/3003 038576
Rua Expedicionário Paulo Tansini, 20 - Bonfim - (19)3733-5000 - Campinas/SP		
Traslado Campinas a Aeroporto de Viracopos Largo do Pará		
NOME	DOCUMENTO	
DATA E HORÁRIO DE EMBARQUE	PREÇO	
	0900	
754 - Print Master - 035.001 a 045.000 - 08/13		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 276 CACIASO
--

Cometa <small>RAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO			Nº CONTROLE 092291		
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5			GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO		
DE:	PARA:	Nº BILHETE			
S.PAULO TRT	CAMPINAS	92291			
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
22/03/2014	sábado	19:36	43	20	
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,35	4,93	26,54	4	T198
0000784	CONV	TIPO	QUILÔMETROS	DATA / HORA EMISSÃO	
SÃO PAULO/CAMPINAS				22/03/2014 19:23	
635596					
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001 Fil.4 PDV 3 Contr.000228450 NSU 228450 Pgt:Cartao de Debito a Vista Cat: NORMAL F.Pgt: VISA-DEBTO R\$: 27,46 RP: RG: N.CARTAO: 906****D*052000/16 N. AUT:069981 BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75 ASS Ser.0132					

Cometa <small>RAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO			Nº CONTROLE 303656		
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5			GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO		
DE:	PARA:	Nº BILHETE			
CAMPINAS	S.PAULO TRT	303656			
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
11/03/2014	ter a-feira	07:20	43	20/27	
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
19,93	1,35	5,37	26,65	55	198
00009413	CONV	TIPO	QUILÔMETROS	DATA / HORA EMISSÃO	
SÃO PAULO/CAMPINAS				11/03/2014 08:08	
244669					
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001 Fil. PDV Contr. NSU Pgt: RG: Cat: R\$: RP: RG: N.CA: N. AUT: BAN: PARC.LOJA: VEZES LEI: TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,8 ASS Ser.0376					

118 30300-3 D.E. ACB4018G.196



Válido somente com
 o bilhete de embarque
 006596393 LD

Cometa

COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO
Nº CONTROLE **312326**

VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5
DE: **CAMPINAS** PARA: **S. PAULO TRT**
Nº BILHETE **312326**

DATA EMBARQUE **22/03/2014** DIA DA SEMANA **Sábado** HORÁRIO **11:10** POLTRONA **43** PLATAFORMA **26/27**

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
19,93	1,35	5,39	26,67	55	P923

00009413 LINHA
SAO PAULO/CAMPINAS
CONV TIPO **CONV** DATA / HORA EMISSÃO **22/03/2014 10:57**

619589
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
9000784/2001
0223242 NSU 223242
Vista
VISA-DEBTO R\$: 27,59
RG:
N. CARTÃO: **006660641** LD
DATA/VAL: **22/03/15** N. AUT: **039650**
PARC.LOJA: **1 VEZES**
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,8
ASS. **Ser. 1322**

RA DONNELLY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - C/PJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.639.030 - FONE (51) 3633.1233
RSC EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE REGISTRO A 939.999 - SÉRIE U/CADV - 43/ISPI 534584099313 - FONE 41-3080.94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. **277**
CPA/MSO

1018 30300-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa

COMETA S.A.
NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO
Nº CONTROLE **073081**

VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5
DE: **S. PAULO TRT** PARA: **CAMPINAS**
Nº BILHETE **73081**

DATA EMBARQUE **07/03/2014** DIA DA SEMANA **sexta-feira** HORÁRIO **17:10** POLTRONA **46** PLATAFORMA **22**

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,35	4,93	26,54	4	T160

00009413 LINHA
SAO PAULO/CAMPINAS
CONV TIPO **CONV** DATA / HORA EMISSÃO **07/03/2014 16:58**

138918
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pst:
Cat: **NORMAL** F.Pst: **Dinheiro** R\$:
RP: RG:
N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: **VEZES**
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75
ASS. **Ser. 0069**

RA DONNELLY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - C/PJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.639.030 - FONE (51) 3633.1233
RSC EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE REGISTRO A 939.999 - SÉRIE U/CADV - 43/ISPI 534584099313 - FONE 41-3080.94

1018 30300-3 D.E.: AC84018G - 196

INZ

Cometa					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5				Nº CONTROLE 305535	
DE: CAMPINAS		PARA: S. PAULO TRT		Nº BILHETE 305535	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
13/03/2014	quinta-feira	07:20	43	26/27	
TARIFA 19,93	PEDÁGIO 1,35	TARIFA EMBARQUE 5,39	VALOR DA PASSAGEM 26,67	AGÊNCIA DE	AGENTE P939
PREFIXO 00009413		LINHA CONV	TIPO 0104	QUILOMETRAGEM 0104	
SAO PAULO/CAMPINAS			DATA / HORA EMISSÃO 13/03/2014 07:03		
306941					
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001 Fil. PDU NSU Pst. Tarifa de Embarque LD 006627461 Cat. eiro R\$: RP: RG: N. C. N. AUT: BAND. PARC.LOJA: VEZES LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,8 ASS Ser. 1376					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 278
 CRATISSO

1018 30300-3 D.E.: AC84018G - 196

RD DONINEL LEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMAN, 5735 - BILMENSEN - SC - CEP: 62.204-335/0018-34 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.030.026.210 - 12/13 - 899.999.X/02 - NÚM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE UNIC45 - ADOPSI 53474-046513 - 1 DTE INTER: 03

Cometa					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5				Nº CONTROLE 307910	
DE: CAMPINAS		PARA: S. PAULO TRT		Nº BILHETE 307910	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
18/03/2014	ter a-feira	07:40	39	26/27	
TARIFA 19,93	PEDÁGIO 1,35	TARIFA EMBARQUE 5,39	VALOR DA PASSAGEM 26,67	AGÊNCIA 55	AGENTE P908
PREFIXO 00009413		LINHA CONV	TIPO 0104	QUILOMETRAGEM 0104	
SAO PAULO/CAMPINAS			DATA / HORA EMISSÃO 18/03/2014 07:17		
487824					
-9000784/2001 0181003 NSU 181003 Vista C. ISA-DEBTO R\$: 27,59 Ri Tarifa de Embarque LD 006624856 N. AUT: 026455 BARRAL: 10/16 PARC.LOJA: 1 VEZES LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,8					

1018 30300-3 D.E.: AC84018G - 196

RD DONINEL LEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMAN, 5735 - BILMENSEN - SC - CEP: 62.204-335/0018-34 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.030.026.210 - 12/13 - 899.999.X/02 - NÚM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE UNIC45 - ADOPSI 53474-046513 - 1 DTE INTER: 03

1018 30300-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa
 VIACAO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO - GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZACAO
 N° CONTROLE: **076380**

1° VIA PASSAGEIRO - SERIE U - SUBSERIE 5

DE:	S.PAULO TRT	PARA:	CAMPINAS	N° BILHETE	76380
DATA EMBARQUE	11/03/2014	DIA DA SEMANA	terça-feira	HORARIO	19:50
				POLTRONA	43
				PLATAFORMA	22
TARIFA	20,26	PEDAGIO	1,35	TARIFA EMBARQUE	4,73
	00009413			VALOR DA PASSAGEM	26,34
				AGENCIA	4
				AGENTE	T197
PREFIXO	SÃO PAULO/CAMPINAS	TIPO	CONV	QUILOMETRAGEM	0104
				DATA / HORA EMISSAO	11/03/2014 13:34
					240139

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
 Fil.4 PDV 1 Contr.000113728 NSU 113728
 Pgt:Cartao de Debito a Vista
 Cat: NORMAL F.Pgt: VISA-DEBTO R\$: 27,46
 RP: RG:
 N.CARTAO: 554906 DAT/VAL: 10/16 N. AUT: 049139
 BANDEIRA: Cartao de Debito PARC.LOJA: 1 VEZES
 LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75
 ASS Ser.0050

RR DONWELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BILUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.669.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SERIE UNICA 5 - ADF(SP) 534584096313 - LOTE INTERMIO 98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 279
CRAN/SB

1018 30300-3 D.E.: AC84018G - 196

Cometa
 VIACAO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO - GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZACAO
 N° CONTROLE: **079229**

1° VIA PASSAGEIRO - SERIE U - SUBSERIE 5

DE:	S.PAULO TRT	PARA:	CAMPINAS	N° BILHETE	79229
DATA EMBARQUE	13/03/2014	DIA DA SEMANA	quinta-feira	HORARIO	17:50
				POLTRONA	43
				PLATAFORMA	22
TARIFA	20,26	PEDAGIO	1,35	TARIFA EMBARQUE	4,93
	00009413			VALOR DA PASSAGEM	26,54
				AGENCIA	4
				AGENTE	T199
PREFIXO	SÃO PAULO/CAMPINAS	TIPO	CONV	QUILOMETRAGEM	0104
				DATA / HORA EMISSAO	13/03/2014 17:36
					332800

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
 Fil. PDV Contr. NSU
 Pgt:
 Cat: NORMAL F.Pgt: Dinheiro R\$:
 RP: RG:
 N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
 BANDEIRA: PARC.LOJA: 00VEZES
 LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75
 ASS Ser.0075

RR DONWELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BILUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.669.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SERIE UNICA 5 - ADF(SP) 534584096313 - LOTE INTERMIO 98

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO **085241**

DE: S. PAULO TRT PARA: CAMPINAS Nº BILHETE: 85241

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
18/03/2014	ter a-feira	20:00	39	14

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
18,50	1,32	4,93	24,85	4	T198

889049000 LINHA CONV TIPO OUTROS TIPOS DATA / HORA EMISSÃO
SÃO PAULO/POCOS DE CALDAS 18/03/2014 19:48

509596

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil.4 PDV 3 Contr.000187050 NSU 187050
Pgt:Cartao de Debito a Vista
Cat: NORMAL F.Pgt: VISA-DEBTO R\$: 24,85
RP: RG:
N.CARTAO: 906****D*05200016 N. AUT:071445
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI.N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES-R\$ 8,2-
ASS Ser.0512

1018 30300-3 D.E.:AC84018G - 196

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN 5735 - BLUMENAU - SC - C/PJ 62.004.335/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 624.000.026.210 - 12/13 - 991.999.7.02 - NÚM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA 5 - ADF(EP) 5345849-6313 - LOTE INTERIO 98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
280
CRANISJO



Tarifa de Embarque LD
006475522

Av. dos Italianos, 230 - São Benedito
ITAPIRA - Estado de São Paulo
C.N.P.J. 46.379.152/0001-48
I.E. 374.024.564.111



VIA - PASSAGEIRO Nº CONTROLE FORMULÁRIO
PASSAGEIRO MANTERÁ SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM Nº BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

152840

07/03/14 SÉRIE Nº 4642

SÃO PAULO X ITAPIRA 02401-01

DE: CAMPINAS PARA: SÃO PAULO

KMS	DATA DA VIAGEM	HORARIO	POLTRONA	PLATAFORMA
0104	07/03/14	08:35	27	2/9

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR PASSAGEM	SERVIÇO
23	1,35	5,39	26,68	8455

CONVENCIONAL

1018 27600-3 D.E.:Z3701621.COR - 196

NORMAL Dinheiro

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN 5735 - BLUMENAU - SC - C/PJ 62.004.335/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 624.000.026.210 - 11/2013 - 300.000 X102 - NÚM. DE 100.001 A 400.000 - SÉRIE ÚNICA ADF(EP) 53114639363

	COD.: _____	CLIENTE: <u>Augusto</u>
	ENTR.: <u>10103114</u>	TEL.: _____
	SAID.: <u>1 1</u>	HORÁRIO: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
<u>49</u>	<u>Impr.</u>	<u>0,30</u>	<u>14,70</u>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 281
 CIRCUNSCRIÇÃO

OBS.: _____	TOTAL	
	SINAL	
DE ACORDO / CLIENTE _____	APROVAÇÃO <u>[Signature]</u>	SALDO <u>14,70</u>

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA PECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

	COD.: _____	CLIENTE: <u>Augusto</u>
	ENTR.: <u>06103114</u>	TEL.: _____
	SAID.: <u>1 1</u>	HORÁRIO: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
<u>70</u>	<u>Impr. QB</u>	<u>0,30</u>	<u>21,00</u>

OBS.: _____	TOTAL	<u>21,00</u>
	SINAL	
DE ACORDO / CLIENTE _____	APROVAÇÃO <u>[Signature]</u>	SALDO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1º VIA PECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE



COD.:	CLIENTE: AUGUSTO
ENTR.: 25102114	TEL.:
SAID.: 25102114	HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
26	Impressões P/B	0,30	7,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 282
 CREDENCIADO

OBS.:	TOTAL 7,80
DE ACORDO / CLIENTE	SINAL
BRUNO	SALDO 7,80
APROVAÇÃO	

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1ª VIA FECHAMENTO - 2ª VIA CLIENTE



COD.:	CLIENTE: AUGUSTO
ENTR.: 24103114	TEL.:
SAID.: 1 1	HORÁRIO: :

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
108	Impr. P/B	0,20	21,60

OBS.:	TOTAL 21,60
DE ACORDO / CLIENTE	SINAL
	SALDO
APROVAÇÃO	

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL.: (19) 2121-4817 | 1ª VIA FECHAMENTO - 2ª VIA CLIENTE

FRIGIDEIRA PAULISTA CAFÉ E LANCHES LTDA.-ME

Telefone: 3361-7689

RUA SANTA ISABEL, 161 - VILÁ BUARQUE - CEP 01221-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 09.096.536/0001-27 PPC 10 - LAPA/SANTANA Inscr. Est. 149.825.468.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MOD. 2 1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa
(Cliente) (Control/Finca)

Nº 14873

Data da Emissão

07.05.14

Ilmo Sr. _____

End. _____

CPF/CNPJ _____

informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284
CPA/MSO

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R\$
	<i>Refeições</i>	<i>33,90</i>	
		<i>17,54</i>	

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL *51,44*

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbá, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
20 Tls. 50x3 vias - 14.001 à 15.000 - AIDF 525995429913 - 09/2013

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Rosa Fixa

BONELLE CAFÉ

Cafeteria Ana Banana Ltda - ME

(61) 3365-5305

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

14376

Data 25.03.14

Aer. Int. de Brasília Pres. Jusc. Kubi. Terminal de Aviação Geral II - Lago Sul - DF PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF/DF: 07.400.700/007-71 CNPJ: 03.344.534/0007-19 Limite p/ Emissão: 06/01/2015

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Valor R\$ 21,29

Nome: _____

CPF: _____

End.: _____

Cód.	Quant.	Descrição	PUnit.	P. Total
		<i>Despesas!</i>		

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R\$ 21,29

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633/0001-06 - CFDF 07.432.970/001-85
50 Tls. 50x3 de 12.501 a 15.000 - AIDF 1-112-00061/2014



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 94200 Valor R\$ 15,00

Eu, CARLOS ALBERTO BORGHETTE condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº FFW 4997 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

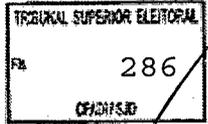
recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Quinze reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____
Campinas, 11 de 3 de 2014

Nome: SS - CARLOS - Cel.. 9702-5064

CPF: _____ Ass.: carlos
carlos.borghetta@ig.com.br



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 92233 Valor R\$ 16,00

Eu, Claudio Amor condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº BFZ 7657 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Dezesseis reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____
Campinas, 13 de março de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: B



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº **90754** Valor R\$ **1800**

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

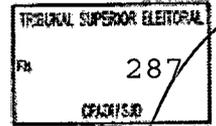
recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de **Dez mil e oitocentos**

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, **07** de **03** de 20 **14**

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº **89363** Valor R\$ **1800**

Eu, **Carlos** condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº **ESU 5668** cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Dez mil e oitocentos

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, **18** de **Março** de 20 **14**

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº **87384** Valor R\$ **20,00**

Eu, _____ condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de **20,00**

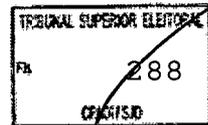
Reais

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, **22** de **março** de 20**14**

Nome: **Vander C. SILVA**

CPF: **271.072.748.05** Ass: _____



 **RECIBO DE TAXI** R\$ **20,00**

Recebi de _____

A importância de R\$ _____

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: **ROD. RES.**

PLACA - TAXI **13** de **MAR.** de 20**14**

FFW5130 _____
Assinatura

 **RECIBO DE TAXI** R\$ **15,00**

Recebi de _____

A importância de R\$ **QUINZE REAIS**

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI **11** de **14/03** de 20**14**

_____ Assinatura



RECIBO DE TAXI

R\$ 20,00

Recebi de _____

A importância de R\$ Vinte e duas

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 22 de 3 de 20 14

FFW-35562

[Signature]
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 289
C/PAV. 30



RECIBO DE TAXI

R\$ 18,00

Recebi de _____

A importância de R\$ Dezoito reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 18 de MARÇO de 20 14

CB3098

[Signature]
Assinatura



PONTO DE TÁXI COPY CENTER

3222-5826

RECIBO DE TÁXI R\$ 27,00

Recebi de _____

a importância de Vinte e sete reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI

EMU 7677

TELEFONE

96142 5211

São Paulo, 07 de Março de 201 4

[Signature]
Assinatura



HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.
 Fone: (19) 3207-1028 - 3207-2359
 Av. Doutor Bernardo Kaplan, 370 - Pq. Brasília - CEP 13091-410 - Campinas - SP
 www.hangartransportes.com - hangartransportes@hangartransportes.com

CNPJ 10.751.718/0001-73

DATA

VALOR R\$

RECIBO 08/03/2014 20,00

Recebemos de

a importância supra de vinte Reais

Referente a

Observações deste recibo:

[Handwritten Signature]

HANGAR CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 290
 CPMF 0,00

RECIBO DE TÁXI		VALOR
		R\$ <u>22,00</u>
Recebi de		
a importância de R\$		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
<u>BZ27730</u>	<u>CP</u>	<u>10</u> de <u>03</u> de <u>2014</u>
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	
<u>21123922</u>	<i>[Handwritten Signature]</i>	

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$ 18,00

A quantia de Dezito reais

Saída Castelo

Horas: _____

Destino Centro

Horas: _____

Data

14/03/2014

Nome do Condutor _____

RG / CPF do Motorista _____

Local _____

Placa do Táxi

FKW4978

Requês
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 291
C/PROJ/S/D

TAMOIO
Cód. 1075 - Gráfica Tamio Ltda - CNPJ 49.059.231.0001/60



PONTO DE TÁXI COPY CENTER



3222-5826

RECIBO DE TÁXI R\$ *25,00*

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI

FCB 5502

São Paulo, 13 de MARÇO de 2014

TELEFONE

984956402

Wilmar dos Santos
Assinatura



AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS

CAMPINAS - SP

CNPJ. 03.860.625/0001-11

TAXI 24 HORAS

Fone. (19) 3725-5882

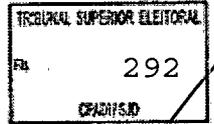
Cel. (19) 9.9262-4213

TAXI VIRACOPOS

Saída: VCP Destino: CENTRO

Placa: DBB6527 **RECIBO** R\$ 70,00

Recebi (emos) de _____
a importância de SETENTA REAIS



Referente: TRANSPORTE DE TAXI

Para maior clareza firmo (amos) o presente

Campinas, 25 de 03 de 20__

Motorista / Carlos

TAXI RECIBO	R\$ <u>50,00</u>
PERM.: <u>2607</u>	PLACA: <u>DOP-9993</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>CINQUENTA</u> <u>REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61) <u>9153-0520</u>
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Cid. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP. 70320-006 Tel(s) (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	<u>Brasília-DF, 25/03/2014</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

EASY TAXI

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 40,00

Recebi de: _____

A importância de: 40,00

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

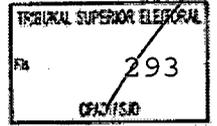
Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI

JHK3557

Bussão 25 de março de 2014

[Handwritten Signature]
Assinatura



Universe Online S.A.

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

Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800-771-7774

FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
RUA REGO FREITAS 192 SOBRELHOJA
01220-010 SÃO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO 24/03/2014

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0289558432

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0228/516261-0

NÚMERO DE CONTROLE
00000289558432-4

VENCIMENTO

15/04/2014

VALOR

39,98



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FA 295

CRIMINAL

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

LANÇADO

Autenticação

LANÇADO

NR. AUTENTICAÇÃO 4.891.244.590.175.514
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

ALICHO: 1020100007055358432401022000340000010305
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2014 09:08
VALOR DO DOCUMENTO 39,98
VIA OR CORRADO 39,98

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

21/03/2014 BANCO FIDUCIÁRIO 14:38:18
4800139005 0001



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14089 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3337-1578 0 DV 7 NRC 04809806757
Total da Fatura 238,89 Vencimento 01/04/2014 Mês 03/2014

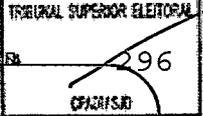


CTC MOOCA SPM PL5
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SOBRELLOJA- VL BUARQUE
01220-010 S PAULO - SP



721314885003290000003000710250314

Vencimento 01/04/2014



Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Vivo Internet	112,79
Outros Serviços	18,26
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	14,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	86,16
Serviços Outras Operadoras	0,04

TOTAL A PAGAR

238,89

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

LANÇADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELLIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Que tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:01
486613906 0558

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DL
Codigo de Barras 84850000002 7 39891020110 2
00333715780 8 03140140401 2
Data do pagamento 31/03/2014
Valor Total 238,89

ICMS: Base de Cálculo: *****

REC. AUTENTICACAO

4.000.788.04A.L12.FBB



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

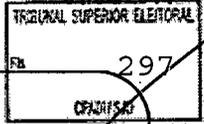
1185

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3361-8607 0 DV 9 NRC 03455866460
 Total da Fatura 88,71 Vencimento 01/04/2014 Mês 03/2014

CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
 01220-010 S PAULO - SP

Central de Relacionamento:
 10315

Vencimento
 01/04/2014



SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	10,80
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	28,70
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	42,11
TOTAL A PAGAR	88,71

LANÇADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEV 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifa continuam os mesmos.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:09
 486613906 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de Barras 84620000000-4 88711029110 1
 00336186070-7 03142100401 8
 Data do pagamento 31/03/2014
 Valor Total 88,71

ICMS: Base de Cálculo:

17,70

NR AUTENTICAÇÃO E: 359, F56, D87, D7A, F46



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP:04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

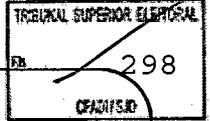
1189

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3361-8612 0 DV 9 NRC 03455866540
Total da Fatura 586,80 **Vencimento** 01/04/2014 **Mês** 03/2014

CTC MOCCA SPM PLS
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
 01220-010 S PAULO - SP

Central de Relacionamento:
 10315

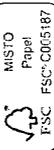
Vencimento
 01/04/2014



SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	442,50
Outros Serviços	19,49
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	21,95
Ligações para Celular	44,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	51,62
TOTAL A PAGAR	586,80

LANÇADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo
15

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:14
 486613906 0560

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de Barras 84670000005 8 00301021110 7
 00336186120 0 03147140401 7
 Data do pagamento 31/03/2014
 Valor Total 586,80

ICMS: Base de Cálculo:

43

NR. AUTENTICAÇÃO

03147140401.FF

109,30



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852823	3	R\$ # 3.837,78#
016	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852823	3	

Pague por este cheque a quantia de três mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos e oitenta e oito centavos acima

a Alexandre T. Pires de Muros ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014

fundado 31 de março
Adalberto Pley Monteiro
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-57
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2008

CAIXA ELETRÔNICA
0209

000011200230 010050252354 5050000000000000

LANÇADO

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:30:27
486613906 0565
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADEU P MUIROS
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 11.495 6

DATA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.565
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.837,78
VALOR TOTAL	3.837,78

NR. AUTENTICAÇÃO 7.769.DAE.0A9.812.608
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 500 Cheque N.o 852822 C3 5 R\$ #7.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil reais

e centavos acima

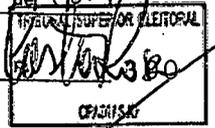
a Centros de Estudos da mídia Alternativa Paraná de Fátima ou à sua ordem

Sendo em 31 de março



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/000756
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



0001112029000104385282254 927000596009

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301
CRAVISO

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:40:11
486613906 0567

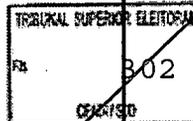
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CENTRO DE ESTUDOS DA MIDE
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.142-5

DATA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.567
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.000,00
VALOR TOTAL	7.000,00

NR. AUTENTICACAO P. ABB. ED9.059.803.529
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20140327u12250292000108</p>	Número da Nota 0000095			
	Data e Hora de Emissão 26/03/2014 17:30:27			
Código de Verificação 7SLG-IXNE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>ENTRE SEM BATER Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé</p>	CPF/CNPJ: 12.250.292/0001-08 Inscrição Municipal: 4.124.467-2 Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS DA MIDIA ALTERNATIVA BARAO DE ITARARE Endereço: R REGO FREITAS 00454, 1º ANDAR, CONJUNTO 13 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscrição Municipal: 3.758.110-4 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Desenvolvimento e confecção do livro "Para Garantir o Direito à Comunicação" - autor: Venício A. de Lima Conta para depósito Banco do Brasil Agência 4300-1 Conta Corrente 50142-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00				
Código do Serviço 03085 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 140,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014				

LANÇADO

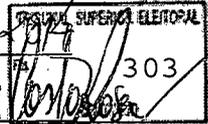
Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 212 Conta 41.940-0 C2 4 Série 600 Cheque N.º 852826 C3 8 R\$ #2.449,83#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos e centavos acima a Edson Luis de Franca ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO. 02/2014

São Paulo 31 de março de 2014
Adolfo Pley Monteiro Nogueira
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



2431,20 mensal
18,63 de março

0000120220 0486613906 85282654 85282654
LANÇADO

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:48:50
486613906 05/1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCA
AGENCIA: 5688-X CONTA: 13.833-9
DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.5/1
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.449,83
VALOR TOTAL 2.449,83
NR. AUTENTICACAO 9.686.107.738.6F8.C29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

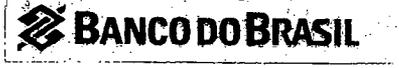
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852828	4		3.837,78
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852828	4		

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos e centavos acima

a Fernando Garcia de Faria

Levando em 31 de março

ou **RECEBIDA ELETRONICA**
de 304



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 366
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

Adoção de Plano Plurianual
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
ENPJ 09.512.009/0001 56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

00001012002300 019851252854 03000291320050

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:41:11
486613906 0573
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO GARCIA DE FARIA
AGENCIA: 6986-8 CONTA: 7.885-9

DATA: 31/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.573
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.837,78
VALOR TOTAL: 3.837,78

NR. AUTENTICACAO: 0,1AE,375,266,211,308
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 652630 C3 6 R\$ #4.506,75#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e seis reais e setenta e cinco

e cinco centavos

e centavos acima

a Oswaldo Bertolino

ou **ARQUIVO SUPERIOR ELEITORAL**



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

31 de março
Ass. Osvaldo Bertolino

00001202900188523050000041950051

LANÇADO

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:41:51
486613906 05/7
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSVALDO BERTOINO
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 64.494 3
DATA: 31/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.577
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 4.506,75
VALOR TOTAL: 4.506,75

NR. AUTENTICACAO: C.EBF, CB1, C2C, 7DC, 177
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852834	9	R\$ #2.648,88#
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852834	9	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos e centavos acima.

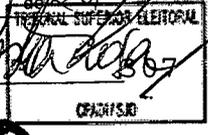
a Rosemary de Souza e Silva ou à sua ordem

31 de março



SETE DE ABRIL 5P
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014

FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008



LANÇADO



31/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:42:18
486613906 0579
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMARY DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.971 4

DATA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.390.600.579
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.648,88
VALOR TOTAL	2.648,88

NR. AUTENTICAÇÃO B, CD6, C8F, DA8, 457, 725
LIGA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3	
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	642629	2	RS #393746 #
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	642629	2	

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

a Maria Aurilia Ruy ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0670.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 02/2014

Santbank 31 de março de 2014
Adalberto Pley Martins
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

00001112002200 0015351232354 331000019400221



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000126 31/03/2014 15.49.37

AGENCIA: 0017 CONTA CORRENTE: 74107 0
 R\$: 3.937,46
 MARIA RUY
 CAIXA ELETRONICO 16375/0170 BARAO

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O TERMINO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS APÓS SÁBADOS,
 DOMINGOS E FÉRIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

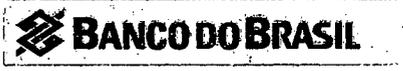
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Cheque N.º C3
 018 001 1202 5 2 41.940-0 4 J 852832 2 R\$ #3.400,35#
 018 001 1202 5 2 41.940-0 4 J 852832 2

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quatrocentos reais e trinta e

cinco centavos e centavos acima

a Ronaldos Gomes Carmona ou à sua ordem

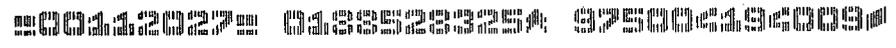
Santana 31 de março de 2014
Ass. Dir. do Dep. Financeiro - Mauricio Grabois



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇAO: 02/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS/
 CNPJ 09.512.008/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

LANÇADO



31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:42:28
 486613906 0581
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALDO GOMES CARMONA
 AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12.312 0

DATA: 31/03/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.581
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.400,35
 VALOR TOTAL: 3.400,35

NR. AUTENTICAÇÃO: 6.603.CFO.311.919.B8A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO

309

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852833	7
016	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852835	7

R\$ # 2.715,99#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a Sonia Ap. Capivilla

Salvador 31 de março

ou à sua ordem

RECEBIMOS EM DINHEIRO

LANÇADO



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECOAO: 02/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO, DESDE 05/2008

⑈0001201200000185283554 85283300190003⑈

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:42:44
486613906 0589
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
AGENCIA: 1550-4 CONTA: 32.197 5

DATA: 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.589
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.715,99
VALOR TOTAL 2.715,99

NR. AUTENTICACAO 3.11A.50E.796.982.60B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852831 C3 4 R\$ #1.562,50#

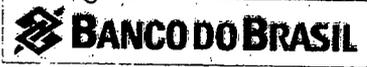
Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e sessenta e dois reais e

cinquenta centavos e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azoude

Sau Paulo 31 de março

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou a sua ordem
311



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014

FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOSKY
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

LANÇADO

00001120250001895283154 00200041940030

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:43:25
486613906 0507
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUPEANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZOUDE
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 64.820-5 VAR:61
DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.587
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.562,50
VALOR TOTAL 1.562,50
NR. AUTENTICACAO 4.869.100.000.500.800

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852824	1
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852824	1

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e seis reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Bernardo Joffily ou à sua ordem

em Paraná de 31 de março de 2014



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECADO: 02/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TABAL SUPERIOR ELEITORAL
312

LANÇADO

0001120127 01935232454 9100041940061

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 441038
186613906 0569
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JOFFILY
AGENCIA: 4397-4 CONTA: 13.247-6

DATA: 31/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.569
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 4.506,75
VALOR TOTAL: 4.506,75

NR. AUTENTICACAO: F.C9A.358.F07.65A.W40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852836 C3 5 R\$ #1.941,66#

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

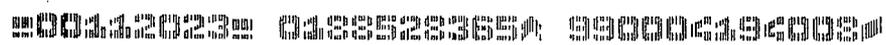
a Wellington P. L. Souza ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

Assinado digitalmente por Wellington P. L. Souza em 31/03/2014
LANCADO
 FUNDACAO MAURICIO GRABOYS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/08/08

1721 / 313
 02/14



1924,45

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
 DEPOSITO PRACTICO

31/03/2014 15:58:45 DATA CONTABIL:31/03/2014
 LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
 TRANSACAO: 0673863 TERMINAL: 0000175

WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA
 BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01-015016-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	779796523	673863	1.941,66
Deposito do dia 31/03/2014			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.941,66

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL.

MAS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATE 9X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

A ANALISE DA RENOVACAO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PASSARA A SER MENSAL. EVENTUAIS ALTERACOES DE LIMITE CONTINUARAO A SER INFORMADAS AOS CLIENTES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852823 C3 0 R\$ # 3.742,10#

Pague por este cheque a quantia de três mil e quarenta e dois reais e dez centavos e centavos acima

a Cláudio Cezar Xavier ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 02/2014

Santamb 27 de março
Ado 20. Mauricio Grabois
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

314
Tribunal Superior Eleitoral

PAGADO

000011200260 00005282554 920006194007



Bradesco
Dia & Noite
Data: 01/03/2014 Hora: 15:46
Valor: 3.742,10
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 6256 - ALTERNATIVA DCP
Conta: 00120733

Titular: CLAUDIO CEZAR XAVIER
Sujeito a conferência
Cheque Expresso Bradesco
Sem talão de cheque em circulação
Sem pedir no banco
Sem esperar pelo cartão

Atendimento
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8393
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Divisão 13 - 0800 722 0093
atendimento de segunda a sexta-feira das
08h às 16h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

CA 852.816 21/03/2014

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº	000.002.141
SÉRIE :	1

 <p>EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA RUA AMARAL GURGEL, 447 3.º AND. C/JT 31 VILA BUARQUE SAO PAULO SP</p> <p>TEL/FAX: (11) 3129-3438 CEP: 01221-001</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.141 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3515 0196 3370 1900 0105 5500 1000 0021 4110 0030 2183</p>
	<p>Consulta de autenticidade no portal NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>PROTOCOLO DE AUT 135150030766006 - 2015-01-16 12:25:22</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 113745881119</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>		<p>CNPJ 96.337.019/0001-05</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MAURICIO GRABOIS			09.512.009/0001-56		16/01/2015	
ENDEREÇO RUA REGO FREITAS, 192		BAIRRO/DISTRITO SOBRELOJ. REPUBLICA		CEP 01.220-010		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 01133371578	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA		
Número	Vcto.	Valor
2141-01/01	01/02/2015	15.420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0	0	0	0	15.420,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	15.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1-Dest/Rem				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
100	CX/PCTE			350,000	350,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc. %	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000014015	LIVRO NEGRO DA DITADURA MILITAR	0,00	49019900	0300	5102	UN	1.000,00	15,4200000	15.420,00					

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000030218 PGTO EFETUADO EM 21.03.2014	

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P. 316
C. 01/15/10

BANCO ABRIL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852838	1
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852838	1

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos

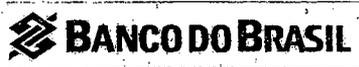
_____ e centavos acima

a Renata Bruno

ou à sua ordem

São Paulo 31 de março

de 2014
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 317
RECURSO



SETE DE ABRIL 5P
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 02/2014

Mário Placêncio Hiltenbrunner
 FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABÓIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008



LAKS

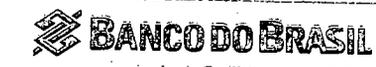
01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
 486613667 0372
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA BRUNO
 AGENCIA: 7077-7 CONTA: 34.289-0
 DATA: 01/04/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.366.700.372
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 515,90
 VALOR TOTAL: 515,90
 NR. AUTENTICACAO: 0.664.821.250.CC6.A24
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852842 C3 0 R\$ #1700,00#

Pague por este cheque a quantia de um mil e setecentos reais

a Cristiano D Fernandes Ferraz e centavos acima



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 03/2014

31 de março de 2014
Ass. Doris Magalhães
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318

000112002300 01995290250 34000495005

LANÇADO

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
486613667 0371
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANO D FERNANDES
AGENCIA: 2804-5 CONTA: 27.369-4
DATA: 01/04/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.366.700.371
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.700,00
VALOR TOTAL: 1.700,00
NR. AUTENTICACAO: 9.926.883.508.CB1.300
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cristiano Damasceno Fernandes

Fone: 5623-0096 / 8376-7154

Rua Comendador Artur Capodaglio, 399
Americanoópolis - Cep 04410-080 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS) SÉRIE A

Nº 0099

1.ª Via Branca / 2.ª Via Verde / 3.ª Via Amarela

Rua Comendador Artur Capodaglio, 399 - Americanópolis

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

CCM 3.930.845-6

CNPJ/CPF: 266.620.178-33

Nat. da Operação:

Prost. Serv.

Prest. de Serviços:

Transporte Passag.

Data da Emissão da Nota:

31/03/2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome:

Fundação Municipal Gralobis

Endereço:

R. Rodo Freitas

Município:

São Paulo

Estado:

SP

CEP:

CNPJ/CPF (MF):

03.51-2009/000156

CCM:

Vento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 319

CPM/ISS

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Prost. Serv. Transp. Passag.		1.700,00
		Locação de Van's		
LANÇADO				
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	1.700,00

Nome do Transportador:

Cristiano Fernandes

Endereço:

Angélio de Oliveira

Placa do Veículo:

DTE 5357

Município:

São Paulo

Estado:

SP

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852840	3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852840	3

R\$ #7.500,00#

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

a Contra Banco Argent e Desenvolvimento de Projetos Culturais ou

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
a sua ordem
de 214321

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL 5P
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

Fundação Maurício Gracioso
CNPJ 09.512.009/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

0000112027 014352326054 503002194003

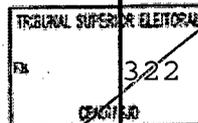
02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:32
486619126 0236

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: C R A DESE PROJ CULT LIDA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 20.418 R
DATA: 02/04/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.912.600.236
VALOR CHEQUE: 7.500,00
VALOR TOTAL: 7.500,00

NR. AUTENTICACAO: 0.51E.B31.CDA.139.207
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20140402u10519102000171</p>	Número da Nota 00000051			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2014 18:17:33			
	Código de Verificação UECW-BJWB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.519.102/0001-71	Inscrição Municipal: 3.841.460-0			
Nome/Razão Social: CONTRA REGRAS ARQUIT. E DESENV. DE PROJETOS CULTURAIS LTDA.				
Endereço: R AUREA 00285 - VILA MARIANA - CEP: 04015-070				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal: 3.758.110-4			
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJÁ - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Produção 50 anos do golpe de 1964: Ato em Homenagem à Resistência e Luta pela Democracia				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00				
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. 				
LANÇADO				

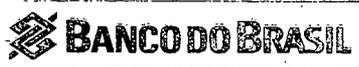


Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852844 C3 8 R\$ #43.99292#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e três mil novecentos e noventa e dois e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem Fundação Maurício Grabois
Shirley Marinho Neoca
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 03/2014



LANÇADO

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 15.76.07
 486613500 0076
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

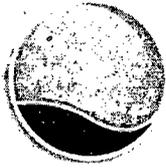
CLIENTE: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA 04/04/2014
 VALOR DINHEIRO 50,00
 VALOR TOTAL 50,00

IDENTIFICADOR 1: 09.512.009/0001-56

HR AUTENTICAÇÃO 9.613.847.10F.296.062
 LÊ-LO NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

LANÇADO



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Página 1 de 5
325

Nº Fatura Duplicata FT00004531	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 22.658,68	Data de Emissão 01/04/2014	Data de Vencimento 15/04/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 67,98 após 15/04/2014				
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS				
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010
Fones(s): 11 33371578		Fax:		
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01220-010
CNPJ: 09.512.009/0001-56		Inscriçã		
Praça de pagamento: Impresso em 1/4/2014 14:22:26				
EXTENSO	Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

LANÇADO

Recibo do Pagador					
Nosso Número 109/00002198-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. PD	Agência/Código Cedente 8121/10794-3

Autenticação Mecânica

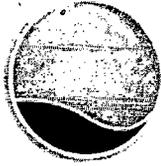
04/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:06:17
486613505 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002108481241107943000200040002205888
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 22.658,68
VALOR COBRADO 22.658,68

NR. AUTENTICAÇÃO 2.4E8.8F1.5FD.9A2.2E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LCA

turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Página 2 de 5

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Tipo	Saída/Período	Rota/Produto	Tipo de Pagamento		Total	
Fornecedor	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto

Observação

Fornecedor: AUGUSTOS PAYSANDU RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:

ND00017345		RONALDO CARMONA				18/03/2014 até 19/03/2014				Hospedagem Diárias: 001	
AUGUSTOS PAYSANDU RIO DE JANEIRO			00021585	13/03/2014	VC00006498	ROSE				FATURADO	
	223,00 [R\$]	1,000000	0,00	223,00			11,15	0,00		0,00	0,00
											234,15

01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ

*** Total do Fornecedor

0,00 223,00 11,15 0,00 0,00 0,00 234,15

Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05

ND00017192		CARMONA/RONALDO MR			ADT	18/03/2014 - 18/03/2014				CGH/SDU	
AVIANCA			00021586	13/03/2014	0131114777	ALEXANDRE					
	692,10 [R\$]	1,000000	0,00	692,10				0,00	21,57	69,21	0,00
											782,88

ND00017031		SANTANA/MARIA OLIVIA MRS			ADT	22/03/2014 - 22/03/2014				GRU/SSA	
AVIANCA			00021780	19/03/2014	0131240550	ROSE					
	593,10 [R\$]	1,000000	0,00	593,10				0,00	22,55	59,31	0,00
											674,96

ND00017215		MELLO/AMADEU THIAGO MR			ADT	01/04/2014 - 01/04/2014				SDU/CGH	
AVIANCA			00021905	25/03/2014	0131349774	ROSE					
	431,10 [R\$]	1,000000	0,00	431,10				0,00	21,57	43,11	0,00
											495,78

ND00017337		MENDES/GILDA MRS			ADT	03/04/2014 - 03/04/2014				CGH/SDU	
AVIANCA			00022051	29/03/2014	0131438848	ROSE					
	719,10 [R\$]	1,000000	0,00	719,10				0,00	21,57	71,91	0,00
											812,58

ND00017338		MENDES/GILDA MRS			ADT	30/03/2014 - 30/03/2014				SDU/CGH	
AVIANCA			00022052	28/03/2014	0131433437	ROSE					
	773,10 [R\$]	1,000000	0,00	773,10				0,00	21,57	77,31	0,00
											871,98

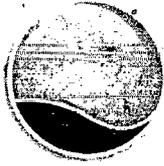
*** Total do Fornecedor 0,00 3.208,50 0,00 108,83 320,85 0,00 3.638,18

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05

ND00017165		BUONICORE/AUGUSTO			ADT	25/03/2014 - 25/03/2014				VCP/BSB	
AZUL			00021855	21/03/2014	KY4EWG	ROSE					
	150,00 [R\$]	1,000000	0,00	150,00				0,00	0,00	0,00	0,00
											150,00

ND00017166		MUROS/ALEXANDRE			ADT	22/03/2014 - 22/03/2014				CGH/SDU	
AZUL			00021857	21/03/2014	SFL1XH	ROSE					
	335,89 [R\$]	1,000000	0,00	335,89				0,00	21,57	33,59	0,00
											391,05

*** Total do Fornecedor 0,00 485,89 0,00 21,57 33,59 0,00 541,05



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

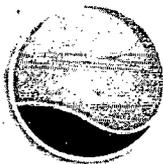
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pagina 3 de 5
327
CRAFIS/D

Fornecedor: COMFORT HOTEL DOWNTOWN C.N.P.J.:									
ND00017076	SAMUEL GUIMARAES NETO			13/02/2014	até 15/02/2014				Hospedagem Diárias: 002
COMFORT HOTEL DOWNTOWN	00021783	20/03/2014	VC00006439						FATURADO DIARIAS + CAFÉ DA MANHÃ + TAXAS
446,00 [R\$]	1,000000	0,00	446,00	0,00	25,50	0,00	0,00	471,50	
ND00017191 LECIO MORAES 14/02/2014 até 15/02/2014 Hospedagem Diárias: 001									
COMFORT HOTEL DOWNTOWN	00021790	20/03/2014	VC00006442						FATURADO
197,00 [R\$]	1,000000	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	
ND00017191 PAULO BALANCO 13/02/2014 até 15/02/2014 Hospedagem Diárias: 002									
COMFORT HOTEL DOWNTOWN	00021790	20/03/2014	VC00006443						FATURADO
446,00 [R\$]	1,000000	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	
*** Total do Fornecedor 0,00 1.089,00 0,00 25,50 0,00 0,00 1.114,50									
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05									
ND00016962	JOFILLY/BERNARDO			ADT	20/03/2014 - 20/03/2014				FLN/CGH
GOL	00021723	17/03/2014	YKSIRH	ALEXANDRE					
589,90 [R\$]	1,000000	0,00	589,90	0,00	21,57	58,99	0,00	670,46	
ND00016989 MONTEIRO/ADALBERTO ADT 20/03/2014 - 20/03/2014 BSB/CGH									
GOL	00021741	18/03/2014	OJQSUX	ROSE					
614,90 [R\$]	1,000000	0,00	614,90	0,00	22,55	61,49	0,00	698,94	
ND00017026 MONTEIRO/ADALBERTO ADT 24/03/2014 - 24/03/2014 CGH/CNF									
GOL	00021775	19/03/2014	BE4MG	ROSE					
581,90 [R\$]	1,000000	0,00	581,90	0,00	21,57	58,19	0,00	661,66	
ND00017025 MONTEIRO/ADALBERTO ADT 25/03/2014 - 25/03/2014 CNF/CGH									
GOL	00021778	19/03/2014	ACBY6Z	ROSE					
581,90 [R\$]	1,000000	0,00	581,90	0,00	21,57	58,19	0,00	661,66	
ND00017154 GOULART/JOAO ALEXANDRE ADT 02/04/2014 - 03/04/2014 POA/CGH/POA									
GOL	00021841	21/03/2014	UCDWNC	ROSE					
961,80 [R\$]	1,000000	0,00	961,80	0,00	43,14	96,18	0,00	1.101,12	
ND00017160 CAYMMIANA MARIA ADT 30/03/2014 - 04/04/2014 SDU/CGH/SDU									
GOL	00021849	21/03/2014	VJWRTK	ROSE					
1.321,80 [R\$]	1,000000	0,00	1.321,80	0,00	43,14	132,18	0,00	1.497,12	



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pagina 4 de 5
328

ND00017167	FILHO/JOAO	ADT	24/03/2014 - 24/03/2014	SSA/GRU/SDU/GRU/SSA						
GOL		00021856	22/03/2014	OYGINV	ROSE					
2.168,80 [R\$]	1,000000	0,00	2.168,80		0,00	43,14	216,88	0,00		2.428,82
ND00017194	MELLO/AMADEU THIAGO	ADT	31/03/2014 - 31/03/2014	MAO/GIG						
GOL		00021904	25/03/2014	TL5F3R	ROSE					
802,00 [R\$]	1,000000	0,00	802,00		0,00	21,57	80,20	0,00		903,77
ND00017268	XAVIER/CLAUDIO CEZAR	ADT	01/04/2014 - 02/04/2014	CGH/BSB/CGH						
GOL		00021970	26/03/2014	QY2UGI	ROSE					
1.012,80 [R\$]	1,000000	0,00	1.012,80		0,00	44,12	101,28	0,00		1.158,20
ND00017336	FERREIRA/TIAGO	ADT	30/03/2014 - 03/04/2014	CNF/CGH/CNF						
GOL		00022047	28/03/2014	VF85QJ	ROSE					
1.566,80 [R\$]	1,000000	0,00	1.566,80		0,00	43,14	156,68	0,00		1.766,62
*** Total do Fornecedor		0,00	10.202,60		0,00	325,51	1.020,26	0,00		11.548,37
Fornecedor: NOBILE SUITES MONUMENTAL BRASILIA C.N.P.J.: 03.895.569/0001-50										
ND00017141	ADALBERTO MONTEIRO		19/03/2014 até 20/03/2014	Hospedagem Diárias: 001						
NOBILE SUITES MONUMENTAL BRASILIA		00021746	18/03/2014	VC00006455	ROSE					
517,00 [R\$]	1,000000	0,00	517,00		0,00		0,00	0,00		517,00
01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ										
*** Total do Fornecedor		0,00	517,00		0,00	0,00	0,00	0,00		517,00

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 04/04/2014	
Beneficiário ANA LUCIA POLLI - ME CNPJ 08.302.450/0001-40					Agência/Código Beneficiário 2022/23494-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TV ALICE LAMARTINE 17 VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 02220-410					Filiação Beneficiária 330	
Data do documento 27/03/2014	No. Do documento NF 728	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/03/2014	Nosso Número 157/19403622-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.440,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,83 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 28,80 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA, JUROS E PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS Endereço: RUA REGO FREITAS 192 SLJ Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 09512009000156 01220-010 VL BUARQUE SAO PAULO SP	

LANÇADO

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:05:24
486613505 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
3419157791403622/29202234345000/56020000144000
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.440,00
VALOR COBRADO 1.440,00
NR. AUTENTICACAO C.9E7.4AC.7D4.FBA.559
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140324u11704133823

Número da Nota

00000728

Data e Hora de Emissão

24/03/2014 17:15:10

Código de Verificação

7IUD-KBHY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.302.450/0001-40

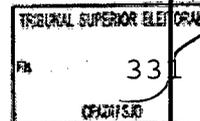
Inscrição Municipal: 3.565.875-4

Nome/Razão Social: ANA LUCIA POLLI

Endereço: R ROBERTO SIMONSEN 00120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56

Inscrição Municipal: 3.758.110-4

Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELLOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: alexandre@grabois.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REF 03/2014.....R\$ 1.440,00

VENCIMENTO: 04/04/2014

FORMA DE PAGAMENTO: VIA BOLETO BANCÁRIO ENCAMINHADO AO E-MAIL CADASTRADO.

LANÇADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00**

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



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

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 (11)33371578

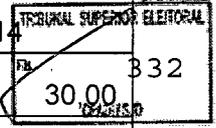
IR SOBRE NF 147 SOLO EDUCACAO

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	30,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30,00



8569000000-6 3000064410-8 71095120090-0 00117084090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

LANÇADO

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:04:07
 486613505 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO BARRAS

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866
 CÓDIGO DE BARRAS 8569000000 3000064410
 71095120090 00117084090

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 30,00

Nº AUTENTICAÇÃO 0.181.876.068.510.830



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

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 (11)33371578

IR SOBRE NF 148 - SOLO EDUCAÇÃO

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	333
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	26,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 333
 26,21

85600000000-5 26210064410-9 71095120090-0 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



LANÇADO

cutar nesta linha

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

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:04:24
 486613505 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866
 CÓDIGO DE BARRAS 85600000000 26210064410
 71095120090 00117084090

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 26,21

NR. AUTENTICAÇÃO 2.005.091.378.488.073



Nº da Conta: 2080391947
 Mês de referência: 03/2014
 Período: 25/02/2014 a 24/03/2014
 Data de emissão: 01/04/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62



CTC MOCCA SPM PL5
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 REGO FREITAS, 192
 2158
 REPUBLICA
 01220-010 S PAULO - SP



00000001



SP-006819-1/2
 Vencimento:
 10/04/2014
 Postagem:
 31/03/2014

Vencimento
10/04/2014

TRIBUTOS
 334

Total a Pagar - R\$
110,04

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

00004 - 000000001 - 94902249
 13739035,949 - 0°

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	120,33
Subtotal			120,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 2GB EMPRESAS	2,00GB		0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Serviços de Terceiros			9,71
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-10,29
TOTAL A PAGAR			110,04

LANÇADO

1-SP-IMPRESA-000000001-20140324-000.004.063

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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.

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 15104.56
 406613505 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio VIVO SP
 Código de Barras 04640000001-0 13040000001-5
 12080391947-7 01143140410-7
 Data do pagamento 04/04/2014
 Valor total 110,04

Nº AUTENTICAÇÃO 2.1.21.197.12E.108.005



Nº da Conta: 2086353410
 Mês de referência: 03/2014
 Período: 25/02/2014 a 24/03/2014
 Data de emissão: 01/04/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 Nº NFST 004.264.497/04/2014
 Nº Série C Sub-Série:
 Atendimento Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



LANÇADO



OTC MOOCA SP/PL5
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABÓIS
 HEGÓ FREITAS, 192
 2158
 REPÚBLICA
 01220-010 - SÃO PAULO - SP

SP-006819-2/2
 Vencimento:
 10/04/2014
 Postagem:
 31/03/2014

Vencimento
10/04/2014

TRIBUTOS
 335

Total a Pagar - R\$

1.338,99

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13739035.849 - C 94902249 00000002 - 94902249 1140324-000.001.733 1-SP-IMPRESSAO-01

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	3	3	37,62
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	5	5	601,65
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	15,00
PACOTE 50 LD SUPER	18	3	324,00
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	97,18
PACOTE 200 SMS PJ	2	2	32,20
Subtotal			1.117,63
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MÓVEL 2GB EMPRESAS	10.000GB	2.075GB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO RAIZ	6.000 min		0,00
PLANO MÓVEL LD SUPER	900 min		0,00
SERVICO GESTAO		475m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.400	1.343	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60
Ligações de Longa Distância		308m12s	320,76
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m36s	0,00
Subtotal			321,36
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		27m00s	0,00
Acesso a Caixa Postal		02m00s	0,00
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		60KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		23MB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,00
Subtotal			0,00

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15.05.43 de Demonstrativo de Serviços no Verso
 486613505 - SEGUNDA VIA - 0063

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuário"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão deste crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros e multa.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

Convenio VIVO SP
 Código de Barras 84690000013-0 3890000001-9
 12086353410-9 03146140410-0
 Data do pagamento 04/04/2014
 Valor Total 1.338,99

NR. AUTENTICACAO A.002.E6B.C46.557.118

Cobrança Expressa - Emissão de Bolet



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/04/2014
Beneficiário COPY CENTER I DIGITAL LTDA CNPJ 46.049.961/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0553/52696-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MARQUES ITU 134 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01223-000					336
Data do documento 31/03/2014	No. Do documento 63613	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2014	Nosso Número 157/79978233-5
Uso do Banco Carteira	157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 488,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,81 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 24,40					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS CNPJ/CPF 09512009000156					
Endereço: R. REGO FREITAS, 192 - SOBRELHOJA 01220-010 VL. BUARQUE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

LANÇADO

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15.06.15
466613505 0004

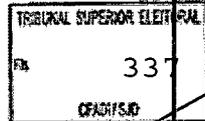
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915779197823350554352696300065603300000048800
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 488,00
VALOR COBRADO 488,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.ABF.CEE.21-B.281.19E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20140331u46049961000191</p>	Número da Nota 00063613
	Data e Hora de Emissão 31/03/2014 14:09:44
	Código de Verificação 97NN-RFX5
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 46.049.961/0001-91 Nome/Razão Social: COPY CENTER IMPRESSO DIGITAL LTDA Endereço: R MARQUES DE ITU 00134, TERREO - VILA BUARQUE - CEP: 01223-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.666.668-1 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo	
Inscrição Municipal: 3.758.110-4 UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COPIAS VENCIMENTO: 14/04/2014	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 488,00	
Código do Serviço 06915 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



LANÇADO

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-

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO
 340
 CANCELADO

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA - EPP		R\$			
Endereço					
VL VINTE E UM DE ABRIL-1515/1517 BRAS SAO PAULO SP - 3047007					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento	
66	19.017.951	12.064.476/0001-75	10/04/2014		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(-) Valor Cobrado	
				17.000,00	

Sacado
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS - CNPJ: 09.512.009/0001-56

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:17.04.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

LANÇADO

Corte na linha pontilhada

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:07:05
 486613505 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.
 0019000009025216770010000114917000250001700000
 NOSSO NUMERO 25216770000001149
 CONVENIO 02521677
 CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTD
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0322/00095448
 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2014
 DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 17.000,00
 VALOR COBRADO 17.000,00
 NR. AUTENTICACAO 8,089,908,088,500,900
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140325u12064476000175

Número da Nota
00000066
Data e Hora de Emissão
25/03/2014 08:09:15
Código de Verificação
2AQP-15SU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.064.476/0001-75**

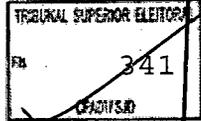
Inscrição Municipal: **4.721.262-4**

Nome/Razão Social: **CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA - EPP**

Endereço: **R VINTE E UM DE ABRIL 01615, 1617 - BRAS - CEP: 03047-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO MAURICIO GRABOIS**

Inscrição Municipal: **3.758.110-4**

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56**

Endereço: **R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **alexandre@grabois.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço para a impressão de 1000 Livros - Med abert. 410x260mm - Med fecha. 260x205mm
Papel couche - 4x0 cores - Acabamento Refile, Dobra, Intercalação.

Valor unit (17)

Vencimento: 10/04/2014

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

573/NFS-e



Número da NFS-e	573	Emissão	01/04/2014 08:56:24	Exigibilidade	Exigível
Série	NFS-e	Código de verificação	10G7.GFP6.QMER.2Z9T	RPS	
Prestação do Serviço	01/04/2014	Município de Incidência	Bragança Paulista (SP)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME

CPF / CNPJ: 02.590.601/0001-27

Endereço: Av. HUMBERTO MARKOWICZ, 75 1

Bairro: JD. SANTA HELENA

Município: Bragança Paulista

Insc. Mun.: 024733

Email:

Nome Fant.: TMAX INFORMATICA

UF: SP

Reg.: Simples

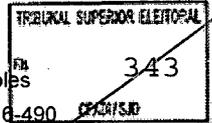
CEP: 12916-490

País: Brasil

Insc. Est.: 225.105.660.110

Cod. Mob.: 024733

Tel.: 4034-2059

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: Fundação Maurício Grabóis

CPF / CNPJ: 09.512.009/0001-56

Endereço: R. REGO FREITAS, 192 Sobreloja

Bairro: República

Município: São Paulo

Insc. Mun.:

Email: alexandre@grabois.org.br

UF: SP

Reg.: Faturamento

CEP: 01220-010

País: Brasil

Insc. Est.:

Tel.:

Código do Serviço/Atividade

1.1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de progr... (3,50 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção e suporte em website	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 67,24 (17,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	---	3,50 %
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 400,00
0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: M A DE TOLEDO INFORMATICA ME

Recebi(emos) de M A DE TOLEDO INFORMATICA ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 573, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/10G7.GFP6.QMER.2Z9T>

Data: / /

Assinatura:

LANÇADO

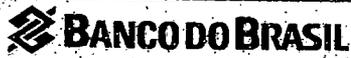
Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cneque N.o 852820 C3 9 R\$ #3.800,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitocentos reais

e centavos acima

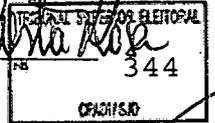
a Rosângela Cappai Restaurante ME (TIZIANO CAPPAI)

ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



0000010102002100 01985282854 90000000000000000000

ROSANGELA CAPPAL RESTAURANTE - ME
TIZIANO CAPPAL
RUA VERGUEIRO, 1.211 - PAVMOTERREO
ACLIMAÇÃO - SAO PAULO - SP

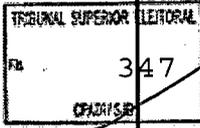
CNPJ: 05.823.705/0002-03
IE: 148.006.932.116
31/03/2014 08:44:05 CCF: 008415 CUU: 010382
*1 CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001-01 Refeicao 131,488x28,90 107,00% 3800,00
TOTAL R\$ 3.800,00
Dinheiro 3.800,00

Roberto Cappai
03/04/2014

Aplicativo: Nao Identificado
Nao Identificado
OKKHNTIE9 GHO4GIHQ 2JTP4XKR 0JKEFGES F9J4BFEH09GK
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0002
0000000000PTURWQTU 31/03/2014 08:44:18
FAB: BE050872900000011850 BR

LANÇADO

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20140401103792284000194</p>	Número da Nota 00000149			
	Data e Hora de Emissão 31/03/2014 21:03:01			
	Código de Verificação UFPL-KN9H			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.792.284/0001-94	Inscrição Municipal: 2.905.116-9			
Nome/Razão Social: SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA				
Endereço: R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal: 3.758.110-4			
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELLOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
6ª parcela referente a customização da plataforma moodle				
IR - 1,5% = R\$ 26,21				
Banco Itaú				
Ag: 2948				
C/C: 10728-5				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.747,08				
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.747,08	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 87,35	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140401003792284000194	Número da Nota 00000150
	Data e Hora de Emissão 31/03/2014 21:06:38
	Código de Verificação BBDU-KCLY
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 03.792.284/0001-94 Nome/Razão Social: SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA Endereço: R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.905.116-9 UF: SP
	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo	
Inscrição Municipal: 3.758.110-4 UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Acompanhamento e Gestão Acadêmica do Moodle IR - 1,5% = R\$ 30,00 Banco Itaú Ag: 2948 C/C: 10728-5	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00	
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.000,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 100,00
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014	

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852847	0
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852847	0

R\$ # 359,05 #

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e noventa e nove reais e cinco centavos e centavos acima

a Analy Copy

Quitado em 04 de abril de 2014
Adolfo Moura / Mauricio Grabis
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/000156
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

PROCURADOR ELEITORAL
 Nº 348

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 03/2014

000141201209 01885284754 852847

LANÇADO



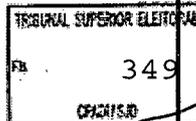
Banco Itaú S.A.

PROCURADOR ELEITORAL
 Nº 348
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/000156
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

A TRAVEZ DA PRESENTAÇÃO DESTE CHEQUE, O DEPOSITANTE AUTORIZA O VALOR TRANSFERIDO PARA O BENEFICIÁRIO PERMANENTE DO DEPOSITO EM FAVOR DO DEPOSITANTE PARA REGISTRO DE VOTO E ÚNICO PARA PRODUZIR EFEITO DE VOTO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140331/09660662000162	Número da Nota 00002440			
	Data e Hora de Emissão 31/03/2014 17:28:47 Código de Verificação M4B8-UZ7S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.660.662/0001-62 Inscrição Municipal: 3.780.767-6 Nome/Razão Social: QUALY COPY COPIADORA LTDA Endereço: R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscrição Municipal: 3.758.110-4 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1.347 Cópia pb. 116 Cópia coloridas. 07 Encadernações. 07 Cópia no couchê 230 gm. 02 Colorida A3 Vencimento: 10/04/2014. Favor creditar no Banco Itaú, AG: 0553, C/C: 48825-5.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 359,05				
Código do Serviço				
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

LANÇADO



Comp 016 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852849 C3 7 R\$ #3500#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e cinquenta reais e centavos acima

a Sônia Correa ou à sua ordem



Assinado de de abril de 2014
Assinado de de abril de 2014
 FUNDACAO MAURICIO GRACIOS
 CNPJ 09.512.009/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 350
 CANCELADO

SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 03/2014



LANÇADO



AUTO-ATENDIMENTO - Agencia Praca da Republica
 DATA: 04/04/2014 HORA: 15:53:40
 TERMINAL: 40701007 CONTROLE: 407010070284

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0430.001.00056605-1
 NOME: SONIA CORREA
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 350,00
 NÚMERO DO ENVELOPE: 6785530443
 NÚMERO DE CONTROLE: 094415119

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832848	9
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832848	9

C3: R\$ #60000#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

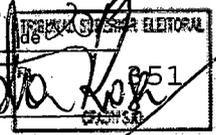
e centavos acima

a Link Technology

ou à sua ordem



Seiscentos 04 de abril
Abdourahmãne Ndiaye Costa Rosa
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRACIOS
 CNPJ 09.512.009/0001-55
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



14
 1202-2001-14
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 03/2014

00011202000114 01885286854 83284894000

LANÇADO

[Handwritten signature]

pagar pelo caixa



GRÁFICA
 ★★★★★ **REPROART**

REPROART
 Produções de
 Fotolitos Ltda.

SRES Centro Comercial - A.E. Bloco D-20 - Sala 124 - Cruzeiro - DF
 Fone: (61) 3344-2992

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

AIDF Nº 1.515-07.737/2013
 N.F. Prorrogada até: 19/10/2014
 Portaria SEFP Nº 158/2011

001011

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data limite para emissão: 01/11/2013

CNPJ: 26.480.384/0001-80 - Insc. CF/DF: 07.588.172/001-30

Tomador do Serviço ou Destinatário

FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço

Rua Rego Freitas, 192 - Sobreloja

Fone 354

GRABOIS

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CGC (MF)

09.512.009/0001-56

Insc. Est.

Data da Emissão

31/ 03 / 2014

01	2.000	Livros, 50 ANOS DE UM GOLPE CONTRA A DEMOCRACIA, impresso Capa em 4/0 cores, miolo em 1/1 cor, 24 páginas, acabamento em grampo.	1,25	2.500,00
----	-------	--	------	----------

LANÇADO

BANCO DO BRASIL
AG. 1231-9 C/C 11279-8

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO
 NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ludigraf Editora Gráfica Ltda. - QMSW 02 - Conj. D - Lt. 21 - S. Sudoeste - DF - 3344-2992 - CNPJ: 06.198.106/0001-28 - CF/DF: 07.454.158/001-23 - 20 Bis. 50x3 - 10001 a 1.125 - AIDF 1.515-077.37/2013

Recebi(emos) de REPROART Produções de Fotolitos Ltda. , os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.		NOTA FISCAL 001011
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
____/____/____	Assinatura _____	

Comp 010 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 832852 C3 7 R\$ #5.558,13#

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e traze centavos e centavos acima a Banco do Brasil ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 03/2014

Sete de abril de 2014
Maurício Grabois
Fundação Maurício Grabois
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
355

LANÇADO

000011202200 01885235254 922004196001

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.512.009/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (11)33371578</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/20
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,21
<p>IR SOBRE NFS 149 E 150 SOLO EDUCAÇÃO</p> <p>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
56,21 57
CPAD/15/11

8563000000-2 56210064410-2 71095120090-0 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

LANÇADO

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
48661753 0549

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CÓDIGO DE BARRAS
8563000000 56210064410
71095120090 00117084090
07/04/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 56,21

NR. AUTENTICAÇÃO 3.68E.B49.DF1.790.57A



Banco Itaú S.A.

341-7

34191:75207 75941.122931 80893.520009 8 60340000060000

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/20759411-2
Número do documento 0000872959	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/04/2014	Valor do documento 600,00		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador/CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS - 09.512.009/0001-56

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 358
 Autenticação Mecânica
 CP/MS/14

LANÇADO

Corte na linha pontilhada

Total (debits)

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:00
 486617753 0548

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752077594112293180893520009860040000060000
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 600,00
 VALOR COBRADO 600,00

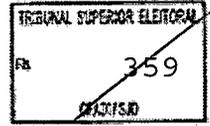
NR. AUTENTICACAO 8.469.182.502.501.089
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cedente IFORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ/CPF: 12996239000142		Vencimento 14/04/2014	
Sacado FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS	Número do Documento 196	Nosso Número 0001000050103	Valor do Documento R\$ 800,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander



Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
486617753 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399494149420001000005010301017860330000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO B.095.1BC.924.FC7.D70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
196

Data e Hora da Emissão:	02/04/2014 17:21:08	Competência:	3/2014	Código de Verificação:	839180165
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FORGE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA ME				
CNPJ/CPF:	12.996.239/0001-42	Inscrição Municipal:	3081720	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
Endereço e Cep:	R SANTA MARIA ,668 - SINIBALDI - VILA CEP: 15084-020				
Complemento:	SALA14	Telefone:	(17)3304-5093	e-mail:	raphaela@forge.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CNPJ/CPF:	09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO
Endereço e CEP:	RUA REGO FREITAS ,192 - REPÚBLICA CEP: 01220-010				
Complemento:	SOBRELOJA	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Hospedagem e manutenção de sistema de educação - R\$ 800,00
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS PAGOS - R\$:65,68 (8,21%) - FONTE IBPT.

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	800,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei		
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,79	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 800,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

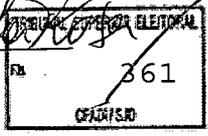
Comp 016 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852851 C3 9 R\$ # 500,00#

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

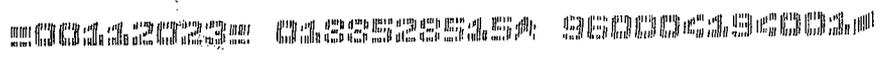
a Everton Amaro ou à sua ordem



Fundação Maurício Grabois
Assinado por Maurício Grabois de 2014
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



IGA 1202-2001-AL
 SETE DE ABRIL 5P
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 03/2014



LANÇADO

Bradesco **Dia & Noite**

Bradesco Dia e Noite
 Departamento Caixa Corrente
 Horário: 16:07
 Data: 07/04/2014 Horário: 01:28:00 H. Trans: 248

Valor: 500,00
 Favorecido:
 Nome: EV
 Agência: 3004 / CLIQUE IVA CL SAB-UCP
 Conta: 00067377

TITULAR: EVERTON AMARO

Carretto e Contraponto Ltd.
 Cliente: Everson Bradesco,
 com Lâmba de cheques em segredos,
 sem pedir no bilhete,
 nem esperar pelo correio.

Atô Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 6383
 Ineficiente Ativo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Unidade: 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira, das
 8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
 Fenna uma boa tarde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8

Data e Hora da Emissão	05/04/2014 13:01:01	Competência	4/2014	Código de Verificação	151111823
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EVERTON AMARO 34430922845				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	16.991.574/0001-09	Inscrição Municipal	43476	Município	MAUA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA ITAPARK, 972 - VILA BOCAINA CEP: 09310-370				
Complemento	SALA J	Telefone	(11)4252-2591	e-mail	amaro.foto@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Fundação Maurício Grabois				
CNPJ/CPF	09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e Cep	Rua Rego Freitas, 192 - Centro CEP: 01220-010				
Complemento	Sobreloja	Telefone	(11)3337-1578	e-mail	alexandre@grabois.org.br

Discriminação dos Serviços

Cobertura fotográfica do Ato resistência democrática no Tuca-SP

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 742000101 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	500,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços - R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2 - Não		Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Incentivador Cultural	2-Não	(X) Alíquota: %	2,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter	() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido - R\$	500,00			(-) Valor do ISS - R\$	10,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852853	5
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852853	5

R\$ #190000#

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

e centavos acima

a Azimmia de Viagens New World

ou a **TABELETA ELEITORAL**
 Nº 204 363



João Carlos de 09 de abril
Ass. Bancária Wagner Costa

ICA: 1003/20014
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUÁRIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 03/2014

FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

LAIN'S

0000111202100101335285354 9290004190000000

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12
 486613667 0412
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: AG VIAGENS NEW WORLD LTDA
 AGENCIA: 1003-0 CONTA: 431.104 3
 DATA 09/04/2014
 NR. DOCUMENTO 48.661.366.700.412
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.900,00
 VALOR TOTAL 1.900,00
 NR. AUTENTICACAO C.83C.509.D26.A8A.E5C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA.

TELS.: (61) 3462-1019 / 9977-3738

CEP: 71.225-000 - GUARÁ - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 37.090.115/0001-24

CF/DF: 07.311.663/001-49

DATA DE EMISSÃO:

11/06/2014
07.4.14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD.3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1ª VIA BRANCA
2ª VIA ROSA
3ª VIA AZUL
4ª VIA AMARELA

03490

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

WINNIE MARIANELO SCARBOIS

ENDEREÇO

Rua Rio de Janeiro 192 - República

CIDADE

São Paulo

ESTADO

SP

TELEFONE

CNPJ/IME

09.521.009/0001-56

INSC. EST.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			ALÍQUOTA	TOTAL
		Transporte de arto em homenagem a resistência e luta pela Democracia - 50 anos do GOLPE de 1964		1.900,00
		Boa Brasil		
		Ag = 1003-0		
		Cc = 431.104-3		

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

TOTAL

1.900,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei Crédito Fiscal
4.159/2008

PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS, Qd. 6 - Ed. Verâncio 2000 - Bl. B. 60 - Sala 240 - Brasília - DF

LA 11/06/14

364

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852856	0
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852856	0

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

a Clementina Produções Culturais ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 03/2014

Sete de Abril de 2014
Ass. Mauricio Graois
FUNDACAO MAURICIO GRAOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
365
CPC/MS/0

LANÇADO



09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:26
486613667 0413

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLEMENTINA PROD CULTURAL
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 190.510-4

DATA: 09/04/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.366.700.413
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 10.000,00
VALOR TOTAL: 10.000,00

NR. AUTENTICACAO: 2.416.845.E3F.EB1.C76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140409u12049893000149

Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

08/04/2014 15:22:47

Código de Verificação

7YJU-1XPT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.049.893/0001-49

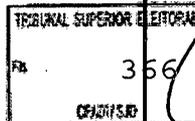
Inscrição Municipal: 4.078.410-0

Nome/Razão Social: CLEMENTINA PRODUCAO CULTURAL LTDA

Endereço: R RIO GRANDE 00175, SALA 01 - VILA MARIANA - CEP: 04018-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS

CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56

Inscrição Municipal: 3.768.110-4

Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: alexandre@grabois.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Captação de imagens e som para o projeto intitulado provisoriamente de "anistia: 18 filhos de comunistas"

LANÇADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 43.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 2837 C3 8 R\$ # 7.222,86 #

Pague por este cheque a quantia de Sete mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a Prêmio do Paraná ou à sua ordem Paulo de 09 de abril de 2014



SETE DE ABRIL 56
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

REGISTRO SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 367
CRAZILSO

LANÇADO

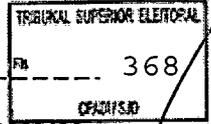
000011120227 014395235754 076005192007

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 01610.878454 50375.838112 7 60400000060400		
Cedente EDITORA LEITURA XXI LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 16108784550375838-5
Endereço PRACA DOM FELICIANO-78 SALA 202 CENTRO PORTO ALEGRE RS - 90020160				
Nr. do documento 2159	Contrato 18063401	CPF/CNPJ Cedente 09.482.235/0001-31	Vencimento 21/04/2014	Valor Documento 604,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 604,00
Sacado FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS - 09.512.009/0001-56				

Instruções

Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
//// ATENÇÃO //// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

LANÇADO

Corte na linha pontilhada

09/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:17:54
486613667 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161087845450375838112760400000060400
NOSSO NÚMERO 16108784550375838
CONVENIO 01610878
EDITORA LEITURA XXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1899/00036227
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 604,00
VALOR COBRADO 604,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.FA9.BC3.372.6D1.1D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

recebemos de EDITORA LEITURA XXI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 21-03-2014 Destinatário: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS Valor da Nota: 604,00

NFe

Nº.000.002.159
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDITORA LEITURA XXI LTDA

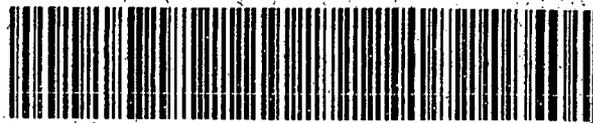
PRAÇA DOM FELICIANO, 78 202
PORTO ALEGRE RS 90020-160
Telefone: 3221.2310

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº.000.002.159
SÉRIE: 1 FL 1/1

Controle do Fisco



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

43-1403-09.482.235/0001-31-55-001-000.002.159-100.012.699-0

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
www.nfe.fazenda.gov.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/3244701

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.482.235/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140045751708

21-03-2014 14:39:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS

CNPJ/CPF

09.512.009/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21-03-2014

ENDEREÇO

R REGO FREITAS, 192 SOBRELOJA

BAIRRO/DISTRITO

REPUBLICA

CEP

01220-010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(11)3337-1578

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

04-2014 604,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

720,00

VALOR DE FRETE

100,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

216,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORREIO

FRETE POR CONTA

9-REMITENTE
1-DESTINATÁRIO
8-SEM COBRANÇA

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

0

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

11,88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICM
9788586880247	REVOLUÇÕES E REGIMES MARXISTAS	49011000	0300	6.102	PC	20,00	36,00	30,00	504,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 15/04/2011	
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4	
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					370 OPAN/SO	
Data do documento: 09/04/14	No. do documento 08716698	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/14	Nosso Número 176/08716698-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.618,86	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TAE-1375,50; TRE-4117,50 Entrega-0,00 CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS PAGADOR - FUNDACAO MAURICIO GRABOIS R REGO FREITAS 192 SOBRELLOJA 01220-907 REPUBLICA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					CNPJ/CPF - 09512009000156	

Autenticação mecânica

486613667
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
ITAU UNIBANCO S.A.
34191760880/166984626/20064064800051603400000001896
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.618,86
VALOR COBRADO 6.618,86
NR AUTENTICACAO C.EDA.FE5.A9Z.111.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1202 1202	3 3	2 2	41.940-0 41940-0	4 4	800 800	852853 852855	1 1

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais

a Eclibra e Branca Amittá LTDA

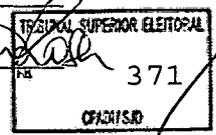
e centavos acima

ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 03/2014

San Paulo de *15* de *2014*
Ass. Part. Pol. Mauricio Grabois
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0901-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



00001120129 01030528554 92500141960040

LANÇADO



Banco Itaú S.A.

PROTUBO DESE...
BANCO...



EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP

RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438
CNPJ: 96.337.019/0001-05 - INSCR. EST.: 113.745.881.119
SITE: www.anitagaribaldi.com.br

Anita Garibaldi

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21

SÉRIE ÚNICA

Nº 00141

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: **Veiculação**

CFOP: **65.7**

DATA DA EMISSÃO: **SPaulo, 09/04/14** FORMULÁRIO Nº **000163**

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Fundação Mauricio Grabois**
ENDEREÇO: **Rua Rego Freitas, 192 sobreloja**
MUNICÍPIO: **Sao Paulo**
INSCRIÇÃO CNPJ/CPF: **09.512.009/0001-56**

BAIRRO: **Republica**
CEP: **01220-010** UF: **SP**
I.E.:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPA/PSJ

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

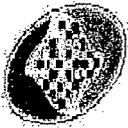
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR			
Ref: Veiculação revista Principios ed.130(abril-maio), con tra capa	R\$ 15.000,00			
Obs: não incidencia de ICMS, conforme artigo decreto 33118				
Ob: Depositar Banco Itau ag. 0251 conta 48.678-3				
LANCADO				
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 15.000,00				
INSCR. MUNICIPAL	ALÍQ. ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 15.000,00

OF 412.342 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - TEL.: (11) 4341-3100 - CNPJ: 06.161.041/0001-33 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 250x04 VIAS - NUM. DE 000.001 A 000.250
N.F. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 - SÉRIE ÚNICA - DATA DA IMPRESSÃO: 28/09/2009 - AIDF Nº 325387791009 (SP).

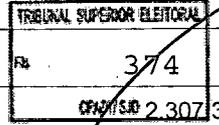
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 SÉRIE ÚNICA Nº 00141	RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - SÉRIE ÚNICA. 09 / 04 / 14 DATA	 ASSINATURA
---	---	--



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	03/2014
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS,192,SLJ,REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		6 - Valor do INSS	15.624,69
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	2.307,33
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	17.932,02



FMG - CLT - VENC 17-04-2014

Seg 4.462,15

Patronal 11.338,15

- II -

CDM

Seg 651,36

Patronal 1480,37

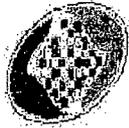
LANÇADO

10/04/2014 16:32:25
BANCO DO BRASIL - 0020
486613876

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
IDENTIFICADOR 99120090001145
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 03/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 15.624,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.307,33
VALOR TOTAL 17.932,02

NR AUTENTICAÇÃO D.ED2.060.F.38.04E.1.95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

		3 - Código de Pagamento	2100						
		4 - Competência	03/2014						
		5 - Identificador	09.512.009/0001-56						
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS (011) 33371578 RUA REGO FREITAS, 192, SLJ, REPUBLICA SAO PAULO - SP CEP: 01220-010		6 - Valor do INSS	279,00						
		7 -	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>FL.</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CREDITADO</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		FL.	375	CREDITADO	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL									
FL.	375								
CREDITADO									
		8 -							
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00						
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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	279,00						

FMG - AUT - VENC 17-04-2014

Seq 99

Patro 180

5820000002-3 79000270210-0 00951200900-0 01562014037-0



LANÇADO

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL 16:31:59
486613876 0619

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000002-3 79000270210-0
00951200900-0 01562014037-0
Data do pagamento 10/04/2014
Valor Total 279,00
NR. AUTENTICACAO 0.069.DUB.792.ADC.169

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2011 Conta 940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 832880 C3 8 R\$ # 10.369,78#
 018 001 1202 5 2011 940-0 4 800 832880 8

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e trezentos e sessenta e nove reais e
setenta e oito centavos e centavos acima

ou à sua ordem Primos do Brasil



SETE DE ABRIL 5P
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 03/2014

São Paulo 11 de Abril de 2014
 Ass: Maurício Graboís
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO

00001120220 01485236054 9400490000

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2013
	5 - IDENTIFICADOR	09.512.009/0001-56
	6 - VALOR DO INSS	8.460,99
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.512.009/0001-56 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS R REGO FREITAS 192 SLJ SAO PAULO SP CEP 01220-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11/04/2014	
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	1.908,79
	11 - TOTAL	10.369,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
378
CEZ/2013

LANÇADO

11/04/2014 BANCO DO BRASIL 14.19.01
486613906 0300
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
IDENTIFICADOR 09512009000156
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 8.460,99
ATM/MULTA/JUROS 1.908,79
VALOR TOTAL 10.369,78

NR. AUTENTICAÇÃO 1.588.071.518.007.330
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1202 1202	5 5	2 2	41.940-0 41.940-0	4 4	800 800	852871 852871	3 3

que por este
ique a quantia de Dois mil reais

R\$ # 2.000,00 #

Alan Rodrigues Aguiar

e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ETE DE ABRIL SP
0.000.000/0870.25
JA SETE DE ABRIL. 386
USUARIOS 3327-0307
INFECCAO: 03/2014

São Paulo 10 de abril de 2011
Adalberto Pires Junior
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 19

000101201290 013352371534 913002192000

Relatório de despesas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
381
CPAD/S.D

Evento: ENTREVISTA C/ IGNACIO CANO
 Local: RIO DE JANEIRO Data: 02/04/2014
 Nome: CLAUDIO GONZALEZ
 Função: JORNALISTA Assinatura: [Assinatura]

Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	20,00
02 - Ônibus rodoviário (2x)	300,00
03 - Táxi	40,00
04 - Combustível	—
05 - Pedágio	—
06 - Estacionamento	—
07 - Alimentação	168,00
08 - Hospedagem	—
09 - Xerox	—
10 - Telefone	—
11 - Outros(justificar abaixo)	—
12 - Desconto/adiantamento	—
Total	\$ 528,00

Justificativa Viagem ao Rio de Janeiro para
entrevistar o professor Ignacio Cano
pl a revista Princípios.

Visto da Administração **LANÇADO** Visto do Caixa

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ *30*

Recebi de
a importância de R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Verj x GORIC

LANÇADO

PLACA DO TÁXI

R024207

DATA

2 de *04* de 20*14*

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rn 382
CPA/SO

Pacheco Print

Cód. - 083

53.90 Com 10%

ONTAREM RESTAURANTE LTDA-EPP
R. NELSON MANDELA, 100 LOJA 107
BOTAFOGO-RIO DE JANEIRO-RJ
IRF=64.12-SUL-I

CNPJ: 12.158.906/0001-18 IE: 79.131.059
02/04/2014 21:06:52 CCF: 069024 COD: 149656

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	RT	VL ITEM	R\$
001	101	NAO								
1	Un	X	8,00	T19,00%	T	8,00)				
002	201	AGUA COM GAS								
2	Un	X	4,00	T19,00%	T	8,00)				
003	87	YUM PLAA MUEK								
1	Un	X	33,00	T19,00%	T	33,00)				
TOTAL									R\$	49,00

Dinheiro 49,00

A05: dc2a4a6619a8a041a7381a4c14168906
Conferencia.: 0000000077148
ECF: 001 - Conferencia de Mesa - COD 149655
VI Aprox Trib R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO
ENVIE SMS P/ 6780: 19131592011356001
Lei 5817/10 PRADO E 1508 A ALUNA N:5
ALERJ TEL. 08000211200 R. M. F. DE N. 8
1e370802268e3c02095c9a511f059c7106587161
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
FFFFFFFFFAGIBHGBIH 02/04/2014 21:06:56
FAB:DR0610BR000000230206 ER

ONTAREM RESTAURANTE LTDA-EPP
R. NELSON MANDELA, 100 LOJA 107
BOTAFOGO-RIO DE JANEIRO-RJ
IRF=64.12-SUL-I

CNPJ: 12.158.906/0001-18 IE: 79.131.059
02/04/2014 21:06:52 CCF: 069024 COD: 149656

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	RT	VL ITEM	R\$
001	101	NAO								
1	Un	X	8,00	T19,00%	T	8,00)				
002	201	AGUA COM GAS								
2	Un	X	4,00	T19,00%	T	8,00)				
003	87	YUM PLAA MUEK								
1	Un	X	33,00	T19,00%	T	33,00)				
TOTAL									R\$	49,00

Dinheiro 49,00

A05: dc2a4a6619a8a041a7381a4c14168906
Conferencia.: 0000000077148
ECF: 001 - Conferencia de Mesa - COD 149655
VI Aprox Trib R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO
ENVIE SMS P/ 6780: 19131592011356001
Lei 5817/10 PRADO E 1508 A ALUNA N:5
ALERJ TEL. 08000211200 R. M. F. DE N. 8
1e370802268e3c02095c9a511f059c7106587161
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
FFFFFFFFFAGIBHGBIH 02/04/2014 21:06:56
FAB:DR0610BR000000230206 ER

LANÇADO

AUTO VIACAO 1001 LTDA.
 Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
 Niterói / RJ - CEP 24140-005
 SAC 0800.941.3334 - Atendimento exclusivo de fatura 0800 770 3503 IFE 01

CNPJ: 30.068.314/0001-01

I.E.: 80.048.058

IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE E DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ELETRÔNICA
 Via Passageiro Nº do Bilhete **460858**
 PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua de Ajuda, 05 - São Paulo
 Comissão de Defesa do Consumidor de ALERJ - Tel.: 0800 282 7060
 Endereço: Rua de Alfândega, 08 - Centro - RJ

Nº VENDA Nº CONTROLE PREFIXO / LINHA TARIFA
368282 460858 138,68

08000541 S.PAULO-RIO LEITO DD
 Tarifa Promocional TAXA EMBARQUE 4,34

DE S.PAULO-TRT DATA DE EMISSÃO 01/04/14 PEDÁGIO 5,98

PARA RIO JANEIRO AGÊNCIA 101 SEGURO 0,00

DATA DE EMBARQUE 02/04/14 HORA EMBARQUE 00:35 DIA DA SEMANA qua EMISSOR 0001 DESCONTO 0.00

POLTRONA PLATAFORMA NAT. OPERAÇÃO LINHA / SERVIÇO OUTROS TOTAL
01 02 5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST. **551/7710** 0,00 **149,00**

FORMA DE PAGAMENTO
MASTERCARD INTERNET
 Qde. Parcelas: No: NSU:
NORMAL

LANÇADO

tendimento, digite:

Serviço	Destino	Poltrona	Empresa	Valor	Passageiro	Documento
7710	Sao Paulo - Rio de Janeiro - N.Rio	01	Viacao 1001 Ltda	R\$ 149,00	Claudio Gonzalez	20520741

Total a pagar: R\$ 149,00

Código de autorização SITEF 068175

NSU SITEF 318038

Texto SITEF APROVADA 068175

Emitido: Segunda-feira, dia 31 de março de 2014 as 19:55

Em posse do voucher e do documento de identidade, dirija-se a uma de nossas agências próprias para retirada do seu bilhete.

* Consulte em nosso site os locais em que pode retirar sua passagem.

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rdonnelley.com.br

AUTO VIACAO 1001 LTDA.
 Rod. Amshal Pelicoto, 2.401 - Baldeador
 Niterói / RJ - CEP 24140-005
 SAC 0800 941 1334 - telefones auditivos e de fax 0800 774 3643
 CNPJ: 30.069.314/0001-01
 I.E.: 82.048.066
 I.P.E.01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM **DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM**

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA
 PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua da Ajuda, 05 - Subsolo
 Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 282 7060
 Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro Nº do Bilhete: **210871**

Nº VENDA 35534	Nº CONTROLE 210871	PREFIXO / LINHA	TARIFA 138,68
08000541 S. PAULO-RIO LEITO DD			TAXA EMBARQUE 4,34
Tarifa Promocional			PEDÁGIO 5,98
DE RIO JANEIRO	DATA DE EMISSÃO 02/04/14	AGÊNCIA 27001	SEGURO 0,00
PARA S. PAULO-TRT	EMISSOR N540	DESCONTO 0,00	
DATA DE EMBARQUE 02/04/14	HORA EMBARQUE 23:55	DIA DA SEMANA QUA	
POLT. 02	PLATAFORMA 49A 53	NAT. OPERAÇÃO 5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.	OUTROS 0,00
FORMA DE PAGAMENTO TROCA PASSAGEM		LINHA / SERVIÇO 551/5533	TOTAL 149,00
Qde. Parcelas: 1 No: NORMAL NSU: 0000022965			

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 385
 07/20150

Poltrona	Empresa	Valor	Passageiro	Documento
05	Viacao 1001 Ltda	R\$ 149,00	Claudio Gonzalez	20520741

Texto SITEF APROVADA 033571
 Emitido: Quarta-feira, dia 2 de abril de 2014 as 13:41

Em posse do voucher e do documento de identidade, dirija-se a uma de nossas agências próprias para retirada do seu bilhete.
 * Consulte em nosso site os locais em que pode retirar sua passagem.

 [imprimir o ticket de reserva/compra](#)

© 2000 Red Astor > [voltar a página principal](#)



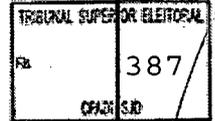
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20140411u04277845000180ID4277845000180

Número da Nota
0000527
 Data e Hora de Emissão
11/04/2014 14:21:18
 Código de Verificação
XFWJ-EPR4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.277.845/0001-80** Inscrição Municipal: **0.292.311-4** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **MA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA**
 Nome Fantasia: **MA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA** Tel.: **2188683324**
 Endereço: **RUA BARATA RIBEIRO 283, APT 803 - COPACABANA - CEP: 22040-001**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **Jeffilho97@hotmail.com**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.512.009/0001-56** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS**
 Endereço: **RUA REGO FREITAS 192, Sobreloja - REPUBLICA - CEP: 01220-010** Tel.: ---
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Organização e preparação do evento literário realizado na Livraria Travessa do Shopping Leblon no dia 16/04/2014. Dados bancários: Banco Itaú agencia 0477 conta corrente 68519-2.

LANÇADO

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 25,50	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 1.700,00

Serviço Prestado
17.11.03 - bufê

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	1.700,00	5,00%	85,00	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: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.674,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

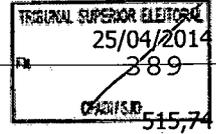
01 Nome / Telefone
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 (011) 33371578

FMG - PIS FOPAG - 03-2014

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/03/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	09.512.009/0001-56
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/04/2014
07 Valor do Principal	515,74
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	515,74
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



LANÇADO

Pis 453,53 ADM
 59,21 CDM

17/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:29:19
 486612217 0514

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 00-0

AGENTE: ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 AGENCIA PSO S. PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014
 NÚMERO DO CNPJ 09.512.009/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/04/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 515,74
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 515,74

NR. AUTENTICAÇÃO 3.950.967.FB6.017.051

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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: 18814553



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO 390

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento 21/04/2014	
Sacado: FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS CNPJ: 009.512.009/0001-56	Núm. Documento 00018814553	Nosso Número 06 / 00018814553 - 3	Valor do Documento 273.00

Demonstrativo

Domínio: **fmauriciograbois.org.br**
Manutenção de 14/05/2014 a 13/05/2024 R\$ 273.00

LANÇADO

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, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

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

17/04/2014 -- BANCO DO BRASIL 15:29:37
486612217 0515

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000188145153002999802760400000027300

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 273,00

VALOR COBRADO 273,00

NR.AUTENTICACAO 8.217.E03.041.924.06 /

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 852863 2 R\$ # 3.690,87#
 018 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 852863 2

Pague por este cheque a quantia de Três mil seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

a Fundação Maurício Grabois - Administração Educacional ou à sua ordem

Jair Ambrósio 23 de abril de 2014

Ass. do Diretor Administrativo - Mauricio Grabois



SETE DE ABRIL 5P
 00.000.000/0870 25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇAO: 03/2014

FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

OPERAÇÃO ELETRÔNICA
 RA 392
 OPERADO

LANÇADO

00001120290 0185286354 930049606



Banco Itaú S/A

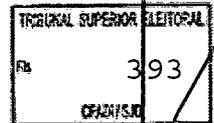
PROTÓCOLO DEPOSITO EM CAIXA ELETRÔNICA
 BANCO 341 CTR 000008 15/04/2014 15.37.36

AGÊNCIA: 2048 CONTA CORRENTE: 0001777
 R\$ 3.690,87
 SOLO EDUC IONS ASS L
 CAIXA ELETRÔNICA 16378/W170 BARAO

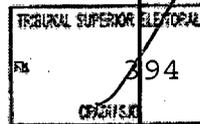
DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A FETIVACAO SOMENTE NO DIAS ÚTIS DO PROXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIAS SÃO FETIVADOS NO OCORRER DO PROXIMO DIA ÚTIL.

SE HOVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20140422/03792284000194</p>	Número da Nota 00000151			
	Data e Hora de Emissão 18/04/2014 12:24:58			
	Código de Verificação ALPN-B76S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.792.284/0001-94	Inscrição Municipal: 2.905.116-9			
Nome/Razão Social: SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA				
Endereço: R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal: 3.758.110-4			
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Customização da plataforma Moodle. IR - 1,5% = R\$ 26,21 Banco Itaú Ag.: 2949 C/C: 10728-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.747,08				
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.747,08	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 87,35	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				



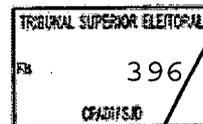
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140422/03792284000194	Número da Nota 00000152			
	Data e Hora de Emissão 18/04/2014 12:28:25			
	Código de Verificação GLTM-2NDL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.792.284/0001-94	Inscrição Municipal: 2.905.116-9			
Nome/Razão Social: SOLO EDUCACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA				
Endereço: R VERGUEIRO 01421, 5 ANDAR CONJ 502 - VILA MARIANA - CEP: 04101-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56	Inscrição Municipal: 3.758.110-4			
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de Gestão Acadêmica (acompanhamentos) - Moodle.				
IR - 1,5% = R\$ 30,00				
Banco Itaú				
Ag.: 2948				
C/C: 10728-5				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 100,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				



Fundação
Maurício
Grabois

Nº 61.14

Relatório de despesas



Evento: _____

Local: _____ Data: 23/04/14

Nome: AUGUSTO CESAR BUONICCONTI

Função: SECRETÁRIO GERAL Assinatura: *[Signature]*

Discriminação	Valor
01 - Ônibus local/metrô	
02 - Ônibus rodoviário	300,84
03 - Táxi	391,00
04 - Combustível	
05 - Pedágio	
06 - Estacionamento	
07 - Alimentação	174,98
08 - Hospedagem	
09 - Xerox	42,80
10 - Telefone	
11 - Outros (justificar abaixo) *	230,40 + 50
12 - Desconto/adiantamento	
Total	1.190,12

Justificativa

+ Material de escritório (Tinta de impressão e papel sulfite) (R\$ 230,40)
Arrecimo taxa de não - troca de assunto (R\$ 50)

Visto da Administração

Visto do Caixa

CRISTÁLIA
EXPRESSO CRISTÁLIA LTDA.
Av. dos Italianos, 230 - São Benedito
ITAPIRA - Estado de São Paulo
C.N.P.J. 46.379.152/0001-48
I.E. 374.024.564.111

PROMOÇÃO

1ª VIA - PASSAGEIRO
O PASSAGEIRO MANTERÁ
EM SEU PODER ESTE
BILHETE PARA FINS DE
FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

315474

PROIBIDO FUMAR

LOCAL DE EMISSÃO DATA EMISSÃO Nº CONTROLE FORMULÁRIO
10014 TOSD 08/04/14 SÉRIE Nº 159499

LINHA Nº BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SAO PAULO X ITAPIRA 02401-01

DE PARA
CAMPINAS SAO PAULO

KMS	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
0104	08/04/14	12:20	29	22/23

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA PORTE	TARIFA PASSAGEIRO	SERVIÇO
19,91	1,35	5,39	26,65	9000

Cartao de Debito 000080687 CONVENCIONAL
Cartao de Debito a Vista 906*****1516-9
NORMAL

LANÇADO

Tarifa de Embarque LD 006742474



1018 27600-3
DE 23791521 CDR - 196

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
398
OFAC/SD

CRISTÁLIA
EXPRESSO CRISTÁLIA LTDA.
Av. dos Italianos, 230 - São Benedito
ITAPIRA - Estado de São Paulo
C.N.P.J. 46.379.152/0001-48
I.E. 374.024.564.111

1ª VIA - PASSAGEIRO
O PASSAGEIRO MANTERÁ
EM SEU PODER ESTE
BILHETE PARA FINS DE
FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

281316

Tarifa de Embarque LD 006672381

SAO PAULO X ITAPIRA 02401-01

DE PARA
CAMPINAS SAO PAULO

KMS	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
0104	04/04/14	11:50	35	22/23

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA PORTE	TARIFA PASSAGEIRO	SERVIÇO
19,91	1,35	5,39	26,65	8005

Cartao de Debito 000040831 CONVENCIONAL
Cartao de Debito a Vista 085
554906
NORMAL DEBITO

LANÇADO

Estipulante: **Cometa**

VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - CONTRARA (FISCALIZAÇÃO) Nº CONTROLE: **366674**

DE: **CAMPINAS** PARA: **S. PAULO TRT** Nº BILHETE: **366674**

DATA EMBARQUE: **12/04/2014** DIA DA SEMANA: **quarta-feira** HORÁRIO: **06:40** POLTRONA: **43** PLATAFORMA: **26/27**

TARIFA: **19,93** PEDÁGIO: **1,35** TARIFA EMBARQUE: **5,39** VALOR DA PASSAGEM: **26,67** AGÊNCIA: **55** AGENTE: **P919**

PREFÍXO: **00009413** LINHA: **SAO PAULO/CAMPINAS** TIPO: **CONU** ODOMETRAGEM: **0104** DATA/HORA EMISSÃO: **12/04/2014 05:47**

Bilh. Troca: **NSU** Nº AUT: **LANÇADO**

Tarifa de Embarque LD: **006728007** PARC.LOJA: **VEZES**

LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,8 Ser.1295

1018 00820-4 D.E.: AC84018G - 230

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 399
OFICINA

VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

Cometa

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - CONTRARA (FISCALIZAÇÃO) Nº CONTROLE: **368929**

DE: **CAMPINAS** PARA: **S. PAULO TRT** Nº BILHETE: **368929**

DATA EMBARQUE: **16/04/2014** DIA DA SEMANA: **quarta-feira** HORÁRIO: **10:30** POLTRONA: **43** PLATAFORMA: **26**

TARIFA: **19,93** PEDÁGIO: **1,35** TARIFA EMBARQUE: **5,39** VALOR DA PASSAGEM: **26,67** AGÊNCIA: **55** AGENTE: **P908**

PREFÍXO: **00009413** LINHA: **SAO PAULO/CAMPINAS** TIPO: **CONU** ODOMETRAGEM: **0104** DATA/HORA EMISSÃO: **16/04/2014 10:12**

Bilh. Troca: **NSU 163080** Nº AUT: **LANÇADO**

Tarifa de Embarque LD: **006753473** PARC.LOJA: **1 VEZES**

LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,8 Ser.1317

1018 00820-4 D.E.: AC84018G - 230

VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

R - CNPJ
BRIA - TERMOS

TOTAL

Passos tem
tiro com
valor, um

Cometa
 VIAÇÃO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
 1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 6 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO 048552

DE: S. PAULO TRT PARA: CAMPINAS Nº BILHETE 48552

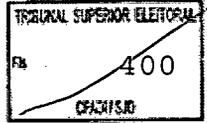
DATA EMBARQUE 16/04/2014 DIA DA SEMANA quarta-feira HORÁRIO 17:50 POLTRONA 41 PLATAFORMA 22

TARIFA 20,26 PEDAGIO 1,35 TARIFA EMBARQUE 4,93 VALOR DA PASSAGEM 26,54 AGÊNCIA 4 AGENTE T160

PREFIXO LINHA 00009413 TIPO CONV QUILOMETRAGEM 0104 DATA / HORA EMISSÃO 16/04/2014 17:38

SAO PAULO/CAMPINAS 446732

Bilh. Troca: Dta Origem:
 Fil.4 PDV 2 Contr.000470416 NSU 70416
 Pst:Cartao de Debito a Vista F.P. 27,46
 Cat: NORMAL F.Pst:VISA-DEBTO Rf: 27,46
 RP: RG:
 N.CARTAO: 906****D*05/VAL00/16 N. AUT:063702
 BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
 LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75



1018 00820-4 D.E.: AC84018G - 230

RR DONLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0001-04 - INSCR. EST. 324.000.026.210 - D1/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SERIE UNICA-6 - ADFP/SP: 535687252711 - LOTE INTERNO 09

Cometa
 VIAÇÃO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
 1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 6 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO 028606

DE: S. PAULO TRT PARA: CAMPINAS Nº BILHETE 28606

DATA EMBARQUE 02/04/2014 DIA DA SEMANA quarta-feira HORÁRIO 23:20 POLTRONA 27 PLATAFORMA 22

TARIFA 20,26 PEDAGIO 1,35 TARIFA EMBARQUE 4,93 VALOR DA PASSAGEM 26,54 AGÊNCIA 4 AGENTE T160

PREFIXO LINHA 00009413 TIPO CONV QUILOMETRAGEM 0104 DATA / HORA EMISSÃO 02/04/2014 22:59

SAO PAULO/CAMPINAS 956557

Bilh. Troca: Dta Origem:
 Fil.4 PDV 3 Contr.000028489 NSU 028489
 Pst:Cartao de Debito a Vista F.P. 54,92
 Cat: NORMAL F.Pst:VISA-DEBTO Rf: 54,92
 RP: RG:
 N.CARTAO: 906****D*05/VAL00/16 N. AUT:063702
 BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
 LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75
 ASS Ser.0103

1018 00820-4 D.E.: AC84018G - 230

RR DONLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0001-04 - INSCR. EST. 324.000.026.210 - D1/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SERIE UNICA-6 - ADFP/SP: 535687252711 - LOTE INTERNO 09

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO: **036495**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 6

DE: S. PAULO TRT PARA: CAMPINAS Nº BILHETE: 36495

DATA EMBARQUE: 08/04/2014 DIA DA SEMANA: terça-feira HORÁRIO: 21:40 POLTRONA: 39 PLATAFORMA: 22

TARIFA: 20,26 PEDAGIO: 1,35 TARIFA EMBARQUE: 1,93 VALOR DA PASSAGEM: 26,54 AGÊNCIA: 4 AGENTE: T198

PREFIXO: 0000143 LINHA: SAO PAULO/CAMPINAS CONV. TIPO: CONV. QUILOMETRAGEM: 0180 DATA/HORA EMISSÃO: 08/04/2014 21:23

Bilh. Troca: Dta. Origem:
Fil. 4 PDV 2 Contr. 000088425 NSU 088425
Pat: Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F. Pat: VISA-DEBTO
RP:
N. CARTAO: 906****D*4570410710 N. AUT: 077138
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75
ASS Ser. 0079

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - EST. DE CRED. 824.002.026.210 - 01/14 - 999.999 X 02 - NUN. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE GRACA 6 - ADF (SP) 535897252/14 - LOTE INTERNO 99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
CRAN/SO

1018 00820-4 D.E.: AC84018G - 230

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO: **042112**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 6

DE: S. PAULO TRT PARA: CAMPINAS Nº BILHETE: 42112

DATA EMBARQUE: 12/04/2014 DIA DA SEMANA: sábado HORÁRIO: 14:20 POLTRONA: 43 PLATAFORMA: 22

TARIFA: 20,26 PEDAGIO: 1,35 TARIFA EMBARQUE: 1,93 VALOR DA PASSAGEM: 26,54 AGÊNCIA: 4 AGENTE: T198

PREFIXO: 0000143 LINHA: SAO PAULO/CAMPINAS CONV. TIPO: CONV. QUILOMETRAGEM: 0400 DATA/HORA EMISSÃO: 12/04/2014 14:05

Bilh. Troca: Dta. Origem:
Fil. PDV Contr. NSU
Pat: FP1:
Cat: NORMAL F. Pat: Dinheiro
RP:
N. CARTAO: DAT. VAL. N. AUT: 0000000000000000
BANDEIRA: PARC. LOJA: 00VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,75
ASS Ser. 0053

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - EST. DE CRED. 824.002.026.210 - 01/14 - 999.999 X 02 - NUN. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE GRACA 6 - ADF (SP) 535897252/14 - LOTE INTERNO 99

1018 00820-4 D.E.: AC84018G - 230

Org. (1) IPSU
ipm/Ver. Dr. Ver.
ipm/eq. da ipm
Brasil, acel. americana.com/fusp-viagem
ins e gerais da oplice: https://ctasustis
com/fusp-viagem

1018 00820-4 D.E.: AC84018G - 230

Cometa
 VIACÃO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO Nº CONTROLE: **031611**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 6

DE: S. PAULO TRT	PARA: CAMPINAS	Nº BILHETE: 31611
DATA EMBARQUE: 04/04/2014	DIA DA SEMANA: sexta-feira	HORÁRIO: 19:45
POLTRONA: 39	PLATAFORMA: 14	
TARIFA: 18,60	PEDÁGIO: 1,32	TARIFA EMBARQUE: 4,93
VALOR DA PASSAGEM: 24,85	AGÊNCIA: 4	AGENTE: A293
PEDAGIO: 00009000	CONV: 0120	
PREFIXO: SAO PAULO/POCOS DE CALDAS	TIPO: CONV	QUILOMETRAGEM: 0120
DATA/HORA EMISSÃO: 04/04/2014 19:35		

Bilh. Troca: Dta Origem:
 Fil.4 PDV 3 Contr.000352079 NSU 352079
 Pgt:Cartão de Débito a Vista
 Cat: NORMAL F.Pgt:VISA-DEBITO
 RP:
 N.CARTAO: 906****D*5120/16 N. AUT:070488
 BANDEIRA:Cartão de Débito PARC.LOJA:1 VEZES
 LEI.N.12.741/2012, TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,8
 ASS

BRDOM GRAFICA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 402
 C.F.A.S.S.D

dados impressos e contatos de posição a 1

GARANTIA FIBRA

320-4 D.E.: AC84018G - 230

Cometa
 VIACÃO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO Nº CONTROLE: **793457**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 6

DE: CAMPINAS	PARA: S. PAULO TRT	Nº BILHETE: 793457
DATA EMBARQUE: 28/04/2014	DIA DA SEMANA: segunda-feira	HORÁRIO: 07:15
POLTRONA: 41	PLATAFORMA: 26/27	
TARIFA: 19,93	PEDÁGIO: 1,35	TARIFA EMBARQUE: 5,39
VALOR DA PASSAGEM: 26,67	AGÊNCIA: 55	AGENTE: E949
PEDAGIO: 00009413	CONV: 0104	
PREFIXO: SAO PAULO/CAMPINAS	TIPO: CONV	QUILOMETRAGEM: 0104
DATA/HORA EMISSÃO: 28/04/2014 06:54		

Bilh. Troca: Dta Origem:
 Fil.55 PDV 7 Contr.000281116 NSU 281116
 Pgt:Cartão de Débito a Vista FP: VISA-DEBITO
 Cat: NORMAL F.Pgt:VISA-DEBITO
 RP:
 N.CARTAO: 4541000016 N. AUT:025038
 BANDEIRA:Cartão de Débito PARC.LOJA:1 VEZES
 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 8,8
 Ser. 1375

VALIDO SOMENTE COM a Passagem em Cartão de Crédito

TARIFA de Embarque 06839720 LD

VALLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZAMBERGHI, 5735 - BLOQUEIO - SC - C.I.P.J. 02.004.335/0018-04 - INSCR. EST. 250.689.030 - DE CRED. 324.009.026/219 - 0174 - 939.929/32 - 11241 - DE 020.001 A 299.929 - SÉRIE L - C-8 - INSC. SP: 533587252714 - LOGE INTERNO 99

FIBRA - GARANTIA

Azul
 Linhas Aéreas Brasileiras
 www.voeazul.com.br
 2ª via - Recibo #46839423
 Azul-Linhas Aereas Brasileiras S.A.
 Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
 13051-970 - Campinas - SP
 CNPJ 09.296.295/0002-40

Data emissão: 22/04/2014 12:03
 Localizador: D3Q5NY
 Nome: AUGUSTO BUONICORE

Itinerario
 Dat 22/04/2014 Voo N#4123
 CAMPINAS-SP 13:35
 PORTO ALEGRE 15:15
 Tarifa 397,90
 FLAT2 -0,01
 Tarifa de Embarque 22,55

Itinerario
 Data: 23/04/2014 Voo N#4403
 PORTO ALEGRE 08:39
 CAMPINAS-SP 10:25
 Tarifa 397,90
 FLAT2 -0,01
 Tarifa de Embarque 21,57

UFE 50,00

Custo Total 889,90

Forma pagamento
 AG BRL 1x 03/04/2014 18:20 839,90
 RS BRL 1x 22/04/2014 12:02 50,00

 889,90

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com
 no mínimo 1 (um) documento de identificação com o nome
 marcado para o passageiro.
LANÇADO
 FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos
 Franquia de bagagem.

PLAZA PORTO ALEGRE
 HOTEL
 Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
 Rua Senhor dos Passos, 154 - CEP 90020-180
 Centro Histórico - Porto Alegre - RS
 Tel.: (51) 3220.8000 - Fax: (51) 3220.8001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/11/2015
 1ª VIA - CLIENTE Nº 446095
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 093997-2-0
 CNPJ 92.784.537/0004-50
 Reg. Embratur 23.004486.20.0004-8

NOME: BUONICORE, AUGUSTO Nº: 375214/1
 ENDEREÇO: TRAV JORGE MORTON, 40 14 B ADULTO/CRIANÇA:
 CNPJ: 01673296805 INSC. EST.: Nº DA UH:
 CHEGADA: 22/04/2014 FUNCIONÁRIO: FABIANO GAZOLI 4
 NOME: BUONICORE, AUGUSTO DATA EMISSÃO: 22/04/2014
 RESERVA TRIBUTARIA OFICIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/04/2014		PRESTACAO DE SERV	889,90	889,90

Plaza
LANÇADO

ISSQN		TOTAL
Base de cálculo do serviço		
Valor do ISSQN		
RETENÇÕES		VALOR
ISSQN por substituição tributária	ALÍQUOTA (%)	
VALOR LÍQUIDO A PAGAR		

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/fatura continua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges
 Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

AUTOMACAO COM E END DE IMPRESSORA TDA RUA CRISTINA CO OLIVEIRA 700, VII B BRCS, LINDOIA MATO GROSSO DO SUL, 81.101-900 FONE: (51) 3220.8000 FAX: (51) 3220.8001



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

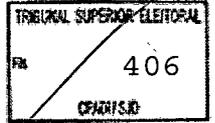
RECIBO Nº **92272** Valor R\$ **16,00**

Eu, Claudio Mor condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº BFZ-7657 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Quinze reais



Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 8 de Abri de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: [Signature]



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones (19) 3737-3232 - email: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º Andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº **86649** Valor R\$ **15,00**

Eu, Romão Sampaio condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº _____ cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) _____ a importância de _____

Quinze reais

LANÇADO

Referente à solicitação de táxi da (o) _____

Campinas, 02 de 04 de 2014

Nome: _____

CPF: _____ Ass.: _____



PONTO DE TÁXI COPY CENTER



3222-5826

RECIBO DE TÁXI R\$

22,00

Recebi de _____

a importância de

VINTE E DOIS REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI

FLT-1693

TELEFONE

997089033

São Paulo, 8 de 04 de 2014

JAMIRO

Assinatura

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
407
CENSO

EASY TAXI



Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 18,00

Recebi de: _____

A importância de:

DEZITO REAIS

centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____

PLACA-TÁXI

BR2 7920

CAS

04

de

ABR

de 20

14

Assinatura

LANÇADO

 RECIBO DE TAXI R\$ 78,00

Recebi de Yasmin

A importância de R\$ _____

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI EPS 08 de ABR de 20 14

FFW5818 Assinatura

TREZAL SUPERIOR ELEITORAL
408
OFICINA

Recibo de Táxi Valor R\$ 4,000

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: DJC 7599 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: 974168197 São Paulo, 02 de ABR de 20 14

Assinatura do taxista: [Signature]

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesao paulo.com

foto: Sylvia Masini

EASY TAXI
Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:

RECIBO DE TÁXI R\$ 20,00

Recebi de: _____

A importância de: Vinte reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____

PLACA-TÁXI ESUS495 de Comp. 29 de ABR de 20 14

Assinatura: [Signature]

983-67-60-93

 **RECIBO DE TAXI** R\$ 20,00

Recebi de VINTE REAIS

A importância de R\$ [REDACTED]

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 04 de 04 de 2014

2115674 PAULO
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RE 409

OPACUSAD

RECIBO DE TÁXI VALOR R\$ 24,00

Recebi de Vinte reais

a importância de R\$ Vinte reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO Padre Maria / J. Maria

PLACA DO TÁXI CUB 2894 LOCAL E DATA 12 de 14 de 14

MOTORISTA _____

CPF _____

RG _____

ASSINATURA [Signature]

F.D. Gráfica e Editora Ltda.

 **RECIBO DE SERVIÇO DE TAXI** R\$ 18,00
MOTORISTA AUTÔNOMO

A quantia de: Dezoito reais

Saida: _____

Destino: _____

Nome do Condutor: _____

RG / CPF do Motorista: _____

PLACA - TAXI: CUB 2894

12 de ABRIL de 2014

Assinatura: [Signature]



PONTO DE TÁXI COPY CENTER

☎ 3222-5826

RECIBO DE TÁXI R\$ 25,00

Recebi de _____

a importância de _____

Vinte e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI

EMU 7677

TELEFONE

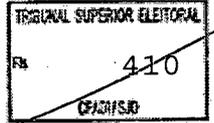
96142-5211

São Paulo, 16 de Abri de 2014

Edm (EDMILSON)

Assinatura

LANÇADO



EASY TAXI



Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente.



RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de: _____

A importância de: _____

vinte e cinco reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____

PLACA-TÁXI

JUS 3898

_____ 15 de 4 de 20 14

[Signature]

Assinatura

LANÇADO

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de:

A importância de:

Vinte Reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de

CAMPINA

à

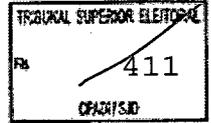
16. ABRIL

PLACA-TÁXI

de

de 20

[Signature]
Assinatura



RECIBO DE TAXI R\$ 78,00

Recebi de [Signature]

A importância de R\$ _____

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

PLACA - TAXI 02 de 04 de 20 14

[Signature]
Assinatura

 **PONTO DE TÁXI COPY CENTER**

 **3222-5826**

RECIBO DE TÁXI R\$ 20,00

Recebi de _____

a importância de VINTE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI FLT-1693 São Paulo, 5 de 04 de 2014

TELEFONE 997089033

JAMIRO
Assinatura



AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
CAMPINAS - SP
 CNPJ. 03.860.625/0001-11

TAXI VIRACOPOS

TAXI 24 HORAS

Fone. (19) 3725-5882

Carro 0408

Saída: Viracopos Destino: Jorge Motta

Placa: FFW. 4886

RECIBO

R\$ 55,00

Recebi (emos) de _____

a importância de cinquenta e cinco reais

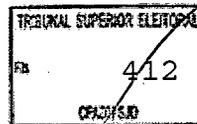
Referente: _____

Para maior clareza firmo (grm) o presente

Campinas, 23 de Agosto de 2014

LANÇADO

Motorista



	COD.: _____	CLIENTE: <u>Augusto</u>	TEL.: _____
	ENTR: <u>02/04/14</u>	SAID.: <u>1/1</u>	HORÁRIO: _____
	OBS.: _____		
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
<u>103</u>	<u>Impressões p/b</u>	<u>0,20</u>	<u>20,60</u>
DE ACORDO / CLIENTE		APROVAÇÃO	TOTAL <u>20,60</u>
			SINAL _____
			SALDO <u>20,60</u>
RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP TEL.: (19) 2121-4817 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE			



COD.:	CLIENTE:	AUGUSTO	
ENTR.:	01104114	TEL.:	
SAID.:	01104114	HORÁRIO:	:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
413
CAMPINAS

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR R\$
333	Impressões PTB	0,20	22,20

LANCADO

OBS.:	TOTAL	22,20
	SINAL	
	SALDO	22,20

DE ACORDO / CLIENTE **BRUNO** APROVAÇÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, Nº 776 - CENTRO - CAMPINAS / SP | TEL. (19) 2121-4817 | 1º VIA FECHAMENTO - 2º VIA CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852865	9	R\$# 3.938,68#
016	001	1202	8	2	41.940-0	4	800	852865	8	

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a Sonia Ap. Capovilla ou à sua ordem



ICA-1202-200144
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 03/2014

Por Paulo de 27 de April de 2014

Adolberto Dias Martins Mauricio Grabis

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABIS
 Nº 414
 CANTÃO

LANÇADO

⑈0001220227⑈ 01935296557 97006156005⑈

2737,95
 # 1200,78

26/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:12:18
 486613906 0000
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SONIA APARECIDA CAPOVILLA
 AGENCIA: 1550-4 CONTA: 12.197-5

DATA: 26/04/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.500
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.938,68
 VALOR TOTAL: 3.938,68

NR AUTENTICAÇÃO: 7.620.158.A2A.007.780
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 832866 7 R\$ # 5.020,33#
 016 001 1202 5 2 41.940-0 4 800 832866 7

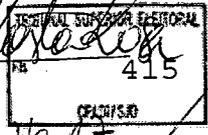
Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e noventa e quatro e trinta e três centavos e centavos acima

a Bernardo Jeffily ou à sua ordem



ICA-1202-003144
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFEECAO: 03/2014

Sete de Abril de 2014
Atol Santo Paulo / Pernambuco
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-26
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2009



4.500,17
 494,16

000112026 04352866 832866
LANÇADO

26/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:11:56
 486613986 0406
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CORTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO JEFFILY
 AGENCIA: 4397 4 CONTA: 41.940-0

DATA: 26/04/2014
 Nº. DOCUMENTO: 48.661.398.006.398
 VALOR DO QUE FUI DEPOSITADO: 5.020,33
 VALOR TOTAL: 5.020,33

ENC. AUTENTICACAO: 8.510.200.849.441.440
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852888 C3 338

R\$ #5.602,77#

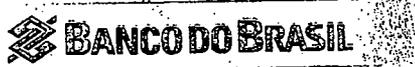
Pague por este cheque a quantia de

Cinco mil seiscentos e dois reais e setenta e sete centavos

e centavos acima

a Pomares de Brumid

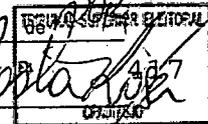
ou à sua ordem



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 03/2014

Sete de Abril

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/000156
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



000111202600 0189528888 01100416000

LANÇADO



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 Disque CAIXA 0800 726 0101 ou CAIXA 0800 725 7474

LANÇADO

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240		Vencimento 30/04/2014		Exercício 2014	
Endereço R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71		Número		Complemento	
Bairro/Distrito CONSOLACAO		CEP 01307-012		Cidade/Município SAO PAULO	
CNPJ da Entidade 61.002.267/0001-02		Código da Entidade Sindical 000.000.809.86223-9		Tribunal Superior Eleitoral SA UF SP 418	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social FUNDAO MAURICIO GRABOIS			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 09.512.009/0001-56		
Endereço R REGO FREITAS		Número		Complemento	
CEP 01220-010	Bairro/Distrito REPUBLICA	Cidade/Município SAO PAULO		UF SP	Código Atividade 722

Dados de Referência da Contribuição

Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 1.514,87	
Capital Social - Empresa 10	Nº Empregados Contribuintes 10	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento 40.709,33	Total Remuneração - Contribuintes 40.709,33	(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE 12		(+) Mora / Multa	
197,38 CDM 1317,49 ADM		(+) Outros Acréscimos	
PRT (=) Valor Cobrado			

104-0 | 10499.78628 23717.709515 20090.001221 1 60490000151487

Código do Cedente 000.000.809.86223-9	Nosso Número 095120090001	Valor do Documento 1.514,87	Data Vencimento 30/04/2014	Exercício 2014
--	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:14:55
486613906 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104997862823/17/095120090001221160490000151487
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.514,87
 VALOR COBRADO 1.514,87

NR. AUTENTICAÇÃO 4.089.008.074.896.460
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CAIXA**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Vencimento	Exercício
30/04/2014	2014

Nome da Entidade
SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST SP 002582

Código da Entidade Sindical
000.009.421.02687-5

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R REGO FREITAS 530 SOBRELJ			62.584.230/0001-00

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF	Código Atividade
REPUBLICA	01220-010	SAO PAULO	SP	722

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDAO MAURICIO GRABOIS	09.512.009/0001-56

Endereço	Número	Complemento
R REGO FREITAS	192	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01220-010	REPUBLICA	SAO PAULO	SP	722

Dados de Referência da Contribuição

Categoria	<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador	<input type="checkbox"/> Empregados	<input checked="" type="checkbox"/> Prof. Liberal	<input type="checkbox"/> Autônomos	Dados da Contribuição
					(=) Valor do Documento
					194,25

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
	1	

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
	5.827,55	

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
	12	

	(+) Outros Acréscimos

	PRT (=) Valor Cobrado

104-0

10499.70260 87717.709510 20090.001221 6 60490000019425

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.009.421.02687-5	095120090001	194,25	30/04/2014	2014

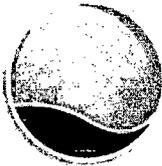
Autenticação Mecânica

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
486613906 0626

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499702600717709510200900001260490000019425
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 194,25
VALOR COBRADO 194,25NR. AUTENTICAÇÃO 5.987,DC116EL.308.308
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Page 1 de 2
TÍTULOS SUPER ELETRONIC
420
CF/1758

Nº Fatura Duplicata FT00004668	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.091,80	Data de Emissão 16/04/2014	Data de Vencimento 30/04/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3,28 após 30/04/2014				
Pagador: FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS				
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010	
Fones(s): 11 33371578	Fax:			
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192				
Bairro: REPUBLICA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01220-010	
CNPJ: 09.512.009/0001-56	Inscriçã			
Praça de pagamento:				Impresso em 16/4/2014 14:44:10
EXTENSO	Um Mil e Noventa e Um Reais e Oitenta Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00002326-1	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. PD	Agência/Código Cedente 8121/10794-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	--

Autenticação Mecânica

30/04/2014
486613906

BANCO DO BRASIL - 15:13:20
0617

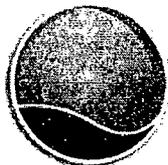
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000023261812411079430002960490000109180
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.091,80
VALOR COBRADO 1.091,80

HR. AUTENTICAÇÃO: 2. ABO. 8FB7A12.BBZ.28A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

LANÇADO



LCA
turismo

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
RUA PELOTAS, 83
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

Inscr. Mun:
Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fax:

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saída/Período	Rota/Produto	Tribunal Superior Eleitoral		
Fornecedor	Tar.Cheia	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento	Desconto	Total
		C. Custos			Taxas	Extras Tx.Emb.	Tx.Serviço	421	

Observação

Fornecedor: MERCURE BH LIFECENTER C.N.P.J.:

ND00017755	ADALBERTO MONTEIRO				24/03/2014 até 25/03/2014		Hospedagem Diárias: 001		
MERCURE BH LIFECENTER		00021858	24/03/2014	VC00006639	ROSE		FATURADO		
353,00 [R\$]	1,000000	0,00	353,00	52,95	0,00		0,00	0,00	405,95

01 APTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ

*** Total do Fornecedor 0,00 353,00 52,95 0,00 0,00 0,00 405,95

Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 43.685.007/0001-05

ND00017393	MONTEIRO/ADALBERTO				ADT 02/04/2014 - 02/04/2014		BSB/CGH		
TAM		00022046	28/03/2014	2486838199	ALEXANDRE				
603,00 [R\$]	1,000000	0,00	603,00		0,00	22,55	60,30	0,00	685,85

*** Total do Fornecedor 0,00 603,00 0,00 22,55 60,30 0,00 685,85

Total 0,00 956,00 52,95 52,95 22,55 60,30 0,00 1.091,80

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 60,30

Total da Fatura 1.091,80



Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1229

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3361-8607 0 DV 9 NRC 03455866460
Total da Fatura 298,62 Vencimento 01/05/2014 Mês 04/2014

CTC MOOCA SPM PL5
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
01220-010 S PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento 01/05/2014
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CP/MSD

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	60,35
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	210,20
Serviços Outras Operadoras	15,10

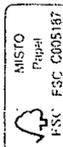
LANÇADO

TOTAL A PAGAR

298,62

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DLSI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:13:47
486613906 0619

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002 2 98621020110 0
00336186070-7 04149140501 9
Data do pagamento 30/04/2014
Valor Total 298,62
NR AUTENTICACAO 3.7FE.6B9.DF6.479.071



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP:04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

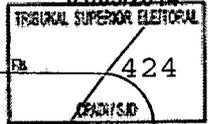
1233

Local 11000 Uso NEGOCIO
 Telefone 3361-8612 0 DV 9 NRC 03455866540
 Total da Fatura 731,56 Vencimento 01/05/2014 Mês 04/2014

CTC MOOCA SPM PL5
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 R REGO FREITAS 192 SJ- VL BUARQUE
 01220-010 S PAULO - SP

Central de Relacionamento:
 10315

Vencimento
 01/05/2014



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	442,50
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	21,95
Ligações para Celular	64,20
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	188,94
Serviços Outras Operadoras	1,00

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



LANÇADO

TOTAL A PAGAR

731,56

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifa continuam os mesmos.

vivo 15

O Recibo s

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:13:49
 486613906 0620

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 0466000007-5 31561029110 8
 00336186120-0 04143140501-2
 Data do pagamento 30/04/2014
 Valor Total 731,56
 NR. AUTENTICACAO 7,8E7,77E,071,DF9,839



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15009 - L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3337-1578 0
DV 7
NRC 04809806757

Total da Fatura 395,03
Vencimento 01/05/2014
Mês 04/2014



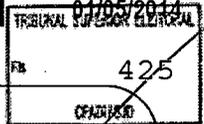
CTC MOOCA SPM PL5
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
R REGO FREITAS 192 SOBRELLOJA- VL BUARQUE
01220-010 S PAULO - SP



7213148850045010000003017310230414

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento 01/05/2014



SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Vivo Internet	111,98
Outros Serviços	11,74
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	76,70
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	184,63
Serviços Outras Operadoras	2,88

TOTAL A PAGAR 395,03

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



LANÇADO

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLJ VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de 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).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.

Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:13:57
486613906 0621

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000003-2 95031029110-5
00333715780-8 04147140501-3
Data do pagamento 30/04/2014
Valor Total 395,03

NR. AUTENTICACAO 6.E1B.CC9.F003.009.002



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					02/05/2014				
Cedente					Agência/Código Cedente				
71859.H3627 MER TMFE BRASILIA					1528/30740-6				
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número				
02/04/2014		13148-1	ND	N	109/44026808-4				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(-) Valor do Documento				
		109	R\$		370,66				
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(+/-) Mora/Multa				
					<table border="1"> <tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr> <tr><td>R\$ 426</td></tr> <tr><td>CPA/SB</td></tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	R\$ 426	CPA/SB
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL									
R\$ 426									
CPA/SB									
					(-) Valor Cobrado				
Sacado					CNPJ- 09.512.009/0001-56				
FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS R. REGO FREITAS 192 01220-010					109/44026808-4				
SAO PAULO SP					Código de Caixa				
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica				

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

30/04/2014 BANCO DO BRASIL
486613906

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE LETRAS

ITAÚ UNIBANCO S.A.

3419109440268084152830740608109440268084

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 370,66

VALOR COBRADO 370,66

NR. AUTENTICAÇÃO 486613906144104103

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

LANÇADO

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL/INDICADA AO LADO		Nº 000.000.152
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A ST SHN QUADRA 05 BLOCO I, S/N - ASA NORTE, Brasília, DF CEP: 70705090 - Fone/Fax: 6134264000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.152 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0409 9678 5200 5277 5500 1000 0005 5111 0000 0000 0000 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 SERVICIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742277200288 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.967.852/0052-77	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742277200288 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.967.852/0052-77	
---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MAURICIO GRABOIS		09.512.009/0001-56	02/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA REGO DE FREITAS, 000000000 -	CENTRO	01220-010	02/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	370,66

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST.	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01-2-2-11-2	DIÁRIA	99999999		6933	UN	1,0000	17,6600	17,66					
01-2-2-11-2	DIÁRIA	99999999		6933	UN	1,0000	353,0000	353,00					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0742277200288	370,66
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
370,66	18,53

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ROSEDE, CLAUDIO CEZAR XAVIER	

LANÇADO



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 - 18892922

TITULAR SUPERELETORAL



237-2

RECIBO DO SACADO 428

Vencimento

05/05/2014

Valor do Documento
273.00

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Núm. Documento 00018892922	Nosso Número 06 / 00018892922 - 4	Valor do Documento 273.00
Sacado: FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS CNPJ: 009.512.009/0001-56			

Demonstrativo

Domínio: **grabois.com.br**
Manutenção de 24/05/2014 a 23/05/2024 R\$ 273.00

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, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

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

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15.11.00
186613906 00.1

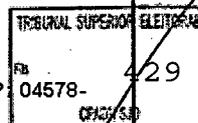
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRASILEIRO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 273,00
VALOR COBRADO 273,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.049.505.673.DA2.009
E LA NO VERSO COMO CORPUS VARIANTE DO DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 20140428u0550656000136	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 14444194	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 28/04/2014 12:09:53	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 18892922 Série REG02, emitido em 28/04/2014		Código de Verificação RXFM-2GIZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS				
CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56		Inscrição Municipal: 3.758.110-4		
Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Registro de domínio - Manutenção de 24/05/2014 a 23/05/2024 - ref. fat. 18892922				
LANÇADO				
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, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.				
Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 273,00				
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	273,00	5,00%	13,65	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18892922 Série REG02, emitido em 28/04/2014.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				





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



237-2

RPS - RECEBIMÉNTO ELETRÔNICO

RECIBO DO SACADO

430

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 05/05/2014
Sacado: FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS CNPJ: 009.512.009/0001-56	Núm. Documento 00018892901	Nosso Número 06 / 00018892901 - 1	Valor do Documento 273.00

Demonstrativo

Domínio: **grabois.org.br**
 Manutenção de 24/05/2014 a 23/05/2024 R\$ 273.00

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, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

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

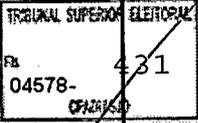
30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:14:10
 486613906 06/24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRDESCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 273,00
 VALOR COBRADO 273,00

DE AUTENTICACAO D.E.B. 062 DE 2006, A.G.
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 18892901 Série REG02, emitido em 28/04/2014 20140428.05506560000136	Número da Nota 14444173			
	Data e Hora de Emissão 28/04/2014 12:09:46			
	Código de Verificação DPIA-XLTV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 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	 Nº: 431 04578-00000000			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO MAURICIO GRABOIS CPF/CNPJ: 09.512.009/0001-56 Inscrição Municipal: 3.758.110-4 Endereço: R REGO FREITAS 00192, SOBRELOJA - VL BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: alexandre@grabois.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Registro de domínio - Manutenção de 24/05/2014 a 23/05/2024 - ref. fat. 18892901 <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">LANÇADO</div> <p>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, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.</p> Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 273,00				
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	273,00	5,00%	13,65	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18892901 Série REG02, emitido em 28/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852861 C3 0 R\$ #4.000,00#

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

a Rafael Rodrigues Azeredo ou à sua ordem

San Paulo 30 de abril de 2014
Moldes b Sluy mario h eca Costa



ICM-1202-1004144
SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 04/2014

FUNDAÇÃO MAURICIO GRABIS
CNPJ 09.512.009/0001-96
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
432
CHAMADO

LANÇADO

0001420227 04835286154 852861

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ # 3.854,02#
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852882	9	
018	001	1202	3	2	41.940-0	4	800	852882	9	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos e centavos acima

a Alexandre T. Prestes de Muros ou à sua ordem

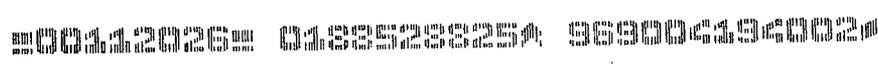


104-1902-1001144
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 04/2014

Sete de Abril 30 de Abril
Fundação Mauricio Grabois
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0007-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

Mauricio Grabois
 TITULO SUPLENTE ELEITORAL
 1335

LANÇADO



30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:17:42
 486617306
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE TADEU P. MURUS
 AGENCIA: 1537 7 CONTA: 11.400 6

DATA: 30/04/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.730.600.000
 VALOR CHEQUE: BB LIQUID.: 3.854,02
 VALOR TOTAL: 3.854,02

NR. AUTENTICAÇÃO: E.315.814.050.021.082
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852883 C3 7 R\$ #4.526,17#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos e centavos acima

a Bernardo Jeffrey

30 de abril

ou à sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 404
434



ICA: 102.1004144
SETE DE ABRIL, SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECADO: 04/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑈0001120125⑈ 0123528354 561006194009⑈

LANÇADO

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:16:35
486613906 0636
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DÍVULGO

CLIENTE: BERNARDO JEFFREY
AGENCIA: 4597-4 CONTA: 13.247-0

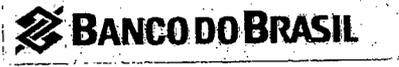
DATA 30/04/2014
NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.636
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.526,17
VALOR TOTAL 4.526,17

NR. AUTENTICACAO A.T0A.817.066.372.401
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 58 C1 2 Conta 41.940-0 C2 44 Série 800 Cheque N.o 652883 C3 33 R\$ #2.421,14#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e vinte e um reais e quatorze centavos e centavos acima

a Edson Luis de Franca ou à sua ordem



Fundação Maurício Grabois de 30/04/2014
Associação de Pais e Professores Wilson Costa
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

SETE DE ABRIL 5P
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECÇÃO: 04/2014

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 435
 CENSURADO

⑈000112012300 014352323554 9960061920050

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:15:11
 486613906 0640
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON LUIS DE FRANCA
 AGENCIA: 5668-X CONTA: 11.813.9

DATA: 30/04/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.640
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.421,14
 VALOR TOTAL: 2.421,14

NR. AUTENTICACAO: 5.481.217.155.014.309
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	892888	1
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	892888	1

R\$ #3.114,17#

Pague por este cheque a quantia de

Tm mil cent e quatorze reais e dezesseis centavos acima

a Felipe Spadari da Silva ou à sua ordem



30 de abril de 2014
 Mauricio Grabis
 FUNDACAO MAURICIO GRABIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2008

RCA: 1002.100414
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 04/2014

0000112012200 001899288880 00600143000000

LANÇADO

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:16:52
 486613906 0638
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO
 CLIENTE: FELIPE SPADARI DA SILVA
 AGENCIA: 1537-7 CONTA: 45.073 8
 DATA 30/04/2014
 NR. DOCUMENTO 48.661.390.600.638
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.114,17
 VALOR TOTAL 3.114,17
 NR. AUTENTICACAO 4.923.810.277.932.180
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832889	6
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	832889	6

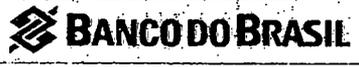
R\$ #4.526,18#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dois centavos e centavos acima

a Osvaldo Bertolini ou à sua ordem

Feito em 30 de abril de 2014
Osvaldo Bertolini
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

438
 CANCELADO



IC-102-100114
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ-USUARIOS 3327-0307
 CONFECACAO: 04/2014

000112029 04885288954 917004196031

LANÇADO

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15.10:59
 486513906 0042
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO
 CLIENTE: OSVALDO BERTOINI
 AGENCIA: 0386 7 CONTA: 64.494 3
 DATA: 30/04/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.642
 VALOR CHEQUE BB (LÍQUIDO): 4.526,18
 VALOR TOTAL: 4.526,18
 NR. AUTENTICAÇÃO: 6.987.368.830.923.510
 LIGAR NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852890	0	#1.124,74#
016	001	1202	5	2	41.940-0	4	800	852890	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e vinte quatro reais e setenta e quatro centavos e centavos acima

a Rafael Rodrigues Azevedo ou à sua ordem



Ass. de Impunidade Eleitoral
 FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

ICA-1202-000114-L
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 04/2014

0001120260 0188528905 852890490000

LANÇADO

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:20:39
 486613906 0649
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUQUANCA EM DINHEIRO
 CLIENTE: RAFAEL RODRIGUES AZEVEDO
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0 VAR:61
 DATA: 30/04/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.390.606.649
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.124,74
 VALOR TOTAL: 1.124,74
 NR. AUTENTICACAO: 5.131.751.190.192.481

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852893 C3 4 R\$ # 2.800,54#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais e cinquenta e

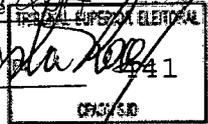
quatro centavos e centavos acima

a Rosemary de Sousa Silva ou à sua ordem



SETE DE ABRIL 5P
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECÇÃO: 04/2014

30 de abril
Adriano Placido
FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/000166
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



0001112023 018001120254 85289341

LANÇADO

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:18:01
486613906 0612
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMARY DE SOUSA SILVA
AGÊNCIA: 6934-5 CONTA: 5.971.4

DATA: 30/04/2014
NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.632
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.800,54
VALOR TOTAL: 2.800,54

NR. AUTENTICAÇÃO: 4.BFB.9F4.450.64D.73E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

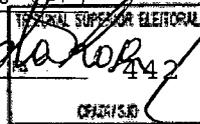
Comp 018 Banc. 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.o 852894 C3 2 R\$ # 2.737,95#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos e centavos acima
 a Sônia Ap Capovilla ou à sua ordem



ICA-1203.000144
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 04/2014

Fundado em 30 de abril de 1944
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRADIOS
 CNPJ 09.512.009/000156
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



LANÇADO

000112012200 0419352399454 945004194002

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:18:10
 186613906 0034
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SÔNIA APARECIDA CAPOVILLA
 AGENCIA: 1550-4 CONTA: 12.197-5

DATA: 30/04/2014
 NR. DOCUMENTO: 48.661.390.600.614
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.737,95
 VALOR TOTAL: 2.737,95

NR. AUTENTICACAO: 11784.886.210.800.008
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1202 DV 5 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º C3 852888 R\$ # 3.954,4#

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e cinqüenta e quatro e centavos acima

a Maria Lucia Ruy

Indante 30 de abril de 2014
Adalberto Placartin Neto Costa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
443
CANTAS



SETE DE ABRIL SP
00.000.000/0870.25
RUA SETE DE ABRIL, 386
PJ USUARIOS 3327-0307
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO MAURICIO GRABOIS
CNPJ 09.512.009/0004-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

0001120200 01895288854 9200041940051

LANÇADO

SE TIVERE QUALQUER DÚVIDA SOBRE O VALOR INFORMADO NESTE CHEQUE, O VALOR INFORMADO DEVE SER VERIFICADO EM SEU EXTRATO BANCÁRIO. O VALOR INFORMADO NESTE CHEQUE NÃO SERÁ VALIDO E TERMINECERÁ POR SEU VALOR REALIZADO POR SEU DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO, NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CONSIDERADO E ENTENDIDO NO EXTRATO.

Comp 016 Banco 001 Agência 1202 DV 3 C1 2 Conta 41.940-0 C2 4 Série 800 Cheque N.º 852893 C3 0 R\$ # 2.261,85#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a Wellington P. L. Souza ou à sua ordem



Paulista 30 de abril de 2014
Ass: Mauricio Grabois
 FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS
 CNPJ 09.512.009/0001-56
 CLIENTE BANCARIO C75 DE 05/2008

ICB: 1203.100414L
 SETE DE ABRIL SP
 00.000.000/0870.25
 RUA SETE DE ABRIL, 386
 PJ USUARIOS 3327-0307
 CONFECCAO: 04/2014

444
 04/2014

LANÇADO

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
 DEPOSITO PRACTICO

30/04/2014 15:41:55 DATA CONTABIL: 30/04/2014
 LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
 TRANSAÇÃO: 0636662 TERMINAL: 0000175

WELLINGTON PINTO LEITE DA SILVA
 BANCO: 033 AGENCIA: 0250 CONTA: 01-015016-1

DEPOSITO N.º ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE 612534110	636662	2.261,85
Deposito do dia 30/04/2014		
TOTAL DOS DEPOSITOS:		2.261,85

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO, FINAIS DE SEMANA E FÉRIADOS, SERÃO PROCESSADAS ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

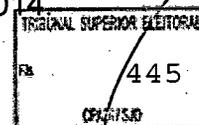
GANHE TEMPO. programe a recarga do seu celular pre-pago nos caixas eletrônicos ou no internet banking. CONFIRA MAIS ESTA COMODIDADE.

AGORA A ANÁLISE DA RENOVACÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E MENSAL. EVENTUAIS ALTERAÇÕES DE LIMITE CONTINUARÃO A SER INFORMADAS AOS CLIENTES.

Fundação
Maurício
Grabois



São Paulo, 10 de abril de 2014

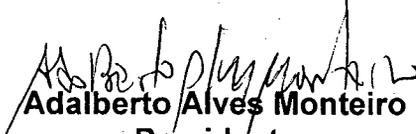


Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar a transferência de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta 41.940-0 em nome de Fundação Maurício Grabois para poupança de resgate automático desta agência sob o mesmo nome.

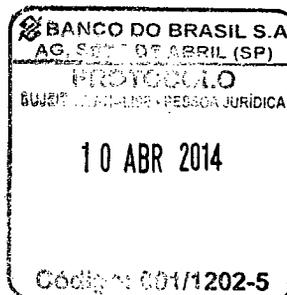
Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

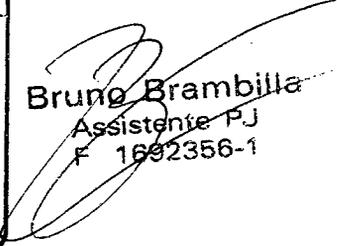
Sem mais,


Adalberto Alves Monteiro
Presidente


Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência 1202-5
São Paulo

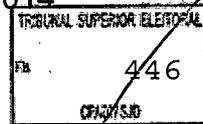



Bruno Brambilla
Assistente PJ
F 1602356-1

Fundação
Maurício
Grabois



São Paulo, 10 de abril de 2014

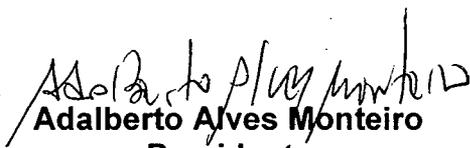


Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar a aplicação de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) da conta 41.940-0 desta agência em nome de Fundação Maurício Grabois para Fundo de Investimento **BB CDB DI***, sob o mesmo nome e conta.

Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Sem mais,


Adalberto Alves Monteiro
Presidente


Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência 1202-5
São Paulo

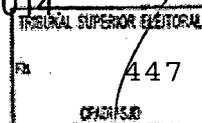

Bruno Brambilla
Assistente PJ
F. 1692356



Fundação
Maurício
Grabois



São Paulo, 10 de abril de 2014

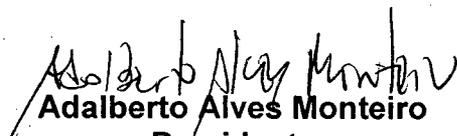


Senhora Gerente,

Vimos por meio deste solicitar aplicar R\$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta 41.940-0 desta agência em nome de Fundação Maurício Grabois para Fundo de Investimento **BB CDB DI SWAP***, sob o mesmo nome e conta.

Na certeza de contar com sua especial atenção aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

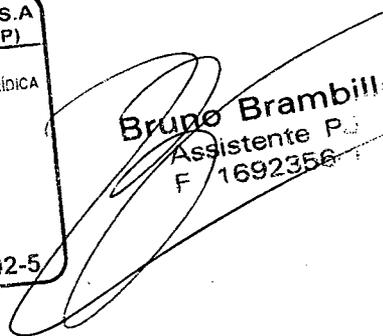
Sem mais,


Adalberto Alves Monteiro
Presidente


Leocir Costa Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilma. Gerente
Sra. Renata Caldevilla
Banco do Brasil
Agência 1202-5
São Paulo




Bruno Brambill
Assistente PJ
F 1692356

AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA.

TELS.: (61) 3462-1019 / 9977-3738

SMAS - ÁREA ESPECIAL G - CONJUNTO A LOTE 03
CEP: 71.225-000 - GUARÁ - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD.3

USUÁRIO FINAL
 SUBCONTRATAÇÃO

REMESSA
 ENTRADA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
448
CANCELO

1ª VIA BRANCA
2ª VIA ROSA
3ª VIA AZUL
4ª VIA AMARELA

03490

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2014

CNPJ: 37.090.115/0001-24 - CF/DF: 07.311.663/001-49

DATA DE EMISSÃO: 07.4.14

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

W W JACARD MAURICIO GRABOIS

ENDEREÇO: *Rua Rego de Freitas 192 - República*

CIDADE: *São Paulo*

ESTADO: *SP* TELEFONE:

CNPJ / MF: *09521-009/0001-56*

INSC. EST.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALI- QUOTA	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>transporte do ato em homenagem a resistência e luta pela Democracia - 50 anos do GOLPE DE 1964</i>			<i>1.900,00</i>
		<i>Boa BRASIL</i>			
		<i>AG = 1003-0</i>			
		<i>CC = 431.104-3</i>			

Duplicata

LANÇADO

PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Oit. - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS

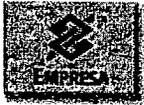
VALOR DO ISS

TOTAL *1.900,00*

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei Crédito Fiscal
4.159/2008



Cópia de cheque

02/07/2014 17:27:39

Cópia

Comp 018 010	Banco 001 001	Agência 1202 1202	DV 5 0	C1 2 0	Conta 41.940-0 41.940-0	C2 4 0	Série 800 000	Cheque N.º 852885 01263	C3 2 0	RS # 3.690,77 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de *Três mil seiscentos e noventa reais e setenta e sete centavos*

a *Fundação Educacional - Convênio (2) Associação Educacional*

João Paulo 23 de *abril* de *2014*

Ass. Leocir Costa Rosa

BANCO DO BRASIL

SETE DE ABRIL SP
00 000.000/0870 25
RUA SETE DE ABRIL 386
D.J. USUÁRIOS 3327-0307
CONFECÇÃO. 03/2014

FUNDAÇÃO MALRÍCIO GRABOIS
CNPJ 09 512.009/0001-56
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2008

TRIBUTAL SUP. POR ELEITORAL
449

000101202000018852883549340001940060

9948
8158
Stou

LANÇADO

20613011094703

transação efetuada com sucesso por: J4525168 LEOCIR COSTA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 18/04/2012	Hora Emissão 04:34	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 102R.1427.7726.0457999-R		Número da Nota 258556	Série da Nota
			Número RPS 0000151787	Série RPS A1

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone	Inscrição Municipal e-mail	4.45711-1	450
---------------------------	---	-------------------------------	------------------	------------

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS		CPF/CNPJ 09.512.009/0001-56		
Endereço R REGO FREITAS, 192		Complemento SOBRELOJA		
CEP 01220-907	Bairro REPUBLICA	Cidade SAO PAULO	UF SP	
E-mail fmg@fmauriciograbois.org.br				
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00	Valor Unitário 81,44
			Valor Total 81,44	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 REP SPTRANS R\$15,36
 VLR TOTAL DISPONIB DE VALE TRANSP R\$877,80
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$61,44
 TAXA EMISSAO PEDIDO R\$20,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 UTILIZACAO DE 02/05/12 A 30/05/12
 Ped.:7549294 Contrato:893430005081 IE: IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 893,16	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 974,60

Fatura Nº 151787	Valor da Fatura R\$ R\$ 974,60	Forma Pagamento 23/04/2012
Valor por Extenso novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 102R.1427.7726.0457999-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 258556	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 18/04/2012	Hora Emissão 04:34	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 170C.9502.5571.5014799-Z		Número da Nota 258558	Série da Nota
			Número RPS 0000151788	Série RPS A1

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone	Inscrição Municipal e-mail	
---------------------------	--	-------------------------------	--

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO MAURICIO GRABOIS		CPF/CNPJ 09.512.009/0001-56
Endereço R REGO FREITAS, 192		Complemento SOBRELOJA
CEP 01220-907	Bairro REPUBLICA	Cidade SAO PAULO UF SP

E-mail fmg@fmauriciograbois.org.br					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	36,75	36,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO R\$2.310,00
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$36,75
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:7549293 Contrato:893430013121 IE: IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.310,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.346,75

Fatura Nº 151788	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.346,75	Forma Pagamento 23/04/2012
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

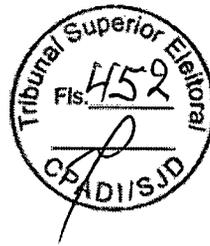
Valor por Extensão
dois mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 170C.9502.5571.5014799-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 258558	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-41.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 9, à fl. 452.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/SJD