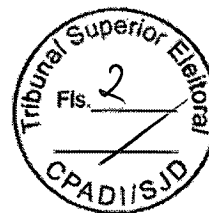




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 188-28.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 24, à fl. 2.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

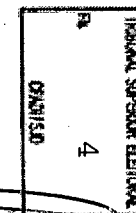
24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	3
CPAD/SJD	

JANEIRO

2015

MACROPROCESSO	PROCESSO	INTERLOCUTOR	DOCUMENTO FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		5/1/2015	R\$ 1.426,91
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Caesb		5/1/2015	R\$ 191,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		5/1/2015	R\$ 223,83
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	Quanta Consultoria	N.F. 340	6/1/2015	R\$ 78.208,02
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Allegro Festas	N.F. 0619	6/1/2015	R\$ 15.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	RF Papelaria e Informática	N.F. 000.000.895	7/1/2015	R\$ 466,15
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Correios	Cheque 857625	13/1/2015	R\$ 192,60
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de pesquisadores	Marina Neves Biancalana (RPA)	Cheque 857583	22/1/2015	R\$ 8.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 000.000.026 (cheque 857627)	28/1/2015	R\$ 8.446,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Caesb		30/1/2015	R\$ 85,60
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	CEB		30/1/2015	R\$ 1.054,47
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Viaseg Monitoria 24hs		30/1/2015	R\$ 193,30
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Saúde		30/1/2015	R\$ 5.145,97
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Embratel		30/1/2015	R\$ 22,97
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	NET		30/1/2015	R\$ 166,20
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		30/1/2015	R\$ 34,94
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		30/1/2015	R\$ 326,82
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Contadora Serviços Contábeis		30/1/2015	R\$ 1.576,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Porto's Informática	N.F. 451	30/1/2015	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 121.961,28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 3604-8
 Conta corrente 17703-2 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			468.521,49 C
05/01/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone VMO DF	10.501	120,84 D	
05/01/2015		0000	13105 361 Pcto conta água CAESB	10.502	191,00 D	
05/01/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	10.503	223,83 D	466.679,75 C
06/01/2015		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.581	78.208,02 D	
06/01/2015		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.582	15.000,00 D	
06/01/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/01/2015	870.061.000.109.833	3,40 D	
06/01/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 06/01/2015	870.061.000.109.834	156,41 D	
06/01/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 06/01/2015	870.061.000.109.835	30,00 D	
06/01/2015		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/01/2015	870.061.000.110.496	8,20 D	373.273,72 C
07/01/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.701	466,15 D	372.807,57 C
13/01/2015		7801	11757 103 Cheque Pago Outra Agência	857.625	192,60 D	372.614,97 C
22/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.583	8.000,00 D	364.614,97 C
23/01/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 22/01/2015	820.230.700.013.797	8,80 D	364.606,17 C
26/01/2015		3129	18877 144 Transferência	26.165	364.606,17 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
 Conta corrente 26165-3 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2015		3604	18877 729 Transferência	17.703	364.606,17 C	
26/01/2015		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa pendente referente a 21/01/2015	830.260.800.901.269	18,40 D	364.587,77 C
28/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.627	8.446,50 D	356.141,27 C
30/01/2015		0000	13105 361 Pcto conta água CAESB	13.001	85,60 D	
30/01/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	13.002	1.054,47 D	
30/01/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	13.003	193,30 D	
30/01/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	13.004	5.145,97 D	
30/01/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	13.005	22,97 D	
30/01/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.006	166,20 D	

NET SERVICOS

30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone VMO DF	13.007	34,94 D	
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone VMO DF	13.008	326,82 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	13.009	1.576,00 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo PORTO'S INFORMATICA LTDA.	13.010	1.200,00 D	346.335,00 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			346.335,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	6
COMISSÃO	

OBSERVAÇÕES:

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



A33Q050834129260008
05/01/2015 08:41:01

Pagamento de outros convênios

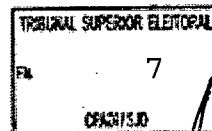
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.03
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 17.703-2
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000014-1 26910047001-3
12043617974-7 12144150101-6
Data do pagamento 05/01/2015
Valor Total 1.426,91

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB:
747.B13.ED6.6E1.98A



Assinada por J3588814 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

05/01/2015 08:39:30
05/01/2015 08:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



Nº da Conta: 2043617974
Mês de referência: 12/2014
Período: 16/11/2014 a 15/12/2014
Data de emissão: 17/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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



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



Vencimento:
01/01/2015
Postagem:
22/12/2014

Vencimento
01/01/2015

Total a Pagar - R\$ 8
1.426,91

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	3	3	30,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	122,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,40
PACOTE 200 LD NACIONAL	3	3	186,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	2	2	55,94
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	16,31
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
VIVO AVISA ANUAL	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	77,96
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	1	1	33,18
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	77,60
Subtotal			604,39
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	16,02GB	1,23GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	117	50	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		436m36s	143,35
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,16
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		76	36,50
Ligações de Longa Distância		345m36s	369,38
Subtotal			549,39
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		234m48s	77,34
Internet - Tarifação MB/KB		23,36MB	0,00
Subtotal			77,34
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Cancelamento de Contrato			140,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Vencimento

01/01/2015

Total a Pagar - R\$

1.426,91

Cód. Débito Automático 2043617974-6

Nº da Conta 2043617974

Mês Referência 12/2014

846600000141

269100470013

120436179747

121441501016

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Descontos/Promoções				-215,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)				270,79
Subtotal				195,79
TOTAL A PAGAR				1.426,91

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

CPF: 000.000.000-00
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 2043617974

CANCIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte

CNPJ: 02.558.157/0002-43

I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.206.582/12/2014

Período: 16/11/2014 a 15/12/2014

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C

Sub-Série:

Emissão: 17/12/2014

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	11	-	-215,00
		Serviços Contratados	20	25%	604,39
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	670m48s	25%	220,50
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	00m36s	25%	0,19
4	1280	Acesso a Caixa Postal	00m30s	25%	0,16
5	1470	Serviços	76	25%	36,50
6	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	54m18s	25%	27,29
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					674,03

Informações Complementares

ICMS 25,00% Base de Cálculo R\$ 674,03
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 674,03
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 674,03

Valor ICMS R\$ 168,51
Valor PIS R\$ 4,39
Valor COFINS R\$ 20,23

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$4,80 e FUNTEL 0,5% = R\$2,40 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 7c0b.76fc.6dfd.5cce.a176.c3ce.ceae.bd26

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

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Cód. Débito Automático: 2043617974-6

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Órgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente



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

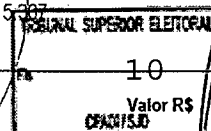
CPF/CNPJ: 38050712000198
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2043617974



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A
Endereço: SEPS EQ 70/902 - Cj B - BI B - Asa Sul
CNPJ: 76.535.764/0326-90
I.E.: 0740892700143

Nº NFST: 000.007.562/12/2014
Período: 16/11/2014 a 15/12/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: A Sub-Série:
Emissão: 17/12/2014
CFOP: 5.307



Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	262m12s	25%	304,56
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					304,56

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 304,56	Valor ICMS R\$ 76,14	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 304,56	Valor PIS R\$ 1,98	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 304,56	Valor COFINS R\$ 9,14	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,17 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,08 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 1d36.a090.55a0.0658.ac34.8fcb.ba52.d5f4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: SCS Q 05 - BI E - 3º And - SI 316 - Zona Central
CNPJ: 33.530.486/0116-78
I.E.: 0732903800287

Nº NFST: 000.012.420/12/2014
Período: 16/11/2014 a 15/12/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: A Sub-Série: 6
Emissão: 17/12/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	29m06s	25%	37,53
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					37,53

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 37,53	Valor ICMS R\$ 9,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 37,53	Valor PIS R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 37,53	Valor COFINS R\$ 1,13	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,26 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,13 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 62a1.434e.306f.117c.b898.4277.a558.f3fd

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
61-9852-8856	PLANO LD NACIONAL	77,21	61-9928-4208	PLANO LD NACIONAL	193,42
61-9931-9463	PLANO LD NACIONAL	745,49			
Total Números Vivo: 3					
Valor Total R\$ 1.016,12					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
61-9852-8856	00m00s	61-9928-4208	244m48s
61-9931-9463	355m12s		

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Unidades Utilizadas 7
CRACIUSO

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo
61-9852-8856	0	61-9928-4208
61-9931-9463	43	

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 117
Total Utilizados Minutos/Unidade : 50

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

CANCELAMENTO DE CONTRATO

Descrição	Valor R\$
Valor Referente ao Número Vivo 61-9928-4208	140,00
Subtotal	140,00

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Valor R\$
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 61-9928-4208	-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 55 61-9928-4208	-55,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9928-4208	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-9928-4208	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 55 61-9931-9463	-55,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9931-9463	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9931-9463	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-9931-9463	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9852-8856	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9852-8856	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-9852-8856	-10,00
Subtotal	-215,00

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9928-4208	05/24	13,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9928-4208	07/24	15,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9931-9463	20/24	92,79
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9852-8856	05/24	33,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9852-8856	07/24	117,00
Subtotal		270,79

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

195,79



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

VEJA O USO DO VIVO 2043617976 - FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA



SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	16/11/14 a 15/12/14			0,00

VALOR DO VIVO 2043617976	
TOTAL	0,002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,002
02/01/15

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	244m48s	10,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	16/11/14 a 15/12/14	-	-	10,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 200 LD NACIONAL	16/11/14 a 15/12/14	200 min	-	62,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	09/12/14 a 15/12/14	5,00GB	53MB 155KB	27,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	09/12/14 a 15/12/14	-	7	0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	16/11/14 a 09/12/14	3,00GB	226MB 427KB	77,60
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			161m12s	52,76
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			22	10,58
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
20/11/14	17:13:21	DDD 061	51-9957-2089	Normal
30/11/14	17:34:34	DDD 061	51-9957-2089	Reduzida
02/12/14	18:40:52	DDD 061	51-9957-2089	Normal
Subtotal			17m36s	5,59
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
18/11/14	18:05:20	DDD 061	81-8787-2964	Normal
Subtotal			05m00s	7,50
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/12/14	19:46:44	DDD 061	51-3407-5083	Normal
Subtotal			06m54s	6,27

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Ligações Locais - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
24/10/14	15:30:21	DDD 061	61-9995-1805	Normal
25/10/14	12:56:35	DDD 061	61-9951-2630	Normal
27/10/14	09:23:27	DDD 061	61-9995-1805	Normal
27/10/14	15:23:14	DDD 061	61-9995-1805	Normal
28/10/14	09:00:00	DDD 061	61-9995-1805	Normal
28/10/14	11:37:54	DDD 061	61-9212-2165	Normal
28/10/14	11:47:01	DDD 061	61-9995-1805	Normal
28/10/14	13:15:16	DDD 061	61-9951-2630	Normal
09/11/14	19:25:30	DDD 061	61-9811-6051	Reduzida
Subtotal			15m06s	4,95

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/10/14	21:12:41	DDD 061	61-9115-6848	Reduzida	09m12s	3,03
27/10/14	09:24:37	DDD 061	61-8458-6954	Normal	03m18s	1,08
27/10/14	09:28:13	DDD 061	61-8139-6776	Normal	01m36s	0,52
27/10/14	11:44:56	DDD 061	61-8568-4808	Normal	00m30s	0,16
27/10/14	14:51:28	DDD 061	61-8139-6776	Normal	00m48s	0,26
28/10/14	09:56:12	DDD 061	61-9115-6848	Normal	01m42s	0,56
28/10/14	13:38:51	DDD 061	61-9115-6848	Normal	00m36s	0,19
28/10/14	14:04:27	DDD 061	61-9333-4486	Normal	01m54s	0,62
08/11/14	12:26:19	DDD 061	61-8139-6776	Normal	02m00s	0,66
15/11/14	15:41:23	DDD 061	61-9285-7127	Normal	01m18s	0,42
15/11/14	15:50:53	DDD 061	61-9285-7127	Normal	03m42s	1,22
Subtotal					26m36s	8,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
R\$ 14
OPERAÇÃO 8,72

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/10/14	11:41:33	DDD 061	61-3963-1956	Normal	00m36s	0,19
24/10/14	11:43:32	DDD 061	61-3234-1212	Normal	00m54s	0,29
27/10/14	11:56:10	DDD 061	61-3234-1212	Normal	03m42s	1,22
28/10/14	09:43:07	DDD 061	61-3234-1212	Normal	00m36s	0,19
30/10/14	16:48:02	DDD 061	61-3234-1212	Normal	23m00s	7,59
Subtotal					28m48s	9,48

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/11/14	15:41:34	INTERNET MÓVEL 2	9MB 583KB	0,00
15/11/14	19:54:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 215KB	0,00
Subtotal			11MB 798KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-9928-4208

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	177,57
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	82,70
TOTAL	283,42



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

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



SERVIÇOS CONTRATADOS						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PLANO LD NACIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	355m12s	10,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
CONTA SEMIDETALHADA	16/11/14 a 15/12/14	-	-	10,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	16/11/14 a 15/12/14	200 min	200m00s	122,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PACOTE 200 LD NACIONAL	16/11/14 a 15/12/14	200 min	-	62,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PACOTE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	09/12/14 a 15/12/14	5,00GB	221MB 745KB	27,97		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	09/12/14 a 15/12/14	117	43	16,31		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	16/11/14 a 09/12/14	3,00GB	749MB 929KB	77,96		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
Detalhamento PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV - PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
31/10/14	15:47:57	DDD 061	17-99732-9101	Normal	03m06s	0,00
17/11/14	09:35:13	DDD 061	81-9488-3820	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	21:08:48	DDD 061	21-99854-6556	Reduzida	00m30s	0,00
01/12/14	19:15:00	DDD 061	17-99732-9101	Normal	03m48s	0,00
11/12/14	18:52:13	DDD 061	17-99732-9101	Normal	03m36s	0,00
Subtotal					11m30s	0,00
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/10/14	11:56:24	DDD 061	11-98089-6524	Normal	00m30s	0,00
16/11/14	18:12:41	DDD 061	34-9991-2902	Reduzida	02m18s	0,00
16/11/14	19:33:13	DDD 061	34-9991-2902	Reduzida	01m06s	0,00
16/11/14	21:50:12	DDD 061	34-9992-7051	Reduzida	07m30s	0,00
18/11/14	16:14:31	DDD 061	34-9991-2902	Normal	07m06s	0,00
21/11/14	16:57:26	DDD 061	11-98286-7757	Normal	09m30s	0,00
21/11/14	17:07:08	DDD 061	11-98286-7757	Normal	07m18s	0,00
21/11/14	17:15:17	DDD 061	11-98286-7757	Normal	09m48s	0,00
24/11/14	13:54:37	DDD 061	11-98286-7757	Normal	34m54s	0,00
26/11/14	11:17:14	DDD 061	34-9961-7530	Normal	01m06s	0,00
26/11/14	12:06:51	DDD 061	34-9961-7530	Normal	16m00s	0,00
01/12/14	13:29:32	DDD 061	34-9991-2902	Normal	12m12s	0,00
03/12/14	14:24:46	DDD 061	11-98286-7757	Normal	00m30s	0,00
03/12/14	14:25:27	DDD 061	11-98286-7757	Normal	08m24s	0,00
03/12/14	15:51:15	DDD 061	11-98286-7757	Normal	11m00s	0,00
09/12/14	10:53:46	DDD 061	11-97129-1709	Normal	02m42s	0,00
10/12/14	17:49:16	DDD 061	34-9991-2902	Normal	07m36s	0,00
Subtotal					139m30s	0,00
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/10/14	11:55:08	DDD 061	11-2535-8099	Normal	00m48s	0,00
27/10/14	13:10:56	DDD 061	11-2535-8099	Normal	48m12s	0,00
Subtotal					49m00s	0,00

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais	270m24s	88,96
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,16
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	54	25,92

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/10/14	09:34:06	DDD 061	11-3814-9030	Normal	03m24s	4,61
21/10/14	12:22:44	DDD 061	34-3321-1808	Normal	14m36s	19,00
24/10/14	22:40:59	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	01m54s	1,80
26/10/14	09:30:35	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	02m12s	2,08
26/10/14	15:11:58	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	17m48s	16,90
28/10/14	20:17:11	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	44m48s	60,00
16/11/14	19:39:27	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	01m00s	0,94
16/11/14	21:12:58	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	30m42s	29,15
20/11/14	20:01:52	DDD 061	17-3323-8126	Normal	02m12s	2,98
23/11/14	10:55:02	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	07m30s	7,12
23/11/14	11:51:39	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	15m18s	14,52
27/11/14	08:04:58	DDD 061	34-3321-1808	Normal	03m24s	4,61
28/11/14	16:13:42	DDD 061	11-2574-1210	Normal	54m24s	73,80
30/11/14	09:09:24	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	13m18s	12,63
30/11/14	12:20:14	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	06m12s	5,88
30/11/14	21:10:51	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	02m12s	2,08
30/11/14	21:13:10	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	00m30s	0,47
01/12/14	16:09:35	DDD 061	17-3323-8126	Normal	01m30s	2,03
03/12/14	07:48:56	DDD 061	34-3321-1808	Normal	13m18s	18,04
07/12/14	08:34:16	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	22m12s	21,08
07/12/14	10:57:19	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	02m42s	2,56
09/12/14	10:52:59	DDD 061	11-3022-2658	Normal	00m30s	0,67
10/12/14	17:14:28	DDD 061	17-3323-8126	Normal	00m36s	0,81
Subtotal					262m12s	304,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16
Valor R\$
0,61

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/12/14	18:52:13	DDD 061	17-99732-9101	Normal	24m48s	7,93
Subtotal					24m48s	7,93

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/11/14	21:07:20	DDD 061	21-99983-3664	Reduzida	00m54s	0,82
Subtotal					00m54s	0,82

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/12/14	11:31:16	DDD 061	11-2574-1210	Normal	27m42s	36,06
05/12/14	20:28:40	DDD 061	11-3022-2658	Normal	00m30s	0,65
Subtotal					28m12s	36,71

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/10/14	20:19:50	DDD 061	61-9251-0446	Normal	40m12s	13,26
23/10/14	20:19:50	DDD 061	61-9251-0446	Reduzida	47m00s	15,51
27/10/14	14:39:50	DDD 061	61-9161-7811	Normal	11m00s	3,63
27/10/14	14:51:24	DDD 061	61-9251-0446	Normal	01m12s	0,39
27/10/14	15:58:35	DDD 061	61-9909-0508	Normal	00m30s	0,16
27/10/14	21:27:51	DDD 061	61-8195-9241	Reduzida	53m54s	17,78
30/10/14	14:50:12	DDD 061	61-9251-0446	Normal	10m30s	3,46
Subtotal					164m18s	54,19

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/11/14	18:11:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
15/11/14	19:50:34	INTERNET MÓVEL 2	10MB 00KB	0,00
15/11/14	20:50:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
15/11/14	21:26:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
15/11/14	21:40:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
15/11/14	22:45:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
Subtotal			11MB 597KB	0,00



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

VALOR DO VIVO 61-9931-9463

SERVIÇOS CONTRATADOS
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Valor R\$

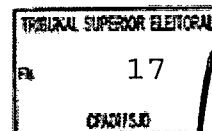
316,24

465,06

54,19

TOTAL

835,49





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.54
3604803604

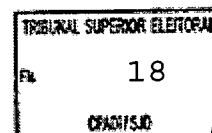
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 17.703-2
EFETUADO POR: CARLOS R S BARROS

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82670000001-9 91000008032-5
24600000001-7 41201100001-2
Data do pagamento 05/01/2015
Valor em Dinheiro 191,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 191,00

Pagamento agendado.

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



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
J3588814 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS

05/01/2015 08:44:02
05/01/2015 08:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588814 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS.



Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

FUNDA??O JO??O MANGABEIRA
 SHIS Q1 05 CJ 02 C 02
 LAGO SUL
 2010 1100 20 1815020 1 1
 30/12/14 09:47:39
 RV1WJ8330216

MÊS/ANO: 12/2014
 VENCIMENTO: 15/01/2015
 INSCRIÇÃO: 32246 6

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y13K020835		19/11/2013	RESIDENCIAL		1	28/01/2015
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
27/11/2014		463	30/12/2014		488	25
CONSUMOS FATURADOS EM	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14
29	29	113	32	33	31	
CONSUMO FATURADO	25					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO	MEDIO	MAXIMO			
	15	30	54			

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	2,22	22,20
11	15	5	5	4,12	20,60
16	25	10	10	5,27	52,70

TARIFA DE AGUA 95,50
 TARIFA DE ESGOTO 100% 95,50

CONTABILIZADO

 ULTIMA OPORTUNIDADE !!!!
 O RECREO, PROGRAMA QUE DA DESCONTO DE ATÉ 99% SOBRE OS JUROS DE DIVIDAS COM A CAESB, -FOI PRORROGADO ATÉ 31/12/14. VERIFIQUE O REGULAMENTO NO SITE WWW.CAESB.DF.GOV.BR, NO 115 OU PROCURE UMA DE NOSSAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.

 CHAVE: 66642
 COORD. GEOGRAFICAS DESTA IMÓVEL: LAT -15.8508105 LNG -47.9080139
 DISPONIVEL NO *CELULAR* 2A VIA DE CONTAS E GUIA VAZAMENTOS
 BAIXE AGORA O APLICATIVO NO GOOGLE PLAY DIGITANDO CAESB

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			191,00
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	167,83	3,30	1,59
%	85,25	1,77	0,83
			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	253	50	253	0	253
	REALIZADAS	301	211	301	0	301
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	300	211	293	0	295
	CONCLUSÃO	amostras atenderam				

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---
 "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb OMPROVANTE 30/12/14 09:47:39 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO 32246 6 MÊS/ANO 12/2014 01 VENCIMENTO 15/01/2015 VALOR 191,00

826700000019 910000080325 246000000017 412011000012



TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 19
 CPMISD



A33V050840147117011
05/01/2015 08:45:18

Pagamento de outros convênios

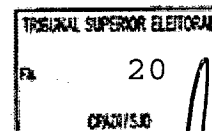
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.45.17
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 17.703-2
EFETUADO POR: CARLOS R S BARROS

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000002-1 23830014902-4
17981320150-8 10117400000-6
Data do pagamento 05/01/2015
Valor em Dinheiro 223,83
Valor em Cheque 0,00
or Total 223,83

OCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB:
6.D7C.AAC.486.99F.D29



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
J3588814 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS

05/01/2015 08:43:04
05/01/2015 08:45:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588814 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS.

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.313.394 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270043896000000 Período de: 22/11/2014 a 21/12/2014
Contrato Agrupador: 902.179.813-7 Telefone Agrupador: 61 3365 4099
Contrato Agrupado: 902.179.813-7 Telefone Agrupado: 61 3365 4099
CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	171,97	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	42,99	0,00	0,00

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

21

RESERVADO AO FISCO

FBC0.5E5F.6917.4C5A.3B9D.2704.E92D.805B

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,88
2	14 SOB MEDIDA DDD ILIMITADO - PA 055	30	25% ICMS	28,90
Total SERVIÇOS MENSAIS				93,88

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2014	MIN. 0000000158,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2014	MIN. 0000000066,1		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2014	MIN. 0000000224,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2014	MIN. 0000000074,7	25% ICMS	10,12
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					10,12

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2014	00000057/000003,8		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

SERVIÇOS INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	24/11/2014	09:28:45	00:24:32	DDD-MG-CONCEICAO DAS ALAGOAS	DIF	3433211808	0%	0,00
10	28/11/2014	15:40:36	00:29:23	DDD-SP-BARRETOS	DIF	1733238126	0%	0,00
11	12/12/2014	13:31:26	00:21:43	DDD-SP-BARRETOS	NOR	1733238126	0%	0,00
12	18/12/2014	09:40:54	00:11:05	DDD-MG-CONCEICAO DAS ALAGOAS	DIF	3433211808	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	25/11/2014	10:53:39	00:50:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181959241	25% ICMS	26,76
14	25/11/2014	14:11:37	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193501397	25% ICMS	0,96
15	25/11/2014	15:37:33	00:11:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199090508	25% ICMS	6,30
16	26/11/2014	16:44:45	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	1,18
17	27/11/2014	10:21:10	00:13:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181193950	25% ICMS	7,26
18	27/11/2014	16:41:34	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,27
19	28/11/2014	13:30:45	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195966146	25% ICMS	1,07
20	28/11/2014	18:54:07	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	0,37
21	01/12/2014	15:29:33	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	0,43
22	08/12/2014	10:06:08	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195550976	25% ICMS	0,81
23	08/12/2014	11:25:19	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199512624	25% ICMS	0,27
24	08/12/2014	16:46:26	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191401023	25% ICMS	0,32
25	08/12/2014	18:25:03	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199636759	25% ICMS	0,54
26	09/12/2014	12:42:08	00:05:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	2,79
27	09/12/2014	13:54:28	00:06:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193523226	25% ICMS	3,54
28	10/12/2014	16:41:47	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199596714	25% ICMS	0,87
29	11/12/2014	09:19:37	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184014331	25% ICMS	0,68
30	11/12/2014	15:13:13	00:16:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195966146	25% ICMS	8,71
31	12/12/2014	16:16:53	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182771189	25% ICMS	1,74
32	15/12/2014	17:40:26	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198137423	25% ICMS	0,38
33	16/12/2014	13:52:27	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192435742	25% ICMS	1,12

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	16/12/2014	16:04:26	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191401023	25% ICMS	1,23
35	18/12/2014	12:07:20	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191676664	25% ICMS	0,37
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								67,97

Total Nota Fiscal OI

TRIBUTOS

PA 22

CFR/SJ

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.315.352

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
36	COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	21/12/2014		17,67
Total ITENS FINANCEIROS				17,67

Total Documento Financeiro

17,67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.358 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 270043896000000 Período de: 22/11/2014 a 21/12/2014
Contrato Agrupador: 902.179.813-7 Telefone Agrupador: 61 3365 4099
Contrato Agrupador: 902.179.813-7 Telefone Agrupador: 61 3365 4099
CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2014

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0002-43 Insc. Est. 07.386.218/002-97
SC Norte QD. 04 BL. B nº 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP:70310-500 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
34,19	
Alíquota	25%
Valor	8,54

RESERVADO AO FISCO

C041.6543.DD1C.9B8B.F21A.3770.0D21.9BD8

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	18/11/2014	15:36:42	00:01:25	DDD-ES-VITORIA		2736361006	25% ICMS	1,60
38	24/11/2014	10:15:24	00:02:28	DDD-SP-SAO PAULO		1135737700	25% ICMS	2,66
Total INTERURBANOS								4,26

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	17/11/2014	09:39:36	00:00:26	VC3-RN COD AREA 84		8488444445	25% ICMS	1,42
40	17/11/2014	10:28:36	00:00:28	VC3-AL COD AREA 82		8288180040	25% ICMS	1,42
41	17/11/2014	10:33:24	00:00:26	VC3-RN COD AREA 84		8488444445	25% ICMS	1,42
42	26/11/2014	11:14:48	00:04:28	VC3-PE COD AREA 81		8199748981	25% ICMS	12,84
43	02/12/2014	10:25:42	00:02:07	VC3-MG COD AREA 34		3499927051	25% ICMS	6,27
44	10/12/2014	14:01:12	00:02:16	VC3-PE COD AREA 81		8199773794	25% ICMS	6,56
Total CHAMADAS PARA CELULAR								29,93

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

34,19

Valor a pagar

223,83

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
000004



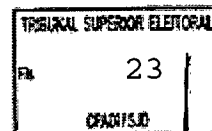
CDD LAGO SUL BSB

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



721351282003514000000734730291214

COPIA
FUNDACAO



Fatura: 1501.000315352
Contrato Agrupador: 902.179.813-7 - 1ª Via

emonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	93,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	10,12
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	67,97
SERVICOS OI	171,97
ITENS FINANCEIROS	17,67
DOCUMENTO FINANCEIRO	17,67
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	34,19
Valor a pagar	223,83

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/01/2015
Valor de sua conta: 223,83

Número de seu telefone: 61 3365 4099

Mês de referência: janeiro 2015

Período: 22/11/2014 a 21/12/2014

Data de emissão: 26/12/2014



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

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Número do Telefone: 61 3365 4099

Número da Fatura: 1501.000315352

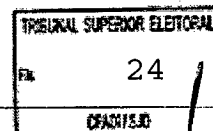
Sequencial: 902179813 201501 01174

84610000002 1 23830014902 4 17981320150 8 10117400000 6



Data de Vencimento 09/01/2015
Valor a pagar: 223,83
Nº Identificador para Débito Automático: 902.179.813-7

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 06/01/2015		Remessa : 000090	
QUANTA CONSULTORIA PRO	05.775.513/0001-98	341-0036-4 00.000.060.407-2	78.208,02
Total parcial:	R\$ 78.208,02	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 78.208,02	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 7.289,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.017.703-2

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Arquivos - remessa

Cliente FUNDACAO JOAO MANGABERA

Data 06/01/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfiremessa\PAG_125102_000090.rem				
Data de modificação	06/01/2015-07:42:24	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	07:48:39	Fim do envio	
Resultado	Erro: [PAG10125 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]				

Dados da transmissão

Início do envio 07:48:39 Fim do envio 07:48:38 Total Enviado 0 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J3588814 CARLOS ROBERTO SIQUERA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	25
CRAZISJO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
340

Série: **E**

Data Emissão: **05/01/2015**

Certificação: **D5E45-3976E**

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **2**

Compl.: **CONJ. 2 CASA 2**

UF: **DF** CEP: **71615-020**

Telefone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

26

CHESSE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2018. PARCELA 1 DE 5.

DEPOSITAR PARA BANCO ITAU
CONTA CORRENTE: 60407-2
AGENCIA: 0038-4

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Sim	1,00	83.333,0000	83.333,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 83.333,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 83.333,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 1.666,66
PIS: 0,650% R\$ 541,66	COFINS: 3,000% R\$ 2.499,99	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 1.250,00	CSLL: 1,000% R\$ 833,33	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: **R\$ 19441,59 (23,3300%)**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 78.208,02

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2015**

Local do Recolhimento: **CARAPICUÍBA/SP**

Data Geração: **5/1/2015 11:05:08**

Recolhimento: **Sem Retenção**

Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

CNAE: **6204000**

Observações:

Impresso em: 05/01/2015 às 11:05:11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **340**

Certificação
D5E45-3976E

Data

Assinatura do Recebedor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal

340

Série: E

Data Emissão: 05/01/2015

Certificação: D5E45-3976E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: 0328553

Insc. Estadual:

Nº: 210

Compl.: CONDOMÍNIO COLONIAL

UF: SP CEP: 06350-270

Telefone: 1141867222

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 2

Compl.: CONJ-2 CASA 2

UF: DF CEP: 71615-020

Telefone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

27

CPAD/SJ

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2018. PARCELA 1 DE 5.

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

CONTABILIZADO

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Sim	1,00	83.333,0000	83.333,00

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 83.333,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 83.333,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 1.666,66
PIS: 0,650% R\$ 541,66	COFINS: 3,000% R\$ 2.499,99	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 1.250,00	CSLL: 1,000% R\$ 833,33	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: R\$ 19441,59 (23,3300%)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 78.208,02

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2015

Local do Recolhimento: CARAPICUÍBA/SP

Data Geração: 5/1/2015 11:05:08

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

CNAE: 6204000

Observações:

Impresso em: 05/01/2015 às 11:05:11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 340
Certificação
D5E45-3976E

Data

Assinatura do Recebedor



Minuta de questionário
Planejamento Estratégico PSB 2015
 (Versão para debates – 02 de janeiro de 2015)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Nº	28
CRAV/SJO	

1. Na sua opinião quais os ~~xxx~~ (três?) principais valores do PSB?

- 1.1. Compromisso com a democracia
- 1.2. Compromisso com a ética na política
- 1.3. Justiça social e direitos humanos
- 1.4. Solidariedade e defesa dos interesses dos mais pobres
- 1.5. Defesa da participação, controle social e soberania popular
- 1.6. Combate a todas as formas de discriminação (racial, étnica, gênero etc.)
- 1.7. Defesa da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente
- 1.8. Democratização dos meios de comunicação social
- 1.9. Defesa da soberania nacional
- 1.10. Descentralização do poder do governo central para estados e municípios
- 1.11. Defesa da função social da propriedade urbana e rural
- 1.12. Defesa da educação pública e gratuita e de qualidade em todos os níveis e etapas de ensino
- 1.13. Defesa da saúde pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis
- 1.14. Defesa da liberdade de expressão
- 1.15. Defesa da liberdade de organização sindical e do direito de greve
- 1.16. Preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural
- 1.17. Justiça tributária
- 1.18. Desenvolvimento integral da personalidade humana
- 1.19. Subordinação dos interesses econômicos aos interesses sociais
- 1.20. Eliminação total da pobreza e de todas as formas de exclusão

2. Quais os valores que caracterizam o PSB?

- 2.1. Solidariedade
- 2.2. Igualdade
- 2.3. Fraternidade
- 2.4. Defesa do bem comum
- 2.5. Defesa da ética
- 2.6. Defesa de políticas públicas inclusivas
- 2.7. Individualismo
- 2.8. Defesa do "cada um por si"
- 2.9. Indiferença com os problemas do povo
- 2.10. Defesa dos interesses particulares e de grupos
- 2.11. Defesa de políticas públicas que beneficiem poucos
- 2.12. Outros, quais?

3. Como você situa o PSB hoje?

- 3.1. De esquerda
- 3.2. De centro-esquerda
- 3.3. De centro
- 3.4. De direita
- 3.5. Difícil identificar a posição



4. Com quais partidos o PSB deveria fazer alianças?

- 4.1. PT
- 4.2. PSDB
- 4.3. PMDB
- 4.4. PTB
- 4.5. PPS
- 4.6. PV
- 4.7. PCdoB
- 4.8. PCB
- 4.9. Outros, quais?

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	29
CASSIUS	

5. Com quais partidos o PSB NÃO deveria fazer alianças?

- 5.1. PT
- 5.2. PSDB
- 5.3. PMDB
- 5.4. PTB
- 5.5. PPS
- 5.6. PV
- 5.7. PCdoB
- 5.8. PCB
- 5.9. Outros, quais?

6. Quais políticas públicas o PSB deve apoiar enfaticamente?

- 6.1. Saúde
- 6.2. Educação
- 6.3. Assistência social
- 6.4. Saneamento básico
- 6.5. Habitação
- 6.6. Urbanização
- 6.7. Reforma urbana
- 6.8. Reforma agrária
- 6.9. Cultura
- 6.10. Infraestrutura
- 6.11. Todas elas
- 6.12. Outras, quais?

7. Qual a sua avaliação sobre a atuação da bancada do PSB?

7.1. Vereadores no seu município?

- 7.1.1. Eficiente e combativa na defesa dos interesses o povo
- 7.1.2. Ineficiente e distante dos interesses do povo
- 7.1.3. Não sabe avaliar

7.2. Deputados Estaduais (e Distrital) no seu Estado / DF?

- 7.2.1. Eficiente e combativa na defesa dos interesses o povo
- 7.2.2. Ineficiente e distante dos interesses do povo
- 7.2.3. Não sabe avaliar



7.3. Deputados Federais de seu Estado?

- 7.3.1. Eficiente e combativa na defesa dos interesses o povo
- 7.3.2. Ineficiente e distante dos interesses do povo
- 7.3.3. Não sabe avaliar

7.4. Senadores de seu Estado?

- 7.4.1. Eficiente e combativa na defesa dos interesses o povo
- 7.4.2. Ineficiente e distante dos interesses do povo
- 7.4.3. Não sabe avaliar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	30
C/2013/30	

8. Você estaria de acordo que o PSB realizasse fusão com outro Partido?

- 8.1. Sim
- 8.2. Não
- 8.3. Não sabe avaliar

9. Você acha que o PSB deveria defender a realização da Reforma Política?

- 9.1. Sim
- 9.2. Não
- 9.3. Não sabe avaliar

10. Que temas você acha importante o PSB defender numa eventual Reforma Política?

- 10.1. Cláusula de desempenho
- 10.2. Voto distrital
- 10.3. Voto distrital misto
- 10.4. Lista pré-ordenada
- 10.5. Lista pré-ordenada, desde que o eleito possa alterá-la
- 10.6. Verticalização das coligações
- 10.7. Financiamento público de campanha eleitoral
- 10.8. Proibição e criminalização de doações de Pessoas Jurídicas (empresas) para as campanhas eleitorais
- 10.9. Outros, quais?

11. Quais são as principais ameaças ao PSB?

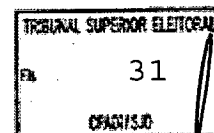
- 11.1. Alianças com partidos do centro e centro-direita
- 11.2. Oposição ao Governo Dilma
- 11.3. O sucesso do Governo Dilma
- 11.4. A volta da inflação
- 11.5. A reforma política
- 11.6. Desempenho ruim das gestões Estaduais do PSB
- 11.7. Desempenho ruim das gestões Municipais do PSB
- 11.8. Distanciamento da defesa dos valores do PSB
- 11.9. Outros, quais?

12. Quais são as principais oportunidades ao PSB?

- 12.1. Alianças com partidos do centro e centro-direita
- 12.2. Oposição ao Governo Dilma
- 12.3. O sucesso do Governo Dilma
- 12.4. A volta da inflação



- 12.5. A reforma política
- 12.6. Desempenho bom das gestões Estaduais do PSB
- 12.7. Desempenho bom das gestões Municipais do PSB
- 12.8. Aproximação e fortalecimento da defesa dos valores do PSB
- 12.9. Outros, quais?



13. Quais os principais desafios para o PSB na atualidade?

- 13.1. Apresentar um projeto de desenvolvimento para a sociedade brasileira
- 13.2. Eleger número maior de prefeitos e vereadores nas eleições de 2016
- 13.3. Construir estratégia de oposição propositiva ao Governo Dilma
- 13.4. Outros, quais?

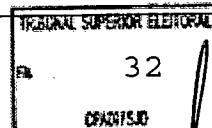
14. Quais os principais desafios para o desenvolvimento do Brasil?

- 14.1. Vontade política do Governo Federal
- 14.2. Inexistência de um projeto de desenvolvimento nacional
- 14.3. Fragilidade da infraestrutura (energia, portos, aeroportos, estradas, hidrovias etc.)
- 14.4. Mão de obra desqualificada
- 14.5. Carga tributária brasileira
- 14.6. Corrupção
- 14.7. Outros, quais?

15. O que você acha que deve ser feito para combater a corrupção no Brasil?

- 15.1. Adotar penalidades mais duras para o corruptor (quem paga) e corruptos (quem recebe)
- 15.2. Agilizar os mecanismos de investigação, apuração e julgamento dos casos de corrupção
- 15.3. Aumentar a transparência na contratação e gestão de obras públicas
- 15.4. Aumentar o controle social na contratação e gestão de obras públicas
- 15.5. Aprimorar o controle e avaliação das políticas públicas
- 15.6. Outros, quais?

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 06/01/2015		Remessa : 000091	
ALLEGRO EVENTOS - MME	14.354.929/0001-23	001 3476-2 00.000.222.354-6	15.000,00
Total parcial:	R\$ 15.000,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 15.000,00	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 7.289,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.017.703-2

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

ALLEGRO EVENTOS

MME ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME

Fone: (61) 3327-0926

SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 04 LOTE 0 FRAÇÃO A - CEP: 71.745-604
PARK WAY - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 14.354.929/0001-23

CF/DF: 07.587.515/001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0619

Data Limite p/ Emissão: 04/10/2014

Data de Emissão: 05.01.15

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Estado:

CEP:

CF/DF:

TRIBUTOS
SUPERIOR ELEITORAL
33
CNPJ: 00000000000000000000000000000000

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Coquetel de lanca- mento da Revista Internacional de Fundação goao Man gabeira, para 300 pessoas no dia 17 de dezembro			
		BB) Ag 34762			
		4C 222354-6			
		AIDF Nº 1-434-02371/2013			
		NE Promovido em 04/10/2015			
		Porta: 05/01/2015			
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL R\$ 15000,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 250 JOGOS EM 03 VIAS DE 501 A 750 - AIDF Nº: 1-434-02371/2013
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

Recebi(emos) de MME ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME
os serviços constantes da Nota Fiscal modelo 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

0619

Arquivos - remessa

Cliente: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Data: 06/01/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_125102_000091.rem				
Data de modificação	06/01/2015-08:39:31	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:55:51	Fim do envio	
Resultado	Erro: [PAG10125 13/11/2014PAG10133 BB PAGAMENTOS A TERCEIROS (C700-000)]				

Dados da transmissão

Início do envio	08:55:51	Fim do envio	08:55:52	Total Enviado	0 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	---------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
34
CRASH/SJ

Transação efetuada com sucesso por: J3588814 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COPIA DESTINADA



A33A121006368881021
12/12/2014 10:16:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35
360403604 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 17.703-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792024079134344027696002593000463010000046615
NR. DOCUMENTO 10.701
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 466,15
VALOR COBRADO 466,15
=====

Pagamento agendado.

Quitação efetiva desse débito dependerá da
existência de saldo na sua conta-corrente às
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

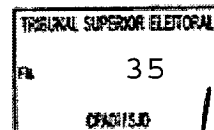
Assinada por J3588814 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

12/12/2014 09:59:22

12/12/2014 10:16:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.





237-2

23792.02407 91343.440276 96002.593000 4 63010000046615

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME

Data do documento

10/12/2014

Número do documento

895

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

10/12/2014

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,55
APÓS 07/01/2015 MULTA.....9,32

protestar automatico apos 10 dias de vencido

Ctrl. Participante: 380507120001982700

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98
SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 - LAGO SUL
71615-020 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação Mecânica

ISO 9001



237-2

23792.02407 91343.440276 96002.593000 4 63010000046615

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME

Data do documento

10/12/2014

Número do documento

895

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

10/12/2014

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,55
APÓS 07/01/2015 MULTA.....9,32

protestar automatico apos 10 dias de vencido

Ctrl. Participante: 380507120001982700

Sacado: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98
SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 - LAGO SUL
71615-020 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ISO 9001



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.895
Série 1
FOLHA 1/1

RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME

ADE CONJUNTO 06 LOTE 10 SN AREA
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF - CEP: 71987-000
Telefone: (61)3399-1177
Email: vendasbandeirante@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.895
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5314 1218 2949 3500 0193 5500 1000 0008 9510 0000 8959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140039350047 2014-12-10 12:55:34 02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0764633600106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.294.935/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

CNPJ / CPF

38.050.712/0001-98

DATA DE EMISSÃO

10/12/2014

ENDEREÇO

SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71615-020

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/12/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

TELEFONE / FAX

(61)3365-4099

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:55

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

466,15

DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

466,15

FATURA

NÚMERO

895

VENCIMENTO

07/01/2015

VALOR

466,15

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

93

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000961	CANETA HIDROCOR C/12 CORES FABER CASTELL	96082000	102	5102	JG	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000918	CLIPS No 3/0 CX C/50 GALVANIZADO POLICLIPS	83059000	102	5102	CX	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001206	CLIPS No 6/0 CX C/50 GALVANIZADO POLICLIPS	83059000	102	5102	CX	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009618	MARCA TEXTO AMARELO LUMI COLOR 200-S CX C/12 PI	96082000	102	5102	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002273	MARCA TEXTO AZUL LUMICOLOR 200-SL CX C/12 PILOT	96082000	102	5102	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002279	MARCA TEXTO LARANJA LUMICOLOR 200-SL CX C/12 PILOT	96082000	102	5102	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002280	MARCA TEXTO ROSA LUMICOLOR 200-SL CX C/12 PILOT	96082000	102	5102	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009618	MARCA TEXTO VERDE LUMI COLOR 200-SL CX C/12 PILOT	96082000	102	5102	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000174	REGUA ACRILICA 30 CM REF.981 ACRIMET	39261000	102	5102	UN	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	GRAMPO 26/6 CX C/5000 COBREADO EXTRA ACC	83052000	102	5102	CX	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001526	POST-IT FLAGS 05 CORES C/25 FLS PIMACO	48201000	102	5102	BL	5,00	5,89	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000936	FITA CREPE 18X50 MT TAPERFIX ADERE	39191000	102	5102	RL	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009854	COLA BRANCA LIQUIDA 90 GRS SCOTCH 3M	35061090	102	5102	UN	10,00	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001338	LAPIS DE COR CX C/36 CORES FABER CASTEL	96091000	102	5102	CX	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002378	CANETA UNI LAKNOCK II FINE AZUL	96081000	102	5102	UN	24,00	5,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001119	PASTA L A4 CRISTAL PCT C/10 E-310 YES	42021210	102	5102	PCT	8,00	6,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Codigo do cliente: 000941

Numero do pedido: 895

Valor aproximado dos tributos: R\$ 177,40 (38,06%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 17.703-2 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857623 C3 4

Pague por este cheque a quantia de

Um mil e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos

a Comiss

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3103.49

CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CNPJ 38.050.712/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001360400 65285762554 466001770321

Ref. vy. correspondencia ; conforme comprovante n.º 5324

10713008987681

041153

[illegible]

Sistema de Movimento de Clientes - 1.0
Agência de Correios Franqueada - SCLN 316

SCLN 316 BL. A LJ. 07/73
FONE/FAX: (0xx61) 3340-1350

CNPJ: 10.807.066/0001-41

CF/DF: 07.1 2.109/001-10

Discriminação da Fatura do Cliente

Fatura Nº: 24204

CGC/CPF: 38050712000198

Cliente: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA (P S B)

Endereço: SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02

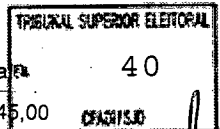
Bairro: LAGO SUL

Cidade:

UF:

CEP: Telefone:

Serviço:	Data:	Qtd.:	Valor Und.:	Valor Total:
SEDEX	06/08/2014	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
SEDEX	13/10/2014	2	R\$ 0,00	R\$ 147,60



Total Fatura:	R\$192,60	Qtd Postada:	3
Descontos:	R\$0,00		
Acréscimos:	R\$0,00		
Total Pago:	R\$0,00	Dt. Quitação:	
A Pagar:	R\$192,60		

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424241 - AGF 316 NORTE
BRASILIA
CNPJ....: 10807066000141 Ins Est.: 0752029800169 - DF

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 13/10/2014 Hora.....: 11:59:49
Caixa.....: 59951068 Matrícula...: 7164*****
Lancamento..: 005 Atendimento: 00002
Modalidade..: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	57,60+
Valor do Porte(R\$)...	57,60	
Cep Destino: 04620-011 (SP)		
Dimensoes(cm): 16,0 x 58,0 x 40.		
Peso real (KG).....	4,150	
Peso Tarifado:.....	4,150	
OBJETO.....: SF718179445BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	90,00+
Valor do Porte(R\$)...	90,00	
Cep Destino: 04620-011 (SP)		
Dimensoes(cm): 22,0 x 36,0 x 34.		
Peso real (KG).....	9,220	
Peso Tarifado:.....	9,220	
OBJETO.....: SF718179459BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

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

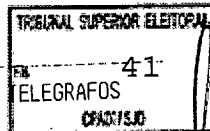
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o Dia da Postagem.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 147,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 147,60

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

A-CLIENTE SARA 7.1.07



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424241 - AGF 316 NORTE
BRASILIA
CNPJ....: 10807066000141 Ins Est.: 0752029800169 - DF

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: F. JOÃO MANGABEIRA
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento...: 06/08/2014 Hora.....: 12:22:13
Caixa.....: 58841017 Matrícula...: 7164*****
Lancamento..: 018 Atendimento: 00017
Modalidade..: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	45,00+
Valor do Porte(R\$)...	45,00	
Cep Destino: 28035-260 (RJ)		
Peso real (KG).....	0,948	
Peso Tarifado:.....	0,948	
OBJETO.....: SF749421467BR		

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 45,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 45,00

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01



ACF SCLN 316

74436

SHC/N.C.L. QD. 316 - Bl. A - Loja 07/73

Brasília-DF - CEP: 70775-980

TELEFAX: 3340-1350 / 3340-4381

E-mail: acfscln316@terra.com.br

CONTROLE DIÁRIO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA

Empresa:

Fundação João Mangabeira

Departamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.

42

CFR/TSJ0

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carta Simples			
Carta Registrada			
Carta Com AR			
Sedex	2		147.60
Sedex 10			
Sedex a cobrar			
E-sedex			
PAC			
Impresso Normal			
Impresso Registrado			
E.M.S			
Telegrama			
Cópia teleg./ Ped. confirmação			
Taxa de vale postal			
Documento Econômico			
Documento Prioritário			
Mercadoria Econômica			
Mercadoria Prioritária			
Caixa			
Selo			
Envelope de Sedex			
Combustível			
		Total	

Data

13.10.14

Empresa

Responsável Coleta



SCLN 316

74435

SHC/N.C.L. QD. 316 - Bl. A - Loja 07/73

Brasília-DF - CEP: 70775-980

TELEFAX: 3340-1350 / 3340-4381

E-mail: acfscln316@terra.com.br

CONTROLE DIÁRIO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA

Empresa: Fundação João Mangabeira Departamento: _____

Tribunal Superior Eleitoral

Fl.

43

Cadastrado

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carta Simples			
Carta Registrada			
Carta Com AR			
Sedex	1		45,00
Sedex 10			
Sedex a cobrar			
E-sedex			
PAC			
Impresso Normal			
Impresso Registrado			
E.M.S			
Telegrama			
Cópia teleg. / Ped. confirmação			
Taxa de vale postal			
Documento Econômico			
Documento Prioritário			
Mercadoria Econômica			
Mercadoria Prioritária			
Caixa			
Selo			
Envelope de Sedex			
Combustível			
		Total	

Data

06.08.14

Empresa

Responsável Coleta

Comp 432 432	Banco 001 001	Agência 3604 3604	DV 8 8	C1 6 6	Conta 17.703-2 17.703-2	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.º 837363 837363	C3 5 5	Valor R\$ 8.000,00 R\$ 8.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------------------------------

Pague por este cheque a quantia de oito mil reais

a Marina Neves Biondini

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49
CONFECCAO: 06/2014

FLINDACAO JOAO MANGABEIRA
CNPJ 38.050.712/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

13 de agosto
3º ponto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2014
Fl. 44

0001360400 45235758354 429001770329

Por. n.º. ordem de proposta de Ocuero, contendo
estudos de custo e sugestões às propostas coradas na
mesma de modo a adequar as propostas às restrições
impostas p/ o governo de Umas

N.F. 000 00007

10713008983671

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

Número da Nota

00000007

Data e Hora de Emissão

14/10/2014 20:15:23

Código de Verificação

VPUL-39UT

20141014/18060143000154

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.060.143/0001-54

Inscrição Municipal: 4.742.829-5

Nome/Razão Social: MARINA NEVES BIANCALANA 32523614855

Endereço: R ITACOLOMI 00456, ANDAR 12 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01239-020

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 45

DEAC/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98

Endereço: RUA SHIS Q15, CONJUNTO 2 CASA 2 - CENTRO - CEP: 71615-020

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: medeiros10@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Entrega do produto 3:

Análise das Propostas de Governo, contendo estudos de custo e sugestões às propostas contidas nos mesmos (fornecido pelo contratante) de modo a adequar as propostas às restrições impostas pelo Orçamento da União.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Código do Serviço

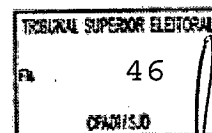
03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.000,00	5,00%	400,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014

at1	Apoio técnico (1)	Fabio de Almeida Pinto	Prestação de serviços de apoio a sistematização de propostas relacionadas à formulação de políticas públicas visando a elaboração do Programa de Governo para o Partido Socialista Brasileiro no âmbito da administração federal.	RPA	3.500,00
at2	Apoio técnico (2)	Luiz Henrique Miguel	Prestação de serviços de apoio a sistematização de propostas relacionadas à formulação de políticas públicas visando a elaboração do Programa de Governo para o Partido Socialista Brasileiro no âmbito da administração federal.	RPA	3.500,00
3	Assessoria econômica	-	-	-	-
ae1	Empresa (equipe) especializada na produção de estudos de impactos macroeconômicos de políticas públicas	Marina Neves Biancalana	Prestação de serviços de formulação de estudos de impactos macroeconômicos em função de adoção de propostas de ampliação de cobertura dos programas das políticas públicas visando a elaboração do Programa de Governo para o Partido Socialista Brasileiro no âmbito da administração federal.	Será enviado nos próximos dias.	8.000,00



7 anexos

- nfe-211-p3-fjm-cultura-nova-28jul14.pdf 106K
- nfe-42-fjm-baze-consult-28jul14.pdf 101K
- nfe-42-fjm-baze-consult-c-corr.xps 114K
- at1-rpa-p3de3-fabio-a-pinto-29jul14.docx 17K
- at2-rpa-lhm-p3de3-29jul14.docx 17K
- rpa-wellerson-p3de3-eixo-1-29jul14.docx 28K
- e2-rpa-p3de3-roberio-29jul14-vf.docx 18K

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

29 de julho de 2014 23:10

Mensagem encaminhada
De: "Sinoel Batista" <sinoelbatista@gmail.com>

Data: 29/07/2014 18:12

Assunto: URGENTE - Pagamento parc. 3 (de 3) equipe de apoio à elaboração do Prog. Governo

Para: "Carlos Siqueira" <csiqueira@fjmangabeira.org.br>, "Carlos Siqueira - PSB" <csiqueira@psbnacional.org.br>, "Elsa Elaine Medeiros Uihôa Paixão" <medeiros10@gmail.com>, "Fundação João Mangabeira" <fjm@fjmangabeira.org.br>

Cc: "Neca Setubal" <necasetubal@uol.com.br>, "Neca Setubal" <necasetubal@gmail.com>, "Mauricio Rands" <randsmauricio@gmail.com>, "Marcelo Peron Pereira" <marceloperon2005@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

- nfe-211-p3-fjm-cultura-nova-28jul14.pdf 106K
- nfe-42-fjm-baze-consult-28jul14.pdf 101K
- nfe-42-fjm-baze-consult-c-corr.xps 114K
- at1-rpa-p3de3-fabio-a-pinto-29jul14.docx 17K
- at2-rpa-lhm-p3de3-29jul14.docx 17K
- rpa-wellerson-p3de3-eixo-1-29jul14.docx 28K
- e2-rpa-p3de3-roberio-29jul14-vf.docx 18K

Elsa Elaine Medeiros Uihôa Paixão <medeiros10@gmail.com>
Para: Sinoel Batista <sinoelbatista@gmail.com>

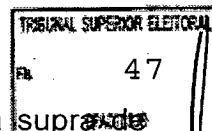
29 de julho de 2014 23:10

Dr Carlos há 2 semanas q está em São Paulo. Será impresso e mostrarei

Em 29/07/2014 18:12, "Sinoel Batista" <sinoelbatista@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECIBO

Valor R\$ 8.000,00



Recebemos da **FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA** a importância **R\$ 8.000,00** (Oito mil reais), em cheque de nº **857583** datado em 13 de Agosto de 2014, referente a análise da proposta de Governo, contendo estudos de custo e gestões às propostas contidas nos mesmos modo a adequar as propostas às restituições impostos para orçamento da União para a FJM, conforme N.F.e. 00000007.

Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância recebida, firmando o presente recibo nesta data.

Brasília/ DF, 22 de Janeiro de 2015

Marina Neves Biancalana

Marina Neves Biancalana

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3604 8 6 17.703-2 2 800 857627 0 R\$ 8.446,50

Pague por este cheque a quantia de 19 mil quatrocentos e quarenta e seis reais

e cinquenta centavos
 a Commissão S. Neto Adv. Associados

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 8 centavos acima
 Fl. ou 2 sua (768:3)
 48



ICA 3004-20714-K
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL
 00.000.000/3105.49
 CONFECÇÃO: 07/2014

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 CNPJ 38.050.712/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000136048 6528576275 679001770324

Pag. sup. uniaes juniores mensal

10713008987683

RECEBEMOS DE CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS SRTVS 701 BLOCO K SALA 607 ASA SUL - BRASILIA-DF CEP 70340-908 FONE (61)3041-7751		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.026 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1008 9122 7500 0103 5500 1000 0000 2610 0000 0267 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140032935954 20/10/2014 14:54:36
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749031700125	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.912.275/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		CNPJ/CPF 38.050.712/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/10/2014
ENDEREÇO QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02		Bairro/DISTRITO LAGO SUL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA DE SAÍDA 14:53:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

TURA
PAGAMENTO À VISTA

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1-
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

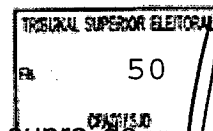
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	11301490	000	5933	UN	1,000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749031700125	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRAZO DE CANCELAMENTO DE NF-e É DE 24H APÓS A EMISSÃO. VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 1.660,50 (18,45%) FONTE: IBPT Valor do PIS 58,50 REF. NFs: - Valor do COFINS R\$ 270,00 REF. NFs: - Valor do CSLL R\$ 90,00 REF. NFs: - Valor do IRRF R\$ 135,00 REF. NFs: Código do Sistema : 38	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Valor R\$ 8.446,50



Recebemos da **FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA** a importância ~~supra~~ de **R\$ 8.446,50** (Oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), em cheque de nº **857627** datado em 18 de Novembro de 2014, referente a serviços jurídicos mensais para a FJM conforme N.F.e. 000.000.026.

Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância recebida, firmando o presente recibo nesta data.

Brasília/ DF, 28 de Janeiro de 2015

p/ 

Carneiros e Silva Neto Advogados Associados

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.04
3129103129

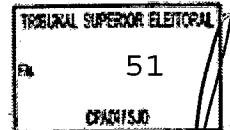
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT
=====

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82630000000-5 85600008032-0
24600000001-7 50101100001-2
Data do pagamento 30/01/2015
Valor em Dinheiro 85,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,60

Pagamento agendado.

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



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 14:1
30/01/2015 15:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

**caesb**

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

LUNDA 200 JOÃO MARCANTHIA

SREB 01 30 00 02 00 02

1600 500

28/01/15 11:27:22

2010 1100 20 1815020 1 F

RV1WJ8390085

MÊS/ANO: 01/2015

VENCIMENTO: 15/02/2015

INSCRIÇÃO: 32246 6

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA		
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
Y13K020835	19/11/2013	RESIDENCIAL	1	28/02/2015		
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO		
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
30/12/2014	488	28/01/2015	503	15		
CONSUMOS FATURADOS EM	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14
	25	29	29	113	32	33
	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14
	31	39	27	26	30	30
	CONSUMO FATURADO					
	MEDIDO 15					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO			MÉDIO		MÁXIMO	
15			30		54	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0	10	10	1	2,22	22,20
11	15	5	1	4,12	20,60
TARIFA DE ÁGUA					42,80
TARIFA DE ESGOTO 100%					42,80

CHAVE: 53104

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

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			85,60

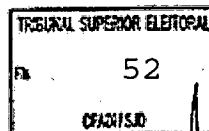
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	77,97	1,77	0,71
%	85,23	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253
	REALIZADAS	253	176	253	0	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	253	176	253	0	253
CONCLUSÃO		amostras atenderam				

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"		
caesb	COMPROVANTE	28/01/15 11:27:22
INSCRIÇÃO		AUTENTICAÇÃO NO VERSO

32246 6 01/2015 01 15/02/2015 85,60

826300000005 856000980320 246000000017 501011000012



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.04
3129103129

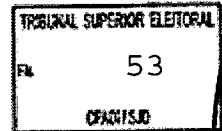
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT
=====

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000010-5 54470005282-9
11009237952-5 00923791501-3
Data do pagamento 30/01/2015
Valor em Dinheiro 1.054,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.054,47

Pagamento agendado.

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



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 14:1
30/01/2015 15:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS Q1 05 C.J 02 CS 02
IAGO SUH
CPF: 71.615 020FAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2015	08/02/2015	2098	1.054,47

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 22/01/2015
ANTERIOR: 19/12/2014
APRESENTAÇÃO: 22/01/2015
PRÓXIMO MÊS: 21/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 038050712000198
Nº DA UC: 92/33
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TR1
MEDIDOR(ES): 00000724051

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR: 53079
CONSUMO: 50981
RESÍDUO DE CONSUMO: 2098
NÚMERO DE DIAS: 34
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	2561	JUL/14	2060
FEV/14	2488	AGO/14	1950
MAR/14	2436	SET/14	2829
ABR/14	2492	OUT/14	2450
MAI/14	2055	NOV/14	1817
JUN/14	1929	DEZ/14	1732
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	2193		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2098 kWh A R\$ 0,4446060 = 932,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 121,69
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 40,68

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFA-
RIA. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICA EM COBRANÇA ADICIONAL. AS BAN-
DEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO NA CO-
BRANÇA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 7FE7.1CA6.A9CC.6CBC.2F37.1CE3.9326.CB67

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	497,21	53,30
DISTRIBUIÇÃO:	126,66	18,74
TRANSMISSÃO:	25,75	3,81
TRIBUTOS:	750,87	20,26
ENC. SETORIAIS:	26,29	3,89

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	932,78
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	233,19
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	233,19
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	4,19
VALOR DO COFINS (R\$):	19,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 214,78
MÊS DE REF: 11/2014CEP
DISTRIBUIÇÃOSUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-602
BRASILIA - DF CEP: 07.522.580/001-42 CTRF 01.463.950/01-07

SEU CÓDIGO

92379-6

MÊS FATURADO

JAN/2015

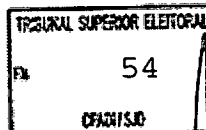
TOTAL A PAGAR (R\$)

1.054,47

VENCIMENTO

08/02/2015

83610000010 5 54470005282 9 11009237952 5 00923791501 3



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:04
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

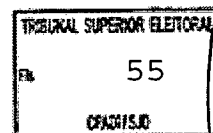
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792837049283700204462000349209363300000019330
NR. DOCUMENTO 13.003
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 193,30
VALOR COBRADO 193,30

=====

NR.AUTENTICACAO D.D7F.BEC.9B1.961.2E8



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 14:1
30/01/2015 15:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



Bradesco

237-2

23792.83704 92837.002044 62000.349209 3 63300000019330

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

VIASEG MONITORIA 24HS LTDA ME

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

Data do Documento

07/01/2015

Número do Documento

0000023794

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

09/01/2015

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

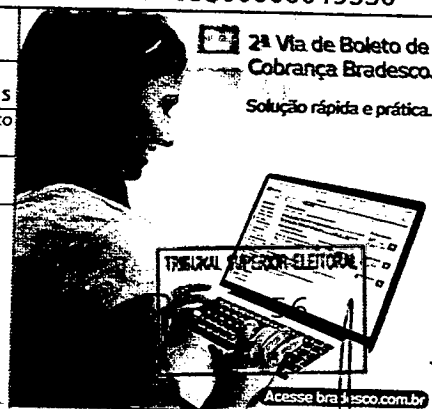
Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

MORA DIA/COM. PERMANENC. 0,19

APÓS 05.02.2015 MULTA 3,86

Informamos que a cobrança a se dar pelo Banco Bradesco



Vencimento	05/02/2015
Agência / Código Cedente	02837-1/0003492-4
Nosso Número	009/28/370020462-0
1 (=) Valor do Documento	193,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRANCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR BAIRRO PBM

SHIS / SUL, QI 13 BLOCO J

CARREFOUR BAIRRO PL2

SHIS QI 25 BLOCO G

CIA TER PET SHOP LJ

SHIS CL-QD 15 - BL E - LJ 7-A, 63

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado 00000000000000000000 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
00000000000000000000 SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CS 02
71615-020 BRASILIA038050712/0001-98
SETOR DE HABITA
DFCobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23792.83704 92837.002044 62000.349209 3 63300000019330

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

VIASEG MONITORIA 24HS LTDA ME

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

Data do Documento

07/01/2015

Número do Documento

0000023794

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

09/01/2015

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

MORA DIA/COM. PERMANENC. 0,19

APÓS 05.02.2015 MULTA 3,86

Informamos que a cobrança a se dar pelo Banco Bradesco

Sacado 00000000000000000000 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
00000000000000000000 SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CS 02
71615-020 BRASILIA038050712/0001-98
SETOR DE HABITA
DFCobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:04
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790001085102128387749026270303763530000514597

NR. DOCUMENTO 13.004

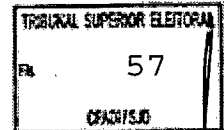
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO 5.145,97

VALOR COBRADO 5.145,97

=====

NR.AUTENTICACAO 5.97B.D90.0A9.519.D83



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 14:1
30/01/2015 15:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol(s)	Cob.	Fatura NFA nr	Estipulante	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	105527 105528	MEDICA DENTAL	02/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/01/2015	1 2
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lancamentos	Valor	Part. Seg	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						7	6	13	26	5.031,00	0,00	
TOTAIS A COBRAR						7	6	13	26	5.031,00	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA						7	6	13	26	5.031,00	0,00	

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data início	M o v	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO											58	CFATIS 0

Incidência de Fator Moderador/Frangüia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Dor Proced.	Valores	Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **							
012747F							



Bradesco | 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 057698	Prest. 01/01	Cont. 29-04	Vencimento 28.02.2015
Data Emissão 22.01.2015	Nº Apólice 377105527	End./Fatura 377280135	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 28.02.2015 A 28.03.2015	Nome do Segurado FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				
Moeda RF	Prêmio Total *****5.145,97	Nome do Corretor KURLEWIN COR.DE SEGS.LTDA			
Agente ***	Carteira 5	Nosso nº 00102128387490	Conta *****	Chave 37745687610552728013500001	

Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2

23790.00108 51021.283877 49026.270303 7 63530000514597

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A						Vencimento 28.02.2015
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A						Agência/Conta Cedente
CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ						
Dt. Emissão 22.01.2015	Proposta 057698	Reemis. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377105527	End./Fatura 377280135	Controle 29-04
Carteira 5	Especie da Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda X			
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****5.145,97 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****3,31 NAO RECEBER APOS 29/04/2015 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						Cart./Nosso nº 5 00102128387490
Chave 37745687610552728013500001						Valor Documento *****5.145,97
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA						(-)Desconto/Abatimento
SHIS QI 05 CJ CS 02						(-)Outras Deduções
CEP 71615-020						(+)Mora/Multa
Sacador/Avalista						(+)Outros Acréscimos
CNPJ: 038.050.712/0001-98						(=)Valor Cobrado
DF						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

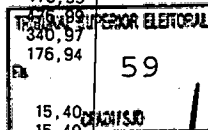
SIS064-06/08



Ficha de Compensação

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA									
Gra	Suc	Apel (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	105527 105528	MEDICA DENTAL	02/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/01/2015	2 2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000027/00	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS		20/03/1977	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		02/2015	327,54	0,00
0000035/00	ELSA ELAINE M ULHOA		12/07/1973	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		02/2015	340,97	0,00
0000035/01	ANTHONY MEDEIROS PAIXAO		22/05/2008	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		02/2015	176,94	0,00
0000043/00	SEBASTIAO ANTONIO CORREIA		26/12/1956	MAS	OUTR		TNQQ	29/09/2010		02/2015	520,48	0,00
0000078/00	MOHAMMAD S KHARAZMI		08/08/1986	MAS	SOLT		TNQQ	29/09/2010		02/2015	256,52	0,00
0000078/01	CAMILA COSTA CUNHASQUE KHARAZMI		25/06/1985	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	30/10/2014		02/2015	321,11	0,00
0000086/00	ADRIANO SANDRI		19/02/1943	MAS	CAS		TNQQ	29/09/2010		02/2015	1.061,47	0,00
0000086/02	VALENTINA SOFIA S SANDRI		09/10/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		02/2015	176,94	0,00
0000086/03	SAMUEL SILVA SANDRI		12/01/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		02/2015	176,94	0,00
0000086/04	DELMA DA SILVA SANDRI		28/11/1964	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	13/09/2012		02/2015	476,99	0,00
0000094/00	MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO		03/02/1965	FEM	OUTR		TNQQ	29/06/2012		02/2015	340,97	0,00
0000108/00	CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE		23/05/1972	FEM	SOLT		TNQQ	29/05/2014		02/2015	176,94	0,00
0000108/01	THOMAS ALAN CAPIBERIBE ANDREWS		28/12/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/05/2014		02/2015	15,40	0,00
INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000027/00	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS		20/03/1977	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		02/2015	15,40	0,00
0000035/00	ELSA ELAINE M ULHOA		12/07/1973	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		02/2015	15,40	0,00
0000035/01	ANTHONY MEDEIROS PAIXAO		22/05/2008	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		02/2015	15,40	0,00
0000043/00	SEBASTIAO ANTONIO CORREIA		26/12/1956	MAS	OUTR		TNQQ	29/09/2010		02/2015	15,40	0,00
0000078/00	MOHAMMAD S KHARAZMI		08/08/1986	MAS	SOLT		TNQQ	29/09/2010		02/2015	15,40	0,00
0000078/01	CAMILA COSTA CUNHASQUE KHARAZMI		25/06/1985	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	30/10/2014		02/2015	15,40	0,00
0000086/00	ADRIANO SANDRI		19/02/1943	MAS	CAS		TNQQ	29/09/2010		02/2015	15,40	0,00
0000086/02	VALENTINA SOFIA S SANDRI		09/10/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		02/2015	15,40	0,00
0000086/03	SAMUEL SILVA SANDRI		12/01/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		02/2015	15,40	0,00
0000086/04	DELMA DA SILVA SANDRI		28/11/1964	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	13/09/2012		02/2015	15,40	0,00
0000094/00	MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO		03/02/1965	FEM	OUTR		TNQQ	29/06/2012		02/2015	15,40	0,00
0000108/00	CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE		23/05/1972	FEM	SOLT		TNQQ	29/05/2014		02/2015	15,40	0,00
0000108/01	THOMAS ALAN CAPIBERIBE ANDREWS		28/12/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/05/2014		02/2015	15,40	0,00



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.04
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

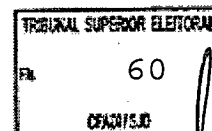
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84610000000-5 22970006002-8
	20683365057-8 20150128000-6
Data do pagamento	30/01/2015
Valor em Dinheiro	22,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	22,97

=====

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB:
C.39F.BFE.6D5.216.8D6



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 14:4
30/01/2015 15:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

01525031



CDD LAGO SUL BSB
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
- SHIS QI 5 CJ 2 CS 2
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71615-020 LAGO SUL DF



7211343575191140000010072030190115
POSTAGEM: 19/01/2015 VENCIMENTO: 28/01/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Se o seu número for o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

CRASIS

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 33070760

SUA CONTA VENCE EM
28/01/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 22,97

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Janeiro/2015
data de emissão: 16/01/2015
nº da fatura: 0220683365057
nº da nota fiscal: 000003217
cód. para débito automático: 33070760-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	22,97
Total da Conta:	RS	22,97

Descontos

Informações
DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133655279	Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia	2	00:03:29	0,00
6133655279	Total	2	00:03:29	0,00
	Total do Resumo	2	00:03:29	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)		13/12/2014 a 12/01/2015	22,97
		Subtotal:	22,97

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia - Data de adesão: 28/12/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33655279	Fixo / Fixo	34 33211808	12/01/2015	10:55:20	00:00:40	Fora Estado Dia	0,00
61 33655279	CONCEICAO DAS ALAGOAS	34 33211808	12/01/2015	10:59:49	00:02:49	Fora Estado Dia	0,00
			Subtotal:		00:03:29		0,00

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
33070760

NÚMERO DA FATURA
0220683365057

DATA DE VENCIMENTO
28/01/2015

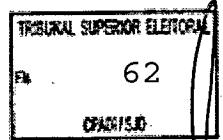
VALOR DA CONTA
R\$ 22,97

846100000005 229700060028 206833650578 201501280006



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0002



Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 22,97	25%	R\$ 5,74	R\$ 0,68	R\$ 0,15

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

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

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 0,16, FUNTEL = R\$ 0,08. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 33070760-5

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

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

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

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 38.050.712/0001-98

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Q SHIS QI CJ 2 2
SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU
71615-020 BRASILIA DF

CONSOLIDADO

(Classe: E)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

33070760
Janeiro/2015

0220683365057
63

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
22,97

Número: 000003217

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

RC Plano 21 Mais Minutos
ICMS 5,74 PIS 0,68 COFINS 0,15

RS

22,97

Total dos Serviços RS

22,97

Reservado ao Fisco

9A7E.6C47.EBC1.4461.0057.1E37.9691.02B1

Base de Cálculo ICMS:

RS 22,97

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

RS 5,74

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.04
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

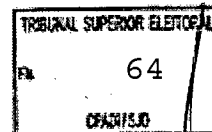
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

=====

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84690000001-5 66200296201-4
	50105040000-8 00142614474-5
Data do pagamento	30/01/2015
Valor em Dinheiro	166,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	166,20

Pagamento agendado.

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



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 14:4
30/01/2015 15:2

Transação efetuada com sucesso.

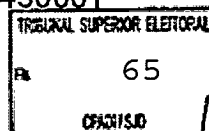
Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

Brasília, 13 de Janeiro de 2015.

Cliente: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Código NET: 040/039874468

Código Embratel: 1233969450001

Caro(a) Sr.(a) FUNDACAO,



Cumprindo nosso compromisso de estabelecer um relacionamento de transparência, gostaríamos de informá-lo(a) que até a data de emissão desta carta não registramos o pagamento da(s) mensalidade(s) abaixo:

Serviços de TV por Assinatura e/ou Virtua/NET Fone via Embratel
Vencimento: 05/01/2015 Valor: R\$ 166,20

Para efetuar o pagamento, por favor, utilize boleto abaixo.

Lembramos que a cópia da sua fatura está disponível no site www.net.com.br no menu Minha NET / Fatura. No site você também poderá tirar suas dúvidas.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimento, idas ao banco ou pagamentos pela internet.

Caso este débito não seja regularizado, serão efetuados os cortes de sinal de seu serviço de TV e Virtua e posteriormente, será efetuado o Bloqueio Parcial de seu NET Fone via Embratel (caso também seja assinante desse serviço).

Favor desconsiderar este aviso se o pagamento já foi efetuado.

Atenciosamente,

NET

www.net.com.br

Autenticação Mecânica

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAÚ, BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC, MERCANTIL, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, LEMON BANK, BANCO SAFRA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BRB.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	NET SERVICOS 0400398744688	Janeiro/2015	05/01/2015	166,20

84690000001-5 66200296201-4 50105040000-8 00142614474-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.05
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

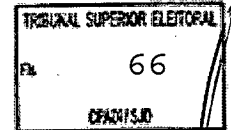
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

=====

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000000-2	34940047001-0	
	10230668852-8	12145150110-4	
Data do pagamento		30/01/2015	
Valor Total		34,94	

=====

DOCUMENTO: 013007
AUTENTICACAO SISBB:
F.29C.F7D.9F1.D11.3EE



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 14:4
30/01/2015 15:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



Nº da Conta: 0230668852
Mês de referência: 12/2014
Período: 25/11/2014 a 24/12/2014
Data de emissão: 01/01/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CONJUNTO 2, S/N
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71615-020 BRASILIA - DF

Vencimento
10/01/2015

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

Total a Pagar R\$
34,94

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	1	1	23,94
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	1	1	6,00
Subtotal			29,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	10.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	2.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	1.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-10,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			15,00
Subtotal			5,00
TOTAL A PAGAR			34,94

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Vencimento

10/01/2015

Total a Pagar - R\$

34,94

Cód. Débito Automático 0230668852-9

Nº da Conta 0230668852

Mês Referência 12/2014

846400000002

349400470010

102306688528

121451501104

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.05
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

=====

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84620000003-8	26820047001-4	
	12098362066-3	01150150117-2	
Data do pagamento		30/01/2015	
Valor Total		326,82	

=====

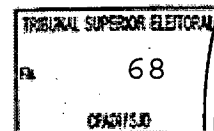
DOCUMENTO: 013008
AUTENTICACAO SISBB:
B.ODE.CC3.E07.1C3.10D

Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 14:4
30/01/2015 15:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.





Mês de referência: 01/2015
Período: 02/12/2014 a 01/01/2015
Data de emissão: 06/01/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

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

Vencimento
17/01/2015

Total a Pagar - R\$ 69
326,82

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	126,37
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	76,69
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	152,32
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	97,45
Total			452,83
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote 26,00GB	Utilizados Minutos/Unidades 647,44MB	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		727,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	3,99
Subtotal			3,99
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Subtotal			-130,00 -130,00
TOTAL A PAGAR			326,82

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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



295

Nome do Cliente

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Vencimento

17/01/2015

Total a Pagar - R\$

326,82

Cód. Débito Automático 2098362066-5

Nº da Conta 2098362066

Mês Referência 01/2015

846200000038

268200470014

120983620663

011501501172

Autenticação Mecânica



A33N301611783996008
30/01/2015 16:16:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

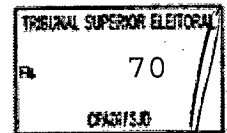
30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:16:17
312903129 0012**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191572709958879152786222260001763240000157600
NR. DOCUMENTO 13.009
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.576,00
VALOR COBRADO 1.576,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.E99.9E5.4B5.077.120



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 16:14:25
30/01/2015 16:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/01/2015	
Beneficiário CONTADORA SERV CONTABEIS S/S CNPJ: 01.545.640/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1528/62222-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SHC/SUL QD 504 BL CSL 201 00037 ASA SUL BRASILIA DF 70331 535						
Data do documento: 20/01/15	No. do documento 1501029	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 20/01/15	Nosso Número 157/27995887-9 71	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.576,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 71615-020 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 038050712000198	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57270 99588.791527 86222.260001 7 63240000157600**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/01/2015	
Beneficiário CONTADORA SERV CONTABEIS S/S CNPJ: 01.545.640/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1528/62222-6	
Data do documento: 20/01/15	No. do documento 1501029	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 20/01/15	Nosso Número 157/27995887-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.576,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 71615-020 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 038050712000198	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

21.7.2015

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:05
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

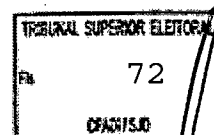
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090235301012320000344174463310000120000
NR. DOCUMENTO 13.010
NOSSO NUMERO 23530101220000344
CONVENIO 02353010
PORTO'S INFORMATICA LTDA.
AG/COD. BENEFICIARIO 3537/00016426
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CC6.988.93F.2D3.A52



CANCELADO

Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 16:2
30/01/2015 16:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



Portos

SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 202.606-2-8

Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 451

Porto Alegre, 21 de Janeiro de 2015

(Data limite para emissão: 04/12/2018)

Nome: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Endereço: SHIS QI 5, Conj 2, Casa 2, Lago Sul

Município: Brasília

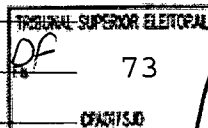
CEP:

Estado: DF

73

CNPJ/CPF nº: 038050712/0001-38

Inscr. Estadual nº:



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		PREÇO
REF. O ITEM 4.3 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		R\$ 1.200,00
CONTABILIZADO		
TOTAL		R\$ 1.200,00
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		
Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569 CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724 01 TL 3x50 - 451 a 500 - 12/14 - AIDF 034266/2014		VALOR LÍQUIDO R\$ R\$ 1.200,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pe restação de Serviços desta Nota Fiscal.

Nº 451

Porto Alegre, _____ de _____ de _____

Assinatura

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02353.010123 20000.344174 4 6331000012000074	
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
PORTO'S INFORMATICA LTDA.	R\$		00023530101220000344
Endereço			
BECO PEDRO RODRIGUES BITTENCOURT 260 VILA NOVA PORTO ALEGRE RS - 91750210			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
451	18.840.166	05.339.050/0001-11	06/02/2015
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
			1.200,00
Pagador			
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98			
Instruções		Autenticação mecânica	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 01/2015			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02353.010123 20000.344174 4 63310000120000	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		06/02/2015	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
PORTO'S INFORMATICA LTDA.		3537-8 / 16426-7	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite
21/01/2015	451	DS	N
		Data process.	Nosso número
		21/01/2015	00023530101220000344
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R\$		
		Valor Documento	
		1.200,00	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Outras Deduções	
REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 01/2015		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador			
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 38.050.712/0001-98			
SHIS, QI 5, CONJ 2, CASA 2			
BRASILIA - DF - 71615-020			
Sacador/Avalista			
PORTOS INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 05.339.050/0001-11			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

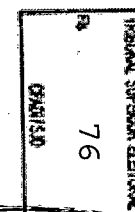


Corte na linha pontilhada

MACROPROCESSO	PROCESSO	INTERLOCUTOR	DOCUMENTO FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento de Funcionários		2/2/2015	R\$ 23.012,11
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Férias - Elsa Elaine Medeiros Ulhôa (Funcionária)		2/2/2015	R\$ 16.348,50
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Termo Rescisão Contrato - Mari Machado (Funcionária)		2/2/2015	R\$ 37.269,52
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Edson Martins Santos (Funcionário)		2/2/2015	R\$ 1.863,60
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Sodexo Pass		2/2/2015	R\$ 5.305,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Posto Disbrave W3	N.F. 000032449	2/2/2015	R\$ 852,21
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. nº 946 T	2/2/2015	R\$ 2.751,01
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. nº 936 T	2/2/2015	R\$ 841,99
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Brasil Tecnologia da Informação (Registro Brasil)	Nº doc. 4902134	2/2/2015	R\$ 139,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. nº 1967	2/2/2015	R\$ 4.726,98
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Pontual Transporte Aéreo	Fat. 000.844/2015	2/2/2015	R\$ 231,71
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		4/2/2015	R\$ 1.221,77
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		4/2/2015	R\$ 251,63
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		4/2/2015	R\$ 25,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	R2 Telecom	N.F. 000.002.132	4/2/2015	R\$ 1.500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	R2 Telecom	N.F. 000.002.081	4/2/2015	R\$ 1.500,00
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Quanta Consultoria	N.F. 340	5/2/2015	R\$ 1.250,00
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF s/ férias		5/2/2015	R\$ 2.670,03
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	PIS s/ folha		5/2/2015	R\$ 853,50
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	PIS s/ folha - 13º salário		5/2/2015	R\$ 1.176,01
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 452	5/2/2015	R\$ 394,74
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 452	5/2/2015	R\$ 119,24
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 052	5/2/2015	R\$ 451,69
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 052	5/2/2015	R\$ 143,48
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 461	5/2/2015	R\$ 426,59
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Pró-Empresa	N.F. 461	5/2/2015	R\$ 135,51
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		5/2/2015	R\$ 281,55
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		5/2/2015	R\$ 142,41
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Posto Disbrave W3	Fat. 4971	5/2/2015	R\$ 270,96
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 056	6/2/2015	R\$ 418,50
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 056	6/2/2015	R\$ 135,00
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Quanta Consultoria	N.F. 340	6/2/2015	R\$ 4.003,24
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF Ret. Autônomos		6/2/2015	R\$ 4.446,52
Gestão Institucional	CONTA CAIXA	CONTA CAIXA (Reposição)	Cheque Nº 853/001	11/2/2015	R\$ 1.922,78
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		12/2/2015	R\$ 25.627,60
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	FGTS		13/2/2015	R\$ 24.465,31
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	FGTS		13/2/2015	R\$ 16.251,36
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS - (Competência 11/2014)		13/2/2015	R\$ 3.025,77

75
75
75

Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS - (Competência 06/2010)		13/2/2015	R\$ 36,65
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS - (Competência 05/2011)		13/2/2015	R\$ 917,30
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	FGTS		13/2/2015	R\$ 4.356,38
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Saúde		26/2/2015	R\$ 5.238,65
TOTAL					R\$ 197.001,30



Correntista

Nome		CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98	Fevereiro / 2015	22.10.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	
3129-1	10	26.165-3	15.01.2015	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		Saldo anterior						346.335,00 C
02.02.2015		250-Folha de Pagamento	13134			003951	23.012,11 D	
02.02.2015		250-Folha de Pagamento	13134			003952	55.481,62 D	
02.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020201	5.305,50 D	
02.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020202	852,21 D	
02.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020203	2.751,01 D	
02.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020204	841,99 D	
02.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020205	139,00 D	
02.02.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			870330900021336	21,00 D	
02.02.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			870330900021337	9,00 D	257.921,56 C
03.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020301	4.726,98 D	
03.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020302	231,71 D	
03.02.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800340800275322	21,90 D	252.940,97 C
04.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020401	1.221,77 D	
04.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020402	251,63 D	
04.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020403	25,00 D	
04.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020404	1.500,00 D	
04.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020405	1.500,00 D	248.442,57 C
05.02.2015		375-Impostos	13105			020501	1.250,00 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020502	2.670,03 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020503	853,50 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020504	1.176,01 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020505	394,74 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020506	119,24 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020507	451,69 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020508	11,48 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020509	4,59 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020510	1,51 D	
05.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020511	28,55 D	
05.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020512	1,41 D	
05.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020513	2,96 D	240.126,86 C
06.02.2015		375-Impostos	13105			020601	1,50 D	
06.02.2015		375-Impostos	13105			020602	135,00 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv) GS

3129-1 10

Conta nº / dv

26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.02.2015		375-Impostos	13105			020603	4.003,24 D	
06.02.2015		375-Impostos	13105			020604	4.446,52 D	231.123,60 C
09.02.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			111833	243.967,54 C	475.091,14 C
11.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10333		04811	850001	1.922,78 D	473.168,36 C
12.02.2015		196-INSS Arrecadação	13105			021201	25.627,60 D	447.540,76 C
13.02.2015		375-Impostos	13105			021301	24.465,31 D	
13.02.2015		375-Impostos	13105			021302	16.251,36 D	
13.02.2015		196-INSS Arrecadação	13105			021303	3.025,77 D	
13.02.2015		196-INSS Arrecadação	13105			021304	36,65 D	
13.02.2015		196-INSS Arrecadação	13105			021305	917,30 D	
13.02.2015		375-Impostos	13105			021306	4.356,38 D	398.487,99 C
26.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022601	5.238,65 D	393.249,34 C

Bloqueado - R\$

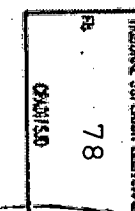
0,00

Disponível - R\$

393.249,34 C

CPMF cobrado - R\$

0,00





Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 3604-8
 Conta corrente 17703-2 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento
26/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	

Valor R\$	Saldo
0,00	C

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
 Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

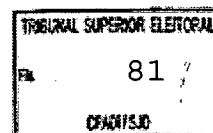
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			346.335,00 C
02/02/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.951	23.012,11 D	
02/02/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.952	55.481,62 D	
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.201	5.305,50 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.202	852,21 D	
				BANCO ITAU S.A.			
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.203	2.751,01 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.204	841,99 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.205	139,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/02/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.330.900.021.336	21,00 D	
				Tarifa referente a 02/02/2015			
02/02/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.330.900.021.337	9,00 D	257.921,56 C
				Tarifa referente a 02/02/2015			
03/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.301	4.726,98 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.302	231,71 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/02/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.340.800.275.322	21,90 D	252.940,97 C
				Tarifa referente a 03/02/2015			
04/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.401	1.221,77 D	
				VIVO DF			
04/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.402	251,63 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
04/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.403	25,00 D	
				VIVO DF			
04/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.404	1.500,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
04/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.405	1.500,00 D	248.442,57 C
				BANCO ITAU S.A.			
05/02/2015		0000	13105	375 Impostos	20.501	1.250,00 D	
				DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
05/02/2015		0000	13105	375 Impostos	20.502	2.670,03 D	
				DARF - 38.050.712/0001-98 -0561			
05/02/2015		0000	13105	375 Impostos	20.503	853,50 D	
				DARF - 38.050.712/0001-98 -8301			
05/02/2015		0000	13105	375 Impostos	20.504	1.176,01 D	

05/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -8301 13105 375 Impostos	20.505	394,74 D	
05/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -5952 13105 375 Impostos	20.506	119,24 D	
05/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -1708 13105 375 Impostos	20.507	451,69 D	
05/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -5952 13105 375 Impostos	20.508	143,48 D	
05/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -1708 13105 375 Impostos	20.509	426,59 D	
05/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -5952 13105 375 Impostos	20.510	135,51 D	
05/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -1708 13105 363 Pagto conta telefone	20.511	281,55 D	
05/02/2015	0000	BRASIL TELECOM (DF)	20.512	142,41 D	
05/02/2015	0000	BRASIL TELECOM (DF)	20.513	270,96 D	240.126,86 C
06/02/2015	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 375 Impostos	20.601	418,50 D	
06/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -5952 13105 375 Impostos	20.602	135,00 D	
06/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -1708 13105 375 Impostos	20.603	4.003,24 D	
06/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -5952 13105 375 Impostos	20.604	4.446,52 D	231.123,60 C
09/02/2015	0000	DARF - 38.050.712/0001-98 -0588 14134 612 Recebimentos Diversos	111.833	243.967,54 C	475.091,14 C
11/02/2015	4811	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 10333 103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	1.922,78 D	473.168,36 C
12/02/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.201	25.627,60 D	447.540,76 C
13/02/2015	0000	GPS- Ident.: 38050712000198 - 12/2014 13105 375 Impostos	21.301	24.465,31 D	
13/02/2015	0000	FGTS ARREC GRRF 13105 375 Impostos	21.302	16.251,36 D	
13/02/2015	0000	FGTS ARREC GRRF 13105 196 INSS Arrecadação	21.303	3.025,77 D	
13/02/2015	0000	GPS- Ident.: 38050712000198 - 11/2014 13105 196 INSS Arrecadação	21.304	36,65 D	
13/02/2015	0000	GPS- Ident.: 38050712000198 - 06/2010 13105 196 INSS Arrecadação	21.305	917,30 D	
13/02/2015	0000	GPS- Ident.: 38050712000198 - 05/2011 13105 375 Impostos	21.306	4.356,38 D	398.487,99 C
20/02/2015	0000	FGTS ARRECADACAO GRF 00000 999 S A L D O			398.487,99 C
Invest.com Resgate Autom.				1.034.578,35 C	
Saldo Disponível				1.433.066,34 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				27/02/2015	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/03/2015	
Saldo de fundos de investimento					
BB CDB DI *				1.034.578,35	

(*) Saldo atualizado ate 19.02.2015

OBSERVAÇÕES:

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





my/a
500000
2015

A330020856206442008
02/02/2015 09:05:21

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3129-1
Conta do débito 264182-3
Data pagamento 02/02/2015
Valor total pagamento 23.012,11

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
DANIELA FERREIRA DOS SANT	1003-0	24176-8	1.994,65
SEBASTIAO ANTONIO CORREIA	3596-3	264182-8	1.994,74
EDSON MARTINS DOS SANTOS	3129-1	26193-9	7.309,41
ADRIANO SANDRI	3604-8	12220-3	0,00
BRUNA ROLLEMBERG LACERDA	3605-6	56086-3	4.171,90
CAMILA LUCIANA GOES CAPIB	5929-3	47560-2	884,87
ELSA ELAINE MEDEIROS ULHO	4591-8	10499-X	0,00
MARI ELISABETH TRINDADE M	35-3	27790-8	6.539,43
MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI	3476-2	13221-7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
Valor
1.994,65
1.994,74
7.309,41
0,00
4.171,90
884,87
0,00
6.539,43

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

02/02/2015 09:02:55
02/02/2015 09:05:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Func.: 011 - ADRIANO SANDRI - Adm.: 01/02/2007**Cargo: PROFESSOR INSTRUTOR - CBO: 2348-05 - CPF: 048.225.873-04 - PIS: 1071475588-2 - Dep. IR: 2**

C 001 - Salário.....		9.696,02
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %).....		678,72
D 512 - INSS.....	11	513,01
D 513 - IRRF.....	27,50	1.745,36
D 613 - Plano de Saúde.....		229,04
D 613 - Plano de Saúde II.....		83 577,92
		10.374,74
		3.065,83
		7.308,91

Total Líquido: 7.308,91

Bases: INSS = 10.374,74 IRRF = 9.486,13 FGTS = 10.374,74 Valor FGTS = 829,98

Func.: 007 - BRUNA ROLLEMBERG LACERDA - Adm.: 20/01/2005**Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-05 - CPF: 670.075.541-72 - PIS: 1705891613-4 - Dep. IR: 2**

Férias de 02/01/2015 a 31/01/2015

C 018 - Férias.....		2.783,75
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....		927,92
D 511 - Adiantamento de Férias.....		3.196,82
D 512 - INSS.....	11	408,28
D 514 - IRRF s/ Férias.....	15	106,57
		3.711,67
		3.711,67

Total Líquido: 0,00

Bases: INSS = 3.711,67 IRRF = 2.927,79 FGTS = 3.711,67 Valor FGTS = 296,93

Func.: 037 - CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE - Adm.: 20/11/2013**Cargo: ASSESSORA DA DIRETORIA - CBO: 2531-05 - CPF: 102.559.548-32 - PIS: 1900450798-4 - Dep. IR: 0**

C 001 - Salário.....		5.232,30
C 012 - Anuênio (1 de 1,00 %).....		52,32
D 512 - INSS.....	11	513,01
D 513 - IRRF.....	27,50	448,86
D 613 - Plano de Saúde.....		150,85
		5.284,62
		1.112,72

Total Líquido: 4.171,90

Bases: INSS = 5.284,62 IRRF = 4.771,61 FGTS = 5.284,62 Valor FGTS = 422,77

Func.: 010 - DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - Adm.: 12/09/2006**Cargo: AUX DE SERV GERAIS - CBO: 5174-20 - CPF: 793.503.721-34 - PIS: 1609796952-0 - Dep. IR: 3**

C 001 - Salário.....		1.730,00
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....		138,40
C 614 - Auxílio Transporte.....		294,40
D 512 - INSS.....	9	168,15
		2.162,80
		168,15

Total Líquido: 1.994,65

Bases: INSS = 1.868,40 IRRF = 0,00 FGTS = 1.868,40 Valor FGTS = 149,47

Func.: 038 - EDSON MARTINS DOS SANTOS - Adm.: 06/12/2014**Cargo: AUX SERVICOS GERAIS - CBO: 5121-05 - CPF: 039.146.731-09 - PIS: 1609810060-9 - Dep. IR: 1**

C 001 - Salário.....		1.868,50
C 614 - Auxílio Transporte.....		294,40
D 512 - INSS.....	9	168,16

2.162,90	168,16
Total Líquido:	1.994,74

Bases: INSS = 1.868,50 IRRF = 0,00 FGTS = 1.868,50 Valor FGTS = 149,48

Func.: 009 - ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA - Adm.: 08/09/2006

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 853.589.166-87 - PIS: 1706216788-4 - Dep. IR: 0

Férias de 20/01/2015 a 08/02/2015

C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %)	10d	309,95	
C 018 - Férias		2.701,01	
C 019 - Abono Pecuniário de Férias		2.250,84	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		900,34	
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias)		3.874,35	
C 028 - Férias em Dobro		6.752,52	
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário		750,28	
C 610 - Auxílio Creche		375,00	
C 614 - Auxílio Transporte		294,40	
D 511 - Adiantamento de Férias			14.140,78
D 512 - INSS	11		513,01
D 514 - IRRF s/ Férias	27,50		2.670,03
		18.208,69	17.323,82
		Total Líquido:	884,87

Bases: INSS = 14.538,17 IRRF = 16.426,05 FGTS = 14.538,17 Valor FGTS = 1.163,05

Func.: 035 - MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI - Adm.: 01/10/2010

Cargo: ASSESSOR DA DIRETORIA - CBO: 2531-05 - CPF: 016.184.991-14 - PIS: 1459191127-2 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		8.021,26	
C 012 - Anuênio (4 de 1,00 %)		320,85	
D 512 - INSS	11		513,01
D 513 - IRRF	27,50		1.289,67
		8.342,11	1.802,68
		Total Líquido:	6.539,43

Bases: INSS = 8.342,11 IRRF = 7.829,10 FGTS = 8.342,11 Valor FGTS = 667,37

Func.: 013 - SEBASTIAO ANTONIO CORREIA - Adm.: 01/02/2007

Cargo: MOTORISTA - CBO: 7823-05 - CPF: 143.462.221-53 - PIS: 1062450591-7 - Dep. IR: 0

Férias de 02/01/2015 a 31/01/2015

C 018 - Férias		4.216,48	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		1.405,49	
C 614 - Auxílio Transporte		147,20	
D 511 - Adiantamento de Férias			4.551,96
D 512 - INSS	11		513,01
D 514 - IRRF s/ Férias	27,50		587,09
		5.769,17	5.652,06
		Total Líquido:	117,11

Bases: INSS = 5.621,97 IRRF = 5.108,96 FGTS = 5.621,97 Valor FGTS = 449,76

Resumo Geral da Empresa**Func.**

C 001 - Salário.....	5	26.548,08	
C 012 - A/B/T/Q_ênio.....	5	1.500,24	
C 018 - Férias.....	3	9.701,24	
C 019 - Abono Pecuniário de Férias.....	1	2.250,84	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....	3	3.233,75	
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias).....	1	3.874,35	
C 028 - Férias em Dobro.....	1	6.752,52	
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário.....	1	750,28	
C 610 - Auxilio Creche.....	1	375,00	
C 614 - Auxilio Transporte.....	4	1.030,40	
D 511 - Adiantamento de Férias.....	3		21.889,56
D 512 - INSS.....	8		3.309,64
D 513 - IRRF.....	3		3.483,89
D 514 - IRRF s/ Férias.....	3		3.363,69
D 613 - Plano de Saude.....	3		957,81

56.016,70

33.004,59

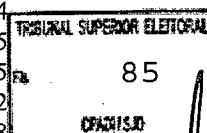
Total de Funcionários: 8

Total Líquido:

23.012,11

PRO-LABORE/OUTROS: 0,00
BASE DO INSS: 51.610,18
BASE DO IRRF: 46.549,64
BASE SINDICAL: 0,00
BASE DO FGTS (8%): 51.610,18
BASE DO FGTS (2%): 0,00
VALOR DO FGTS: 4.128,81

RESCISÕES: 0
AUTÔNOMOS - SERVIÇO: 0,00
AUTÔNOMOS - INSS: 0,00



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:36:12
3129003129

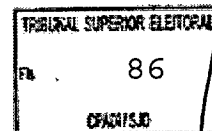
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CNPJ: 38.050.712/0001-98

FAVORECIDO: ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA
CPF: 853.589.166-87
AGENCIA: 4591-8 - MIN.TRABALHO E PREV DF
CONTA: 10.499-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2015
VALOR CREDITADO (R\$): 16.348,50

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.CCA.A8B.C15.4A8.50E



COPIADO

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 217 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Funcionário: 009-ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA
C.T.P.S.: 0086893/00096-MG CPF: 853.589.166-87
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Salário Fixo: 6.117,39

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

Período de Aquisição: 08/09/2012 a 07/09/2013

Período de Gozo: 20/01/2015 a 08/02/2015

Data do Retorno: 09/02/2015

Média: 635,13

Remuneração Base: 6.752,52

Faltas no Período Aquisitivo: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

87

01/2015			02/2015		
Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
C 018 - Férias.....	12/20	2.701,01	08/20	1.800,67	
C 019 - Abono Pecuniário de Férias.....	10d	2.250,84			
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....		900,34		600,22	
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias).....		3.874,35			
C 028 - Férias em Dobro.....		6.752,52			
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário.....		750,28			
D 512 - INSS.....		444,61			205,20
D 514 - IRRF s/ Férias.....	27,50	2.670,03			
	17.229,34	3.114,64		2.400,89	205,20
Totais Líquidos:		14.114,70			2.195,69
Total Líquido a Receber:					16.310,39

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

BRASILIA,DF., 19/12/2014

EMPREGADOR

EMPREGADOR

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

RECIBO DE FÉRIAS

Valor Líquido: 16.310,39

Empresa: 217 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
Funcionário: 009-ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA

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

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

BRASILIA,DF., 16/01/2015

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:51
3129003129

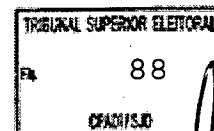
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CNPJ: 38.050.712/0001-98

FAVORECIDO: MARI ELISABETH TRINDADE MACHAD
CPF: 415.827.800-72
AGENCIA: 0035-3 - SANTANA LIVRAMENTO RS
CONTA: 27.790-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2015
VALOR CREDITADO (R\$): 37.269,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.5DD.C9F.A41.9CD.A60



CANCELADO

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

1-EMPREGADOR		02-Razão Social/Nome	
11-CNPJ/CEI 38.050.712/0001-98		FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	
3-EMPREGADO			
10-PIS - PASEP 1213003835-4		11-Nome MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO	
17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 075060/008-RS		18-CPF 415.827.800-72	19-Data de nascimento 03/02/1965
		20-Nome da mãe AIDAICI BESSIO TRINDADI	
4-CONTRATO			
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa			
24-Data de admissão 01/04/2012	25-Data do Aviso Prévio 22/12/2014	26-Data de afastamento 20/01/2015	27-Cód. afastamento SJ2
30-Categoria do trabalhador 01		29-Pensão Alimentícia (%) (Baque FGTS) 89 0,00 CAIXA	
31-Código Sindical 010.000.01411-4	011	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43-SENALBA - BRASILIA - DF	

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do art. nr. 477, § 1o., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no Valor Líquido de R\$ 37.247,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nr. 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Local e data

Jose Renato Casagrande
Fundação João Mangabeira
Elsa Elaine Medeiros Ulhôa
Assistente Administrativo
150-Assinatura do Empregador ou Preposto
JOSE RENATO CASAGRANDE / SECRETARIO GERAL / CPF: 705.151.827-53

Mari E. T. Machado
151-Assinatura do trabalhador

Elsa Elaine Medeiros Ulhôa
152-Assinatura do representante legal do trabalhador
Elsa Elaine Medeiros Ulhôa
Assistente Administrativo

153-Carimbo e Assinatura do Assistente

154-Nome do Órgão Homologador

155-Ressalvas

SENALBA-DF 3321-1682
SCS Qd. 08 Bl. A nº 210 Sl. 801 Ed. Câmara Brasília-DF
CNPJ: 00.627.679/0001-43
Cód. 51411-4
Maria Dulcineia Santana
Agente Homologadora

RESSALVA
Fica assegurado ao empregado pleitear em juízo ou administrativamente quaisquer direitos, parcelas ou diferenças que por ventura faça jus:
() depósito do FGTS () Art. 477 da CLT - multas
() Salário família () Horas extras () Tickets
() Vale transporte () Cumprimento da ACT - CCT
() Descontos injustificados na TRCT
OUTROS prazo 10 dias
23/02/2015
Brasília - DF
Departamento Jurídico-SENALBA/DF

156-Informações à CAIXA:

ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL GRATUITA

Poderá o trabalhador iniciar a homologação nos Centros de Atendimento às Relações de Trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXXIX Art. 7o. da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI 38.050.712/0001-98		02-Razão Social/Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		
03-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) R SHIS Q1 05 CONJ 02 CASA 02				04-Bairro LAGO SUL
05-Município BRASILIA	06-UF DF	07-CEP 71615-020	08-CNAE 9499-5/00	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10-PIS - PASEP 1213003835-4		11-Nome MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO		
12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) RUA BURITI TORRE A APT 803				13-Bairro AGUAS CLARAS
14-Município BRASILIA	15-UF DF	16-CEP 71910-180	17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 075060/008-RS	18-CPF 90 415.827.800-72
19-Data de nascimento 03/02/1965	20-Nome da mãe ADAICI BESSIO TRINDADE			

DADOS DO CONTRATO				
21-Tipo de Contrato 1=Contrato por prazo indeterminado				
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa				
23-Remuneração Mês Anterior Afast. 14.388,66	24-Data de admissão 01/04/2012	25-Data do Aviso Prévio 22/12/2014	26-Data de afastamento 20/01/2015	27-Cód. afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01		
31-Código Sindical 010.000.01411-4	011	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43=SENALBA - BRASILIA - DF		

Rem. base: R\$ 14.676,43

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salário (20 dias)	9.592,44	51-Comissão	0,00	52-Gratificação	0,00
53-Insalubridade	0,00	54-Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno (0/)	0,00
56-1-Hora-Extra (50 %) (0)	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59-Reflexo do DSR s/ Salário variável	0,00	60-Multa Art. 477.8o/CLT	0,00	61-Multa Art. 479-CLT	0,00
62-Salário Família (20 dias)	0,00	63-13o. Salário Proporcional (1/12 avos)	1.223,04	64-13o. Salário-Exerc. (/12 avos)	0,00
65-Férias Proporcionais (10/12 avos)	12.230,36	66-Férias Vencidas	0,00	68-1/3 Constituc. de Férias	4.076,79
69-Aviso Prévio Indenizado (7 dias)	3.424,50	70-13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado) (0)	0,00	71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (0)	0,00
95.1-Aviso Prévio Indenizado -cláusula 19ª CCT	8.805,85	95.2-Anuênio (2 de 1.00 %)	191,85		
		99-Ajuste Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	39.544,83

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento 13o. Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado (0 dias)	0,00	104-Multa Art. 480-CLT	0,00	105-Empréstimo	0,00
112.1-INSS (11.00)	482,92	112.2-INSS s/ 13o. Salário (8.00)	97,84	114.1-IRRF (27.50)	1.694,55
114.2-IRRF s/ 13o. Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	2.275,31
VALOR LÍQUIDO	37.269,52

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:36:48
3129003129

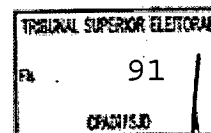
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
CNPJ: 38.050.712/0001-98

FAVORECIDO: EDSON MARTINS DOS SANTOS
CPF: 039.146.731-09
AGENCIA: 3129-1 - GILBERTO SALOMAO DF
CONTA: 26.193-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2015
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.346.CD3.E0B.176.FCB



CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

13º salário + salário

FOLHA DE PAGAMENTO - 13o. Salário - Ativos - Pro-Labore - Férias

Empresa: 217 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71615-020 - Fone:

CNPJ: 38.050.712/0001-98

Mês de Ref.: 12/2014

Data: 16/12/2014

Pág.: 1

RelFol1B

Func.: 011 - ADRIANO SANDRI - Adm.: 01/02/2007

Cargo: PROFESSOR INSTRUTOR - CBO: 2348-05 - CPF: 048.225.873-04 - PIS: 1071475588-2 - Dep. IR: 2

C 051 - 13o. Salário.....		9.696,02	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário.....			4.848,01
D 553 - INSS s/ 13o. Salário.....	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário.....			1.608,51
		9.696,02	92
			6.989,54
		Total Líquido:	2.756,48

Salário: 9.696,02 / Média: 678,72

Func.: 007 - BRUNA ROLLEMBERG LACERDA - Adm.: 20/01/2005

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-05 - CPF: 670.075.541-72 - PIS: 1705891613-4 - Dep. IR: 2

C 051 - 13o. Salário.....		2.783,75	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário.....			1.276,95
D 553 - INSS s/ 13o. Salário.....	11		306,21
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário.....			24,78
		2.783,75	1.607,94
		Total Líquido:	1.175,81

Salário: 2.553,90 / Média: 229,85

Func.: 037 - CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE - Adm.: 20/11/2013

Cargo: ASSESSORA DA DIRETORIA - CBO: 2531-05 - CPF: 102.559.548-32 - PIS: 1900450798-4 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário.....		5.284,53	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário.....			2.616,15
D 553 - INSS s/ 13o. Salário.....	11		482,92
D 554 - IRRF s/ 13o. Salário.....			494,29
		5.284,53	3.593,36
		Total Líquido:	1.691,17

Salário: 5.232,30 / Média: 52,23

Func.: 010 - DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - Adm.: 12/09/2006

Cargo: AUX DE SERV GERAIS - CBO: 5174-20 - CPF: 793.503.721-34 - PIS: 1609796952-0 - Dep. IR: 3

C 051 - 13o. Salário.....		1.730,00	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário.....			586,89
D 553 - INSS s/ 13o. Salário.....	9		155,70
		1.730,00	742,59
		Total Líquido:	987,41

Salário: 1.730,00 / Média: 138,40

Func.: 038 - EDSON MARTINS DOS SANTOS - Adm.: 06/12/2014

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS - CBO: 5121-05 - CPF: 039.146.731-09 - PIS: 0000000000-0 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário.....		141,67	
D 553 - INSS s/ 13o. Salário.....	8		11,33
		141,67	11,33
		Total Líquido:	130,34

Func.: 009 - ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA - Adm.: 08/09/2006

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 853.589.166-87 - PIS: 1706216788-4 - Dep. IR: 0

C 051 - 13o. Salário.....		6.606,78	
D 552 - Adiantamento 13o. Salário.....			3.058,70

217 - FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA					Recibo de Pagamento de Salário	
R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF						
CNPJ: 38.050.712/0001-98						
038 - EDSON MARTINS DOS SANTOS - CBO: 5121-05 - AUX SERVIÇOS GERAIS						
Data Adm.: 06/12/2014						
CPF: 039.146.731-09 - PIS: 1609810060-9						
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos			
C 001-Salário (Adm. 06/12/2014).....	12/2014	1.567,13				
C 104-Diferença 13. salário.....		14,03				
C 614-Auxílio Transporte.....		294,40				
D 512-INSS.....	9		142,30			
		1.875,56	142,30			
		12/2014	Líquido 1.733,26			
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.868,50	1.581,16	1.722,83	137,83	0,00	0,00	

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

217 - FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA					Recibo de Pagamento de Salário	
R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF						
CNPJ: 38.050.712/0001-98						
038 - EDSON MARTINS DOS SANTOS - CBO: 5121-05 - AUX SERVIÇOS GERAIS						
Data Adm.: 06/12/2014						
CPF: 039.146.731-09 - PIS: 1609810060-9						
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos			
C 001-Salário (Adm. 06/12/2014).....	12/2014	1.567,13				
C 104-Diferença 13. salário.....		14,03				
C 614-Auxílio Transporte.....		294,40				
D 512-INSS.....	9		142,30			
		1.875,56	142,30			
		12/2014	Líquido 1.733,26			
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.868,50	1.581,16	1.722,83	137,83	0,00	0,00	

Via do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

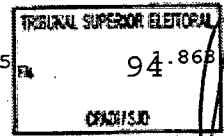
DATA



BANCO DO BRASIL
Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
23/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2014		Remessa : 000088	
EDSON MARTINS DOS SANT	039.146.731-09	105.0204- 00.000.023.013-5	94.863,60
Total parcial:	R\$ 1.863,60	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.863,60	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 7.289,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.017.703-2

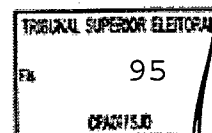
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Salário + 13º Salário



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:05
312903129 0004

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

03399565756100000035814847001014163430000530550
NR. DOCUMENTO 20.201
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.305,50
VALOR COBRADO 5.305,50
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

30/01/2015 16:1

30/01/2015 16:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.

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

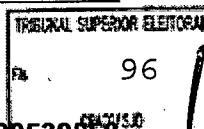
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610	Data do Documento 19/01/2015	Vencimento C/ Apresentação
Sacado FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	Nosso Número 000003514847-0	N.º do Documento 15/6911941	Valor do documento 5.305,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/6911941

Autenticação Mecânica

**Santander |033-7|****03399.56575 61000.000358 14847.001014 1 63430000530860**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento C/ Apresentação
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610
Data do Documento 19/01/2015	N.º do Documento 15/6911941	Espécie Doc. DC	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2015	Nosso Número 000003514847-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.305,50

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

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

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

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

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	ADRIANO SANDRI	048.225.873-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	BRUNA ROLLEMBERG LACERDA	670.075.541-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS	793.503.721-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
010	EDSON MARTINS DOS SANTOS	039.146.731-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.320,00	1.320,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ELSA ELAINE MEDEIROS ULHOA	853.589.166-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
09	MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI	016.184.991-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
06	SEBASTIAO ANTONIO CORREIA	143.462.221-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	660,00	660,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	7	22/01/2015	26/01/2015	5.280,00
Total: 1		Total: 7	Total do Pedido:		5.280,00

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

A33Q021154860011006
02/02/2015 12:04:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:17
312903129 0004

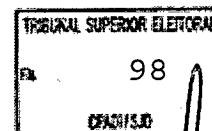
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191811303741642293181935680009863270000085221
NR. DOCUMENTO 20.202
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 852,21
VALOR COBRADO 852,21

NR.AUTENTICACAO 5.60C.CEF.F7F.284.F2C

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE02/02/2015 12:00:41
02/02/2015 12:04:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000032449 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A SEP/NORTE QUADRA 503 ASA NORTE BRASILIA DF Telefone/Fax: 6133299999 CEP: 70730500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000032449 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5315 0100 0013 8800 0226 5500 2000 0324 4910 0148 8070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733284500284 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.001.388/0002-26 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150000369054 06/01/2015 10:56:53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 06/01/2015 DATA DA ENTRADA DATA DA SAÍDA 06/01/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF: 38050712000198 ENDEREÇO: SHTS QI 05 CONJ 02 CASA, 02 BARRIO/DISTRITO: LAGO SUL CEP: 71615020 MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 6133654099 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		

FATURA/DUPLICATA	
4760	20/01/2015 844,80

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: 844,80	VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 844,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000	FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 9 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
501198724	LUB HELIX HX8 SYNT 5W30	27101932	060	5929	UN	5	35,900	179,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
	FILTRO CH 9584	84213100	060	5929	UN	1	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	197,65	3,189	630,30	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos 366,00 (43,32%) Fonte: IBPT - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 150212, 150976, 151722, 272861, 432846	

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A - POSTO DISBRAVE W3Fatura
4760Cliente: **FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**Sacado: **126910**

CNPJ 38.050.712/0001-98

I.E. ISENTO

End.: SHTS QI 05 CONJ 02 CASA, 02

BAIRRO:LAGO SUL

C.E.P 71615020

BRASILIA - DF DF

Fone: 6133654099

Fax:

Emissão	31/12/2014	Vencimento	20/01/2015		
Número do Título	Emissão	Placa	Quantidade	KM	Valor
272861/1	02/12/2014		46,650	0	113,62
432846/1	05/12/2014	JIZ-3607	35,629	0	144,72
150212/1	12/12/2014	JIZ-3607	45,381	0	138,34
150976/1	18/12/2014	JIZ-3607	43,381	0	108,99
151722/1	23/12/2014	JIZ-3607	32,609	0	

Total a faturar **844,80**Desconto **0,00**Acréscimo **0,00**Total a pagar **844,80**

Valor por Extenso

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

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

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

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

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/01/2015
Beneficiário DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A CNPJ: 00.001.388/0002-26					Agência/Código Beneficiário 2938/19356-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SEP/NORTE, QUADRA 503 CONJ A S/N PARTE A TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70730 500					
Data do documento: 05/01/15	No. do documento 4760	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/15	Nosso Número 109/35889121-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 844,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% A.M"					(-) Descontos/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHTS QI 05 CONJ 02 CASA 02 71615-020 LAGO SUL BRASILIA - DF DF Sacador/Avalista: .					CNPJ/CPF 038050712000198

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.09354 88912.142937 81935.680009 1 63140000084480**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/01/2015
Beneficiário DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A CNPJ: 00.001.388/0002-26					Agência/Código Beneficiário 2938/19356-8
Data do documento: 05/01/15	No. do documento 4760	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/15	Nosso Número 109/35889121-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 844,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% A.M"					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHTS QI 05 CONJ 02 CASA 02 71615-020 LAGO SUL BRASILIA - DF DF Sacador/Avalista: .					CNPJ/CPF 038050712000198

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/02/2015

Beneficiário

DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A

CNPJ: 00.001.388/0002-26

Agência/Código Beneficiário

2938/19356-8

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

SEP/NORTE, QUADRA 503 CONJ A S/N PARTE A TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70730-500

Data do documento:

02/02/15

No. do documento

4760

Espécie doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

02/02/15

Nosso Número

181/13374164-2

Uso do Banco

Carteira

181

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

852,21

102

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

(-) Descontos/Abatimento

000000

BOLETO ORIGINAL:

109/35889121-4, VCTO 20/01/2015 NO VALOR DE R\$ 844,80

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

CNPJ/CPF 038050712000198

SHTS QI 05 CONJ 02 CASA 02

71615-020 LAGO SUL BRASILIA - DF DF

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.81130 37416.422931 81935.680009 8 63270000085221

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/02/2015

Beneficiário

DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A

CNPJ: 00.001.388/0002-26

Agência/Código Beneficiário

2938/19356-8

Data do documento:

02/02/15

No. do documento

4760

Espécie doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

02/02/15

Nosso Número

181/13374164-2

Uso do Banco

Carteira

181

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

852,21

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

(-) Descontos/Abatimento

BOLETO ORIGINAL:

109/35889121-4, VCTO 20/01/2015 NO VALOR DE R\$ 844,80

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

CNPJ/CPF 038050712000198

SHTS QI 05 CONJ 02 CASA 02

71615-020 LAGO SUL BRASILIA - DF DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:11
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791228039503300000108004336205163270000275101

NR. DOCUMENTO 20.203

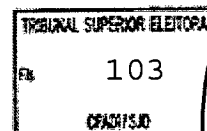
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015

VALOR DO DOCUMENTO 2.751,01

VALOR COBRADO 2.751,01

=====

NR. AUTENTICACAO F.A18.1C9.214.FD6.F50



Assinada por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

02/02/2015 12:1

02/02/2015 12:1

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA

Extrato de Conta

Nome: RENATO CASAGRANDE

Uh: 1423

Empresa: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.

Reserva: 13425242

Num. Doc:03007752000172 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:RUA 07 DE ABRIL, 386 4º ANDAR CJ. 41 - CENTRO

Funcionário:MACIEL.REC

Sao Paulo SP

01044-000 BRASIL

Emissão: 14/01/2015 08:08

Chegada: 13/01/2015 14:08

Partida:14/01/2015 12:00

Hóspede: CASAGRANDE, RENATO

Num. Doc: 7051518275 Designação: TREND OPERADORA.

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Sat.Usuário
13/0100:13	RENATO CASAG	UH: 1423	Diaria	1423		272,00	272,00 GUSTAVO CATARI
14/0108:08		COO: 25243	Frigobar			3,00	275,00 MACIEL.REC
			Agua Mineral Sem Gas.		1 x 3,00 = 3,00	3,00	
14/0107:59	TREND OPERAI		Taxa de Servico			27,20	302,20
14/0107:59	TREND OPERAI		Taxa Servico PDV			0,30	302,50
Totais:						302,50	

Resumo do Extrato

Hóspede: CASAGRANDE, RE

Designação: TREND OPERADORA.

Descrição	Valor Total
Diaria	272,00
Frigobar	3,00
Taxa Servico PDV	27,50



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011442745**



Série: **0615**

KUBITSCHKE PLAZA [20]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1011442745	1.513.978.119	26/01/2015	302,50	09/02/2015

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **13/1/2015 A 14/1/2015**

PAX: **RENATO CASAGRANDE**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
13/1/2015	272,00	0,00	3,00	0,00	0,00
14/1/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272,00	0,00	3,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE.....: **KELI FERREIRA LUCIANO**

SUB-TOTAL	R\$	275,00
TAXA	R\$	27,50
TOTAL	R\$	302,50

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

23791.22803 95033.000001 08004.336205 1 63270000275101

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

02/02/2015

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

MYKONOS TURISMO

01228/43362-4

Data do Doc.
02/02/2015Nº do
documento
946TEspécie doc.
DSAceite
NData Proces.
01/02/2015

Nosso número

09/50/330000008-2

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual (=) Valor do documento

106

2.751,01

Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02
CEP 71615-020

CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

Sacador avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23791.22803 95033.000001 08004.336205 1 63270000275101

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

02/02/2015

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

MYKONOS TURISMO

01228/43362-4

Data do Doc.
02/02/2015Nº do documento
946TEspécie doc.
DSAceite
NData Proces.
01/02/2015

Nosso número

09/50/330000008-2

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

2.751,01

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02
CEP 71615-020

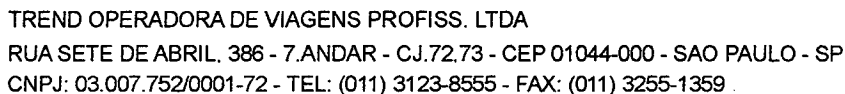
CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

Sacador avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





DE QUALQUER NATUREZA

N° 1011442745



Série: 0615

KUBITSCHKE PLAZA [20]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1011442745	1.513.978.119	26/01/2015	302,50	09/02/2015

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDERECO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEPHONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

NPJ: 26.485.953/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 13/01/2015 A 14/01/2015

PAX: RENATO CASAGRANDE

TIPO: **SGL - LUXO**

[illegible]

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE.....: KELI FERREIRA LUCIANO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	275,00
TAXA	R\$	27,50
TOTAL	R\$	302,50

SAÍDA ☐OCUPADO ☐

FRIGO SERVICE

DATA:

APART.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

108

CHASISJO

COD.	ARTIGO	QUANT.	PREÇO
01	Água Mineral Copo		
02	Água Mineral com Gás		
03	Água Mineral sem Gás		
04	Coca-Cola		
05	Coca-Cola Light		
06	Guaraná		
07	Guaraná Diet		
08	Fanta		
09	Chá Gelado		
10	Cerveja Nacional		
11	Cerveja Premium		
12	Espumante		
13	Gatorade		
14	Água de Coco		
15	Suco de Frutas		
16	Achocolatado		
17	Pistache		
18	Energético		
19	Batata Pringles		
20	Cereal em Barra		
21	Castanha de Caju		
22	Chocolate Preto		
23	Chocolate Branco		
24	Chocolate Especial		
25	Confêitos de Chocolate		
26	Biscoito Cookies		
27	Biscoito Salgado		
28	Amendoim		
29	Chiclete		
30	Wafer		
31			
32			
33			R\$ 3,00



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011406236



Série: 0615

KUBITSCHKE PLAZA [20]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1011406236	1.513.947.193	21/01/2015	302,50	02/02/2015

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 6/1/2015 A 7/1/2015

PAX: RENATO CASAGRANDE

TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
6/1/2015	272,00	0,00	3,00	0,00	0,00
7/1/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272,00	0,00	3,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: ROSANGELA
EMITENTE.....: HEBERT DOS ANJOS DA SILVA

SUB-TOTAL	R\$	275,00
TAXA	R\$	27,50
TOTAL	R\$	302,50



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011361939**



ARACOARA BRASILIA [769]

Série: **0615**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENIMENTO
1011361939	1.413.865.392	15/01/2015	295,46	27/01/2015

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

NPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **17/12/2014 A 18/12/2014**

PAX: **ROBSON CAMPOS**

TIPO: **SGL - SUP (SOMENTE CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/12/2014	250,00	0,00	18,60	0,00	0,00
18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	0,00	18,60	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE.....: **ANDERSON FARIA**

SUB-TOTAL	R\$	268,60
TAXA	R\$	26,86
TOTAL	R\$	295,46

 paracora hotel

Data:

Saida:

230799

CHECK LIST

Apto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 111
CRASH/SJD



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011361934**



Série: **0615**

ARACOARA BRASILIA [769]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1011361934	1.413.897.912	15/01/2015	923,89	27/01/2015

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

NPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **16/12/2014 A 18/12/2014**

PAX: **ADILSON SILVA E FABIANA MOURA**
TIPO: **DBL - SUP**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
16/12/2014	306,00	0,00	187,00	40,90	0,00
17/12/2014	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612,00	0,00	187,00	40,90	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE..... **ANDERSON FARIA**

SUB-TOTAL	R\$	839,90
TAXA	R\$	83,99
TOTAL	R\$	923,89

812

aracoara hotel
 IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Comanda - Restaurante

Data: Emissão 17/12/14 **198723**

Nº Apto. 802

Mesa: 23 Garçon [Signature]

Código	Quant.	Discriminação	Total
	1	SAND-FILE	18,00
	2	JARRA DE SUCO	28,00
	1	MISTO	14,60
Mais 10% de Taxa de Serviço REG. EMBRATUR 01.683.0021-5			TOTAL R\$

812

aracoara hotel
 IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Comanda - Restaurante

Data: Emissão 17.12.14 **198731**

Nº Apto. 802

Mesa: 23 Garçon [Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Código	Quant.	Discriminação	Total
	01	frango cozido	33,00
	01	peixe	14,00
	01	salada	5,20
	01	forro	5,80
Mais 10% de Taxa de Serviço REG. EMBRATUR 01.683.0021-5			TOTAL R\$



017326

Infatur - Turismo e Hotelaria S. A.

APART. N°
ROOM Nr.

512

17 12

DATA
DATE 014

HORA
TIME

QUANT.	ROUPAS	VALOR R\$
01	CALÇAS/Trousers	
	CAMISAS/Shirts	
	CAMISAS DE MEIA/Knitted Shirts	11.80
	CAMISAS ESPORTES/sport Shirts	
	CAMISETAS/Undershirts	
	CUECAS/Drawers	
	CAPAS/Coats	
	LENÇOS/Handkerchiefs	
	MEIAS/Socks	
	PIJAMAS/Pyjamas	
	PALETÓS/Jackets	
	TERNOS/Suits	
-	ROUPÃO DE BANHO/Dressings Gowns	
	JAQUETAS/Jackets	
01	CASACOS/Overcoats	
01	MACACÕES/Overalls	
	BLUSAS/Blauses	19.90
	SHORTS/Shorts	10.20
	CAMISOLAS/Night Dress	
	SAIAS/Skirts	
	CALCINHAS/Ponties	
	SOUTIENS/Brassieres	
	CONJUNTO/Suits	
	VESTIDOS/Dresses	
	VESTIDOS LONGOS/Long Dresses	
	TOTAL	40.90

ASSINATURA ROUPARIA - LAVANDERIA

REGISTRO EMBRATUR 01683-00-21-5

ARACARA HOTEL

Cliente: TREND OPERADORA

Checkin: 16/12/2014 20:15:0

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

Checkout: 18/12/2014 00:00:00

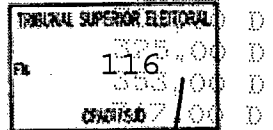
Reserva: 120870

UH: SUP/0812

Conta N.: 267102

Hospede: ADILSON GOMES DA SILVA

Data	Produto/Servico	Quant.	Valor	Saldo
17/12/2014	DIARIA: APTD 0812 - 16/12/	1,00	306,00 D	
17/12/2014	SANDUICHE AMERICANO	1,00 Un	19,00 D	
17/12/2014	JARRA DE SUCO PEQ.	1,00 Un	28,00 D	
17/12/2014	MISTO QUENTE	1,00 Un	14,00 D	
17/12/2014	LAVANDERIA - UH: 0812	1,00	40,90 D	
17/12/2014	FRANGO A LA KIEV	1,00 BB	33,00 D	
17/12/2014	PEIXE A BELLE MUNIERE (BAC)	1,00 Un	47,00 D	
17/12/2014	REFR COCA COLA 350ML LA	1,00 La	5,20 D	
17/12/2014	AGUA TONICA	1,00 Un	5,20 D	
17/12/2014	CHOCOLATE SUFLAIR	1,00 Un	4,10 D	
17/12/2014	SUCO FRIGORAR	1,00 Un	4,10 D	
17/12/2014	CHOCOLATE GALAK	1,00 Un	2,90 D	
17/12/2014	AGUA 300ML S/GAS	3,00 Gf	14,70 D	
18/12/2014	DIARIA: APTD 0812 - 17/12/	1,00	306,00 D	
18/12/2014	AGUA 300ML S/GAS	2,00 Gf	9,80 D	
18/12/2014	TAXA DE SERVIÇO	1,00	83,99 D	



TOTAL GERAL: 923,89 D

Acompanhantes: FABIANA MOURA

Extrato para simples conferência.



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **101136193**



ARACOARA BRASILIA [769]

Série: **061**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1011361933	1.413.912.762	15/01/2015	246,59	27/01/2015

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS,215-BLA,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

CIDADE: **BRASILIA**

TELEFONE: **33464333**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

NPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **17/12/2014 A 18/12/2014**

PAX: **Evaldo Costa**
TIPO: **SGL - STD (SOMENTE COM CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/12/2014	217,00	0,00	4,90	0,00	2,50
18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217,00	0,00	4,90	0,00	2,50

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE.....: **ANDERSON FARIA**

SUB-TOTAL	R\$	224,40
TAXA	R\$	22,19
TOTAL	R\$	246,59

paracoara hotel

Data:

Saida:

Saida: ☐ 231430
Apto. 813

CHECK LIST

Apto.

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A - Mod. 1.152 - 200 Bls. 25x3 - 227.001 a 232.000 - 08/14
Registro Embratur Nº 01683-00-21-5

Data impresso: 18/12/2014 08:12:51

Usuário: Regina

ARACÓARA HOTEL

Cliente: TREND OPERADORA

Checkin: 17/12/2014 13:06:0

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

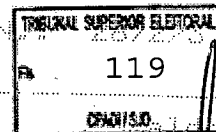
Checkout: 18/12/2014 00:00:00

Reserva: 120926

UH: SUP/0901

Conta N.º 18/2/3

Hospede: SINOEL BATISTA



Data	Produto/Servico	Quant.	Valor	
17/12/2014	INTERNET APT0: DATA: 17/12	1,00	10,00 D	10,00 D
17/12/2014	ESCALOPINHO DE LOMBO DE PO	1,00 Un	45,00 D	55,00 D
17/12/2014	SUCO DE FRUTAS NATURAL	1,00 Un	8,20 D	63,20 D
18/12/2014	SALADA CAESAR	1,00 BB	23,00 D	86,20 D
18/12/2014	BUFFET DE SOBREMESAS	1,00 Un	15,40 D	101,60 D
18/12/2014	DIARIA: APT0 0901 - 17/12/	1,00	217,00 D	318,60 D
18/12/2014	TAXA DE TURISMO - UH: 0901	1,00	2,50 D	321,10 D
18/12/2014	CHOCOLATE SUFLAIR	1,00 Un	4,10 D	325,20 D
18/12/2014	AGUA 300ML S/GAS	1,00 Gf	4,90 D	330,10 D
18/12/2014	TAXA DE SERVIÇO	1,00	32,76 D	362,86 D

18/12/14

TOTAL GERAL: 362,86 D

Acompanhantes:

Apto.

TRILIXAL SUPERIOR ELETORAL
FL 120
CENASUS

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A - Mod. 1.152 - 200 BIs. 25x3 - 227.001 a 232.000 - 08/14
Registro Embratur Nº 01683-00-21-5

901



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Comanda - Restaurante

Data: Emissão 17.12.14

Nº Apto. 901

198734

Mesa:

Garçon

[Signature]

Código	Quant.	Discriminação	Total
01	1	Sopa de coes	23,90
01	1	Carilzinho	8,90
01	1	Sobremesa	15,40
<i>[Signature]</i>			
Mais 10% de Taxa de Serviço			
REG. EMBRATUR 01.683.0021-5			
TOTAL R\$			



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Comanda - Restaurante

Data: Emissão 17.12.14

Nº Apto.

198726

Mesa:

Garçon

[Signature]

Código	Quant.	Discriminação	Total
01	1	Sopa de coes	23,90
01	1	Sobremesa	8,20
Apto 901			
<i>[Signature]</i>			
Mais 10% de Taxa de Serviço			
REG. EMBRATUR 01.683.0021-5			
TOTAL R\$			



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011361929**



1 0 0 1 0 1 1 3 6 1 9 2 9

Série: **0615**

ARACOARA BRÁSILIA [769]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1011361929	1.413.907.910	15/01/2015	362,86	27/01/2015

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2603]

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRÁSILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

NPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **17/12/2014 A 18/12/2014**

PAX: **SINOEL BATISTA**

TIPO: **SGL - STD (SOMENTE COM CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/12/2014	217,00	0,00	100,60	10,00	2,50
18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217,00	0,00	100,60	10,00	2,50

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE.....: **ANDERSON FARIA**

SUB-TOTAL	R\$	330,10
TAXA	R\$	32,76
TOTAL	R\$	362,86



TREND OPERADORA DE VIAGENS E PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011361928**



ARACOARA BRASILIA [769]

Série: **0615**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	ENCARGOS
1011361928	1.413.869.338	15/01/2015	317,21	27/01/2015

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **16/12/2014 A 17/12/2014**

PAX: **VIVALDO BARBOSA**

TIPO: **SGL - SUP (SOMENTE CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
16/12/2014	250,00	0,00	36,10	0,00	2,50
17/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	0,00	36,10	0,00	2,50

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE..... **ANDERSON FARIA**

SUB-TOTAL	R\$	288,60
TAXA	R\$	28,61
TOTAL	R\$	317,21

Data

Saida:

Saída: ☒

CHECK LIST

Apto

231212

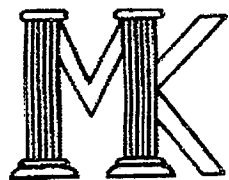
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 124
08/21/50

TOTAL R\$

RS

Vendedor

Operator

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

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

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

Emissão : 27/01/2015**Fatura nº** 946 T**Valor :** 2.751,01**Vencimento** 02/02/2015**Cliente :** FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA**Endereço :** SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2 LAGO SUL BRASILIA DF**CEP :** 71615020**Fone :****Valor por extenso:****DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
27/01/2015	BARBOSA/VIVALDO	ARACOARA BRASILIA Check In: 16/12/2014 Check Out: 17/12/2014	TREND OPERADORA	317,21
27/01/2015	BATISTA/SINOEL	ARACOARA BRASILIA Check In: 17/12/2014 Check Out: 18/12/2014	TREND OPERADORA	362,86
27/01/2015	COSTA/EVALDO	ARACOARA BRASILIA Check In: 17/12/2014 Check Out: 18/12/2014	TREND OPERADORA	246,59
27/01/2015	MOURA/ADILSON MOURA/FABIANA	ARACOARA BRASILIA Check In: 16/12/2014 Check Out: 18/12/2014	TREND OPERADORA	923,89
27/01/2015	CAMPOS/ROBSOM	ARACOARA BRASILIA Check In: 17/12/2014 Check Out: 18/12/2014	TREND OPERADORA	295,46
27/01/2015	CASAGRANDE/RENATO	KUBISTCHEK PLAZA Check In: 06/01/2015 Check Out: 07/01/2015	TREND OPERADORA	302,50
27/01/2015	CASAGRANDE/RENATO	KUBISTCHEK PLAZA Check In: 13/01/2015 Check Out: 14/01/2015	TREND OPERADORA	302,50
Total				2.751,01

Recebemos
Em: 02/02/15
Mykonos Turismo

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

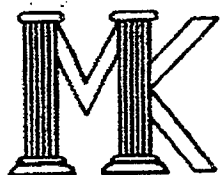
Brasília, 28/01/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

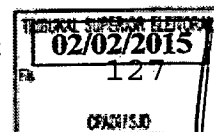
AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

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

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

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

Emissão : 27/01/2015**Fatura n° 946 T****Valor : 2.751,01****Vencimento :**

Cliente : FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2 LAGO SUL BRASILIA DF
CEP : 71615020

Fone :**Valor por extenso:****DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
27/01/2015	BARBOSA/VIVALDO	ARACOARA BRASILIA Check In: 16/12/2014 Check Out: 17/12/2014	TREND OPERADORA	317,21
27/01/2015	BATISTA/SINOEL	ARACOARA BRASILIA Check In: 17/12/2014 Check Out: 18/12/2014	TREND OPERADORA	362,86
27/01/2015	COSTA/EVALDO	ARACOARA BRASILIA Check In: 17/12/2014 Check Out: 18/12/2014	TREND OPERADORA	246,59
27/01/2015	MOURA/ADILSON MOURA/FABIANA	ARACOARA BRASILIA Check In: 16/12/2014 Check Out: 18/12/2014	TREND OPERADORA	923,89
27/01/2015	CAMPOS/ROBSOM	ARACOARA BRASILIA Check In: 17/12/2014 Check Out: 18/12/2014	TREND OPERADORA	295,46
27/01/2015	CASAGRANDE/RENATO	KUBISTCHEK PLAZA Check In: 06/01/2015 Check Out: 07/01/2015	TREND OPERADORA	302,50
27/01/2015	CASAGRANDE/RENATO	KUBISTCHEK PLAZA Check In: 13/01/2015 Check Out: 14/01/2015	TREND OPERADORA	302,50
Total				2.751,01

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

Brasília, 28/01/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

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

23791.22803 95033.000001 08004.336205 1 63270000275101

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MYKONOS TURISMO

Vencimento

02/02/2015

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Data do Doc.

02/02/2015Nº do documento
946TEspécie doc.
DSAceite
NData Proces.
01/02/2015

Nosso número

09/50/330000008-2

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual (=) Valor do documento

Pagador: **FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**
SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02
CEP 71615-020CNPJ/CPF: **038.050.712/0001-98**

Sacador avalista:

Recibo do Pagador**Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2**

23791.22803 95033.000001 08004.336205 1 63270000275101

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MYKONOS TURISMO

Vencimento

02/02/2015

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Data do Doc.

02/02/2015Nº do documento
946TEspécie doc.
DSAceite
NData Proces.
01/02/2015

Nosso número

09/50/330000008-2

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

2.751,01

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**
SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02
CEP 71615-020CNPJ/CPF: **038.050.712/0001-98**

Sacador avalista:

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica**

A33M021214918391010
02/02/2015 12:19:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:30
312903129 0007**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

BANCO BRADESCO S.A.

23791228039503300000102004336208163270000084199

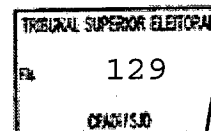
NR. DOCUMENTO 20.204

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015

VALOR DO DOCUMENTO 841,99

VALOR COBRADO 841,99

NR.AUTENTICACAO 8.B30.EA0.60B.2ED.0A1

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE02/02/2015 12:16:27
02/02/2015 12:19:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

CONTABILIZADO

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

23791.22803 95033.000001 02004.336208 1 63270000084199

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

02/02/2015

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

MYKONOS TURISMO

01228/43362-4

Data do Doc. N° do documento
02/02/2015 936TEspécie doc.
DSAceite
NData Proces.
01/02/2015

Nosso número

09/50/330000002-3

Uso do Banco Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual (=) Valor do documento

Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02
CEP 71615-020

CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

Sacador avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23791.22803 95033.000001 02004.336208 1 63270000084199

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

02/02/2015

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

MYKONOS TURISMO

01228/43362-4

Data do Doc. N° do documento
02/02/2015 936TEspécie doc.
DSAceite
NData Proces.
01/02/2015

Nosso número

09/50/330000002-3

Uso do Banco Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

841,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02
CEP 71615-020

CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98

Sacador avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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

Fatura nº **936 T**Valor : **841,99**Emissão : **08/01/2015**Vencimento : **14/01/2015**

Cliente : FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2 LAGO SUL BRASILIA DF
CEP : 71615020

Fone :

Valor por extenso:

OCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
07/01/2015	FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	1 DIARIA DE VAN	SUPREMA LOCADORA	500,00
07/01/2015	VIEIRA/MARGARIDA VIEIRA/MARCUS	Check In: 18/11/2014 Check Out: 18/11/2014 ARACOARA BRASILIA	TREND OPERADORA	341,99
		Check In: 08/12/2014 Check Out: 09/12/2014		
Total				841,99

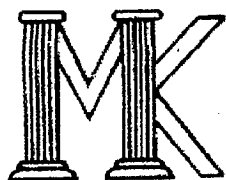
Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 09/01/2015

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

Assinatura e Carimbo do Recebedor
CONTA: 43362-4

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

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

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

Emissão : 08/01/2015**Fatura nº 936 T****Valor : 841,99****Vencimento : 14/01/2015**
132
CPA/15.0

Cliente : FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2 LAGO SUL BRASILIA DF
CEP : 71615020

Fone :**Valor por extenso:****OTTOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
07/01/2015	FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	1 DIARIA DE VAN	SUPREMA LOCADORA	500,00
07/01/2015	VIEIRA/MARGARIDA VIEIRA/MARCUS	Check In: 18/11/2014 Check Out: 18/11/2014 ARACOARA BRASILIA	TREND OPERADORA	341,99
		Check In: 08/12/2014 Check Out: 09/12/2014		
Total				841,99

Recebemos

Em, _____

Mykonos Turismo

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

Brasília, 09/01/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1011310652



Série:

0615

ARACOARA BRASILIA [769]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TREND SUPERIOR ELETRONIC VENCIMENTO
1011310652	1.413.864.334	08/01/2015	341,99	134 20/01/2015

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 8/12/2014 A 9/12/2014

PAX: MARGARIDA VIEIRA E MARCUS VIEIRA

TIPO: DBL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
8/12/2014	306,00	0,00	4,90	0,00	0,00
9/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306,00	0,00	4,90	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... HEBERT DOS ANJOS DA SILVA

SUB-TOTAL	R\$	310,90
TAXA	R\$	31,09
TOTAL	R\$	341,99

Data:

Saída: ☒

Apto.

8K230986

[illegible]

(mais 10% de taxa de serviço)

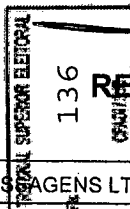
TOTAL R\$

4.00

Vendedor

Operator

Suprematur



RELATÓRIO DE TRANSPORTE Nº 001745

EMITIDO EM 19/11/2014 10:45:44 POR NATHALIA

SHN Q02 BL A LJ 154 TÉRREO DO HOTEL MANHATTAN ASA NORTE BRASILIA-DF CEP:70702-900

CNPJ:05.666.393/0001-90

TELEFAX: (61)3328-3848 - PLANTÃO 24 HORAS: (61)7813-1313 www.suprematur.com.br suprematur@suprematur.com.br

CADASTRO MIN. TURISMO: 07.023984.10.0001-9

CLIENTE:MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA - ME	EVENTO:CARLOS SIQUEIRA	VALOR A PAGAR: R\$ 500,00
SOLICITANTE:ROSANGELA	VALOR TOTAL: R\$ 500,00	FATURAMENTO:MYKONOS TURISMO
Nº REFERÊNCIA:	ADIANTAMENTO: R\$ 0,00	

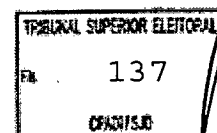
DATA	DESC. SERVIÇO	NOME MOTORISTA/GUIA COORDENADOR.	OBSERVAÇÃO	PASSEIRO(OS)	ORIGEM DESTINO	VALOR SERVIÇO R\$	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORA EXTRA	VALOR HORA EXTRA R\$	VALOR TOTAL H. EXTRAS R\$	KM INICIAL	KM FINAL	KM EXTRA	VALOR KM EXTRA R\$	VALOR TOTAL KM EXTRA R\$	EXTRAS PEDÁGIOS OUTROS R\$	VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$
18/11/2014	DIÁRIA VAN EXEC MONO 1 0 HS/100 KM FRANQUIA	ROGERIO BARB		DR. CARLOS SIQUEIRA	ORIG.:LAGO SUL DEST.:À DISPOSIÇÃO	500,00	09:50	16:35	0	0,00	0,00	25819	25873	0	0,00	0,00	0,00	500,00
						500,00					R\$ 0,00					R\$ 0,00	TOTAL GERAL	R\$ 500,00

A33Q021254028429006
02/02/2015 13:02:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:02:19
312903129 0011**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399637872260000049502134601026263300000013900
NR. DOCUMENTO 20.205
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 139,00
VALOR COBRADO 139,00
NR.AUTENTICACAO 1.D46.FD5.5F0.A85.B9FAssinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE02/02/2015 13:01:21
02/02/2015 13:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



033-7

Recibo Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA						VENCIMENTO 05/02/2015	
CEDENTE Brasil Tecnologia da Informação LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE *** /*****	
DATA DOCUMENTO 6/1/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 4902134	ESPÉCIE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA EMISSÃO 6/1/2015	NOSSO NÚMERO 000004902134-6		
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR COBRADO R\$ 139,00		

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

- Pagamento antecipado desconto de 10%
- Pagável em qualquer banco ou lotérica até o vencimento
- Não cobrar juros de mora
- Boleto não protestável
- Oferta única e anual
- Pagamento optativo e facultativo

Domínio: www.tvjoaomangabeira.com

Registro de Domínio internacional ref. ao período: Fevereiro/2015 a Janeiro/2016 R\$ 139,00

SACADO

Sacador/Avalista: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Endereço: R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N - LAGO SUL

CEP: 71615020

Cidade: BRASILIA UF: DF

CNPJ: 38.050.712/0001-98

RECORTE AQUI

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



033-7

03399.63787 22600.000495 02134.601026 2 63300000013900

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU LOTÉRIA						VENCIMENTO 05/02/2015	
CEDENTE Brasil Tecnologia da Informação LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE *** /*****	
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2015	Nº DOCUMENTO 4902134	ESPÉCIE DOC. RC	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2015	NOSSO NÚMERO 000004902134-6		
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	X VALOR	VALOR DO DOCUMENTO R\$ 139,00		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
- Pagamento antecipado desconto de 10%						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
- Pagável em qualquer banco ou lotérica até o vencimento						(-) MORA / MULTA	
- Não cobrar juros de mora						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
- Boleto não protestável						(-) VALOR COBRADO	
- Oferta única e anual							
- Pagamento optativo e facultativo							
sta mala direta promocional anula qualquer outra enviada anteriormente							

SACADO

Sacador/Avalista: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Endereço: R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N - LAGO SUL

CEP: 71615020

Cidade: BRASILIA UF: DF

CNPJ: 38.050.712/0001-98





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
312903129 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

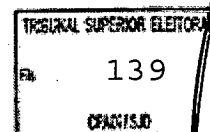
BANCO BRADESCO S.A.

23791228039503300000104004336204163280000472698
NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.726,98
VALOR COBRADO 4.726,98

Pagamento agendado.

A quitação efetiva desse débito dependerá da
existência de saldo na sua conta-corrente às
23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

**CONTABILIZADO**

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

02/02/2015 15:1

02/02/2015 15:1

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

**Bradesco** |237-2|

23791.22803 95033.000001 04004.336204 1 63280000472698

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.Beneficiário
MYKONOS TURISMO - CNPJ/CPF: 026.485.953/0001-80

CEP 00000-000 -

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
02/02/2015	1967	DS	N	01/02/2015
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$	0,00	

Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QJ 5 CJ 02 CASA 02
CEP 71615-020

Sacador Avalista: Não informado

Vencimento

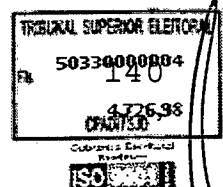
03/02/2015

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Nosso Número

(=) Valor do Documento



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco** |237-2|

23791.22803 95033.000001 04004.336204 1 63280000472698

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.Beneficiário
MYKONOS TURISMO - CNPJ/CPF: 026.485.953/0001-80

CEP 00000-000 -

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
02/02/2015	1967	DS	N	01/02/2015
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$	0,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

Vencimento

03/02/2015

Agência/Código Beneficiário

01228/43362-4

Nosso Número

50330000004

(=) Valor do Documento

4726,98

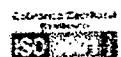
(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
SHIS QJ 5 CJ 02 CASA 02
CEP 71615-020

Sacador Avalista: Não informado

CNPJ/CPF: 38.050.712/0001-98

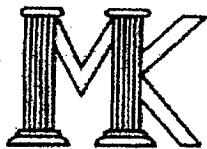
Ficha de Compensação

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0093Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 722 2233 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Autenticação Mecânica

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

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

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

Fatura nº 1967

Valor : 4.726,98

Emissão : 15/01/2015

Vencimento : 20/01/2015

Cliente : FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Endereço : SHIS QI 5 CONJ 2 CASA 2

CEP : 71615020

CGC : 38050712000198

Fone :

Fax :

LAGO SUL

BRASÍLIA

141

07/01/2015

DF

Valor por extenso:

QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2103	JJ	BSB/VIX	06/01/2015	CASAGRANDE/RENATO	2.459,60	24,03	0,00	2.483,63
63.573		07/01/2015						
2103	JJ	VIX/BSB	05/01/2015	CASAGRANDE/RENATO	2.226,40	16,95	0,00	2.243,35
63.502		06/01/2015						
Total					4.686,00	40,98	0,00	4.726,98

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

Brasília, 15/01/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

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

A33K021705832563006
02/02/2015 17:13:08

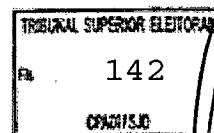
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:13:09
312903129 0007**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000084420715001451101563380000023171
NR. DOCUMENTO 20.302
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 231,71
VALOR COBRADO 231,71**Pagamento agendado.**

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

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE02/02/2015 17:12:08
02/02/2015 17:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/D.F 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Fundação João Mangabeira
SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul
Brasília-DF, CEP: 71615-002
Telefone: 3365-4099
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:

000.844/2015

Conta Corrente: 14015

Data da Geração: 02/02/2015

Data da Emissão: 02/02/2015

Período de Faturamento: 16/01/2015 a 31/01/2015

Notas de Despacho: 2

Data de Vencimento: 13/02/2015

Valor Total: R\$ 231,71
(duzentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

DADOS DO CLIENTE

Fundação João Mangabeira
SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul
Brasília-DF, CEP: 71615-002
Telefone: 3365-4099
CNPJ: 38 050 712/0001-98

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

SE CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | 23793.41601 20000.844207 15001.451101 5 63380000023171

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.					13/02/2015	
Cedente					Agência/código Cedente	
E T CARGAS PONTUAL LTDA					03416-9 / 000014511-4	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
02/02/2015		000.844/2015	DS	Não	02/02/2015	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Carteira/nosso número
08650	8	2	R\$		X	002 / 00008442015-5
Instruções de responsabilidade do cedente						1 (=) Valor do documento
*** Valores expressos em R\$ ***						231,71
2% DE MULTA MAIS 0.033% POR DIA DE ATRASO						2 (-) Desconto/abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						3 (-) Outras deduções
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						4 (+) Mora/Multa
						5 (+) Outros acréscimos
						6 (=) Valor cobrado

Sacado: Fundação João Mangabeira
SHIS QI 05 conj. 02 casa, 2, Lago Sul
CEP: 71615-002, Brasília-DF

CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador/Avalista:

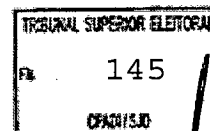
Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



A33V041000379179006
04/02/2015 10:06:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.09
3129103129**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDEConvenio VIVO DE
Codigo de Barras 84690000012-2 21770047001-6
12043617974-7 01150150201-4
Data do pagamento 04/02/2015
Valor Total 1.221,77DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB:
9.3A1.CC1.656.74E.F50Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE04/02/2015 09:56:59
04/02/2015 10:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

CONTABILIZADO



Mês de referência: 01/2015
Período: 16/12/2014 a 15/01/2015
Data de emissão: 17/01/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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



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



721314885000968000000031330210115

Vencimento:
01/02/2015
Postagem:
21/01/2015

Vencimento
01/02/2015

Total a Pagar R\$
1.221,77

IPSEL SUPERIOR ELEITORAL

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	3	3	30,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	122,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,40
PACOTE 200 LD NACIONAL	3	3	186,00
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	8,21
INTERNET MOVEI 5GB EMP 4G	2	2	239,80
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
VIVO AVISA ANUAL	1	1	0,00
INTERNET MOVEI 30MB EMPRESA	1	1	31,03
Subtotal			692,34
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	13,02GB	4,27GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	01m30s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	95m54s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	92	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		119m06s	39,15
Ligações de Longa Distância		209m30s	248,89
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		52m36s	17,25
Acesso a Caixa Postal		04m36s	1,49
Adicional por Ligações Realizadas		139	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		91m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		104m54s	99,07
Subtotal			405,85
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		50m24s	16,58
Internet - Tarifação MB/KB		287,93MB	0,00
Subtotal			16,58

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Vencimento

01/02/2015

Total a Pagar - R\$

1.221,77

Cód. Débito Automático 2043617974-6

Nº da Conta 2043617974

Mês Referência 01/2015

846900000122

217700470016

120436179747

011501502014

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros				30,45
Descontos/Promoções				-194,24
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				270,79
Subtotal				107,00
TOTAL A PAGAR				1.221,77

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

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 147
 CPF/CNPJ: 38030712000198
 Inscrição Estadual: ISENTA
 Número da conta: 2043617974

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 000.211.731/01/2015
 Período: 16/12/2014 a 15/01/2015
 Atende o convênio: 115/2003
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
 Emissão: 17/01/2015
 CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	10	-	-194,24
		Serviços Contratados	19	25%	692,34
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	169m30s	25%	55,73
3	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	11m18s	25%	6,06
		No Brasil - Em Roaming			
4	1290	Ligações Locais	52m36s	25%	17,25
5	1520	Acesso a Caixa Postal	04m36s	25%	1,49
6	1170	Ligações de Longa Distância	45m30s	25%	28,88
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					607,51

Informações Complementares

ICMS 25,00% Base de Cálculo R\$ 607,51
 PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 607,51
 COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 607,51

Valor ICMS R\$ 151,89
 Valor PIS R\$ 3,95
 Valor COFINS R\$ 18,22

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
 Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
 Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$4,33 e FUNTTEL 0,5% = R\$2,16 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: dd5b.246a.7eac.9f30.7726.a6ec.f3ac.2335

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

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Cód. Débito Automático: 2043617974-6

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Órgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A
Endereço: SEPS EQ 70/902 - QJ B - BI B - Asa Sul
CNPJ: 76.535.764/0326-90
I.E.: 0740892700143

Nº NFST: 000.007.112/01/2015
Período: 16/12/2014 a 15/01/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série:
Emissão: 17/01/2015
CFOP: 5.307

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRONAL
148
Valor R\$
COFINS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	136m42s	25%	163,64
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					163,64

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 163,64	Valor ICMS R\$ 40,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 163,64	Valor PIS R\$ 1,06	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 163,64	Valor COFINS R\$ 4,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,16 e FUNTEL 0,5% = R\$0,58 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a5b8.70ce.641a.9126.f21c.c8ab.f620.cade

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.
Endereço: ST SCN Q 3 - BIA - Terreo - SI 1 - Ed ESTAGCO - Asa Norte
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

Nº NFST: 000.015.364/01/2015
Período: 16/12/2014 a 15/01/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série: 6
Emissão: 17/01/2015
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	61m30s	25%	79,19
2	1170	No Brasil - Em Roaming Ligações de Longa Distância	59m24s	25%	70,19
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					149,38

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 149,38	Valor ICMS R\$ 37,35	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 149,38	Valor PIS R\$ 0,97	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 149,38	Valor COFINS R\$ 4,49	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,06 e FUNTEL 0,5% = R\$0,53 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: ad20.e32d.cc45.9e34.af81.10c9.2e41.0880

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
61-9852-8856	PLANO LD NACIONAL	210,27	61-9928-4208	PLANO LD NACIONAL	154,92
61-9931-9463	PLANO LD NACIONAL	555,34			
Total Números Vivo: 3					
Valor Total R\$ 920,53					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
61-9852-8856	73m24s	61-9928-4208	160m54s
61-9931-9463	365m42s		

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo
61-9852-8856	11	61-9928-4208
61-9931-9463	77	

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONIC
Unidades Utilizadas
R\$ 4 1 9
CRAVISO

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 500
Total Utilizados Minutos/Unidade : 92

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Dez/2014	21,15
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 14 Brasil Telecom	Dez/2014	6,09
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Dez/2014	0,55
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 21 CLARO	Dez/2014	0,75
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2014	1,41
Juros Longa Distância 14 Brasil Telecom	Dez/2014	0,41
Juros Longa Distância 15 Vivo	Dez/2014	0,04
Juros Longa Distância 21 CLARO	Dez/2014	0,05
Subtotal		30,45

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Descrição	Valor R\$
Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 55 61-9928-4208	-55,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9928-4208	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-9928-4208	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 55 61-9931-9463	-55,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9931-9463	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-9931-9463	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9852-8856	-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 61-9852-8856	-19,24
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 61-9852-8856	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-9852-8856	-10,00
Subtotal	-194,24

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9928-4208	06/24	13,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9928-4208	08/24	15,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9931-9463	21/24	92,79
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9852-8856	06/24	33,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9852-8856	08/24	117,00
Subtotal		270,79

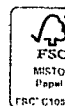
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

107,00



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

VEJA O USO DO VIVO 2043617976 - FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA



SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 2043617976				
TOTAL				150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 150
01/2015.0

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	157m48s	10,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
PACOTE 200 LD NACIONAL	16/12/14 a 15/01/15	200 min	-	62,00
PACOTE LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	16/12/14 a 15/01/15	5,00GB	3579MB 227KB	119,90
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	4	0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				
NO BRASIL - EM ROAMING				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL		-	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	03m06s	-
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			03m06s	0,00
Subtotal				0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
02/01/15	14:52:53	DDD 061	51-9957-2089	Normal
05/01/15	09:31:56	DDD 061	51-9957-2089	Normal
05/01/15	14:38:31	DDD 061	51-9957-2089	Normal
Subtotal				
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
23/12/14	09:18:47	DDD 061	51-3407-5083	Normal
23/12/14	10:49:39	DDD 061	51-3407-5083	Normal
Subtotal				
NO BRASIL - EM ROAMING				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Acesso a Caixa Postal			02m54s	0,94
Subtotal				0,94
Adicional por Ligações Realizadas				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
23/12/14	13:53:23	DDD 051	51-9957-2089	
23/12/14	14:17:08	DDD 051	51-9957-2089	
23/12/14	18:35:27	DDD 051	61-9928-4208	
23/12/14	18:54:58	DDD 051	61-9928-4208	
24/12/14	09:03:22	DDD 051	51-3289-4801	
24/12/14	10:57:42	DDD 051	51-9957-2089	
24/12/14	21:01:38	DDD 051	61-9693-1212	
25/12/14	17:01:54	DDD 051	61-9928-4208	
28/12/14	14:46:21	DDD 051	61-9928-4208	
29/12/14	16:19:35	DDD 051	61-9928-4208	
30/12/14	10:17:46	DDD 051	61-3211-7000	
30/12/14	10:19:05	DDD 051	61-8542-6286	
31/12/14	06:04:56	DDD 051	51-3407-5083	
08/01/15	19:24:13	DDD 022	51-9957-2089	
08/01/15	19:27:31	DDD 022	61-9982-0884	

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
09/01/15	14:06:42	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
09/01/15	15:27:07	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
09/01/15	15:28:57	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
09/01/15	15:44:14	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
09/01/15	17:00:34	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
09/01/15	19:11:34	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
09/01/15	20:11:47	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
10/01/15	12:16:08	DDD 022	21-2247-6130		1	0,00
10/01/15	12:54:25	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
10/01/15	15:46:27	DDD 022	*555		1	0,00
10/01/15	17:58:56	DDD 022	51-9916-0176		1	0,00
13/01/15	15:15:09	DDD 022	61-3365-4099		1	0,00
13/01/15	15:18:55	DDD 022	61-9852-8856		1	0,00
14/01/15	10:32:50	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
14/01/15	18:41:13	DDD 022	*555		1	0,00
15/01/15	09:15:59	DDD 022	*555		1	0,00
15/01/15	09:16:59	DDD 022	61-3403-9029		1	0,00
15/01/15	09:17:40	DDD 022	61-3403-9029		1	0,00
15/01/15	10:05:01	DDD 022	61-9928-4208		1	0,00
Subtotal					34	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 152
CJAC/SJD

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/12/14	18:35:27	DDD 051	51-9957-2089	Normal	00m30s	0,00
23/12/14	18:54:58	DDD 051	51-9957-2089	Normal	00m48s	0,00
25/12/14	17:01:54	DDD 051	61-6118-0296	Normal	04m12s	0,00
28/12/14	14:46:21	DDD 051	51-9957-2089	Reduzida	01m00s	0,00
29/12/14	16:19:35	DDD 051	61-9995-1805	Normal	00m30s	0,00
09/01/15	14:06:42	DDD 022	11-3292-1644	Normal	00m30s	0,00
09/01/15	15:27:07	DDD 022		Normal	00m30s	0,00
09/01/15	15:28:57	DDD 022	11-2128-0350	Normal	00m42s	0,00
09/01/15	15:44:14	DDD 022		Normal	01m24s	0,00
09/01/15	17:00:34	DDD 022	11-2128-0350	Normal	01m42s	0,00
09/01/15	19:11:34	DDD 022	61-8423-5423	Normal	02m06s	0,00
09/01/15	20:11:47	DDD 022		Normal	00m48s	0,00
10/01/15	12:54:25	DDD 022	11-2565-8000	Normal	00m30s	0,00
14/01/15	10:32:50	DDD 022	61-8565-1916	Normal	01m36s	0,00
15/01/15	10:05:01	DDD 022	11-3123-3500	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					18m06s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/12/14	21:01:38	DDD 061	61-9693-1212	Reduzida	02m18s	0,71
08/01/15	19:24:13	DDD 051	51-9957-2089	Normal	02m12s	0,70
08/01/15	19:27:31	DDD 061	61-9982-0884	Normal	08m54s	2,84
10/01/15	17:58:56	DDD 051	51-9916-0176	Normal	02m42s	0,86
13/01/15	15:18:55	DDD 061	61-9852-8856	Normal	01m42s	0,54
Subtotal					17m48s	5,65

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/12/14	10:19:05	DDD 061	61-8542-6286	Normal	08m36s	12,90
Subtotal					08m36s	12,90

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/12/14	10:17:46	DDD 061	61-3211-7000	Normal	01m00s	0,91
10/01/15	12:16:08	DDD 021	21-2247-6130	Normal	00m30s	0,45
13/01/15	15:15:09	DDD 061	61-3365-4099	Normal	03m18s	3,00
15/01/15	09:16:59	DDD 061	61-3403-9029	Normal	00m30s	0,45
15/01/15	09:17:40	DDD 061	61-3403-9029	Normal	01m54s	1,72
Subtotal					07m12s	6,53

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/12/14	13:56:29	DDD 061	61-9865-6914	Normal	03m24s	1,12
Subtotal					03m24s	1,12

10F-IMPRESSÃO-0002-15-2015-000-013-340
BR_201501_15_FAT_A4_010_A0012.AFP - 506814220 - 01200313 - 814



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

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/12/14	12:26:13	DDD 061	61-8484-5058	Normal	00m30s	0,16
Subtotal						0,16

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/12/14	14:01:50	DDD 061	61-3034-0434	Normal	01m00s	0,33
Subtotal						0,33

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/12/14	09:13:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
15/12/14	10:02:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	0,00
15/12/14	11:58:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
15/12/14	12:54:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
15/12/14	12:57:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/12/14	13:02:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
15/12/14	13:20:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 222KB	0,00
15/12/14	13:39:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/12/14	13:46:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
15/12/14	14:01:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
15/12/14	14:09:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
15/12/14	14:11:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
15/12/14	14:20:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
15/12/14	14:30:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
15/12/14	14:47:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 635KB	0,00
15/12/14	16:06:06	INTERNET MÓVEL 2	271MB 593KB	0,00
15/12/14	22:34:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 414KB	0,00
Subtotal			275MB 427KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
153
OFICINA

VALOR DO VIVO 61-9928-4208

SERVIÇOS CONTRATADOS

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Valor R\$

191,90

31,41

1,61

TOTAL

224,92

SERVIÇOS CONTRATADOS						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PLANO LD NACIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	362m42s	10,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
CONTA SEMIDETALHADA	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00		
TRABALHO SUPERIOR ELETROPA						
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	16/12/14 a 15/01/15	200 min	74m30s	122,00		
CENÁRIO						
PACOTE 200 LD NACIONAL	16/12/14 a 15/01/15	200 min	-	62,00		
PACOTE LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00		
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	16/12/14 a 15/01/15	5,00GB	753MB 839KB	119,90		
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	16/12/14 a 15/01/15	500	77	69,90		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Resumo						
Detalhamento PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV - PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/12/14	11:30:32	DDD 061	17-99732-9101	Normal	13m42s	0,00
22/12/14	19:46:07	DDD 061	17-99732-9101	Normal	05m30s	0,00
06/01/15	21:02:05	DDD 061	17-99732-9101	Reduzida	05m00s	0,00
07/01/15	12:18:12	DDD 061	17-99732-9101	Normal	02m18s	0,00
07/01/15	12:24:26	DDD 061	17-99732-9101	Normal	00m54s	0,00
07/01/15	15:38:35	DDD 061	17-99732-9101	Normal	01m06s	0,00
11/01/15	21:33:23	DDD 061	17-99732-9101	Reduzida	07m30s	0,00
13/01/15	21:25:38	DDD 061	17-99732-9101	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					36m30s	0,00
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/12/14	20:02:51	DDD 061	34-9992-7051	Reduzida	08m48s	0,00
11/01/15	17:38:33	DDD 061	34-9991-2902	Reduzida	20m00s	0,00
11/01/15	20:50:49	DDD 061	34-9991-2902	Reduzida	03m42s	0,00
15/01/15	12:36:05	DDD 061	34-9991-2902	Normal	05m30s	0,00
Subtotal					38m00s	0,00
NO BRASIL - EM ROAMING						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	-		
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	03m00s	-		
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$		
Ligações Locais			03m00s	0,00		
Subtotal			-	0,00		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	-	-	-		
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	-	21m24s	-		
Ligações Recebidas em Roaming						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/12/14	17:02:30	DDD 034	34-9991-2902	Normal	00m30s	0,00
27/12/14	13:21:44	DDD 013	-	Normal	01m48s	0,00
27/12/14	13:35:19	DDD 013	-	Normal	00m30s	0,00
28/12/14	16:44:29	DDD 013	61-3365-5277	Reduzida	04m54s	0,00
30/12/14	07:34:41	DDD 013	61-3101-4100	Normal	02m12s	0,00
30/12/14	18:57:52	DDD 013	17-3323-8126	Normal	00m30s	0,00
31/12/14	19:11:45	DDD 013	34-9963-6683	Normal	03m24s	0,00
02/01/15	20:19:20	DDD 013	-	Normal	00m30s	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/01/15	17:03:15	DDD 034		Normal	00m30s	0,00
Subtotal						14m48s 0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/12/14	10:24:53	DDD 017	17-99732-9101	Normal	00m30s	0,00
20/12/14	10:53:39	DDD 017	17-99732-9101	Normal	02m12s	0,00
25/12/14	20:42:39	DDD 061	61-9963-6759	Normal	00m30s	0,00
26/12/14	07:46:26	DDD 061	61-9963-6759	Normal	02m00s	0,00
26/12/14	12:28:31	DDD 061	61-9963-6759	Normal	00m30s	0,00
Subtotal						05m42s 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Valor R\$
Fl. 155
CPAC/SJD

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/12/14	11:42:38	DDD 061	61-8127-9955	Normal	00m54s	0,00
Subtotal						00m54s 0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado	Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais		106m00s	34,86

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/12/14	16:24:44	DDD 061	17-3323-8126	Normal	00m30s	0,67
12/12/14	16:38:15	DDD 061	17-3323-8126	Normal	24m12s	32,83
14/12/14	11:16:22	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	12m00s	11,39
14/12/14	11:28:42	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	33m12s	31,52
18/12/14	21:48:59	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	00m48s	0,75
22/12/14	07:54:03	DDD 061	34-3321-1808	Normal	02m12s	2,98
22/12/14	17:22:55	DDD 061	34-3321-1808	Normal	03m30s	4,74
23/12/14	17:17:11	DDD 061	17-3323-8126	Normal	16m00s	21,70
23/12/14	21:34:16	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	02m00s	1,89
24/12/14	09:01:35	DDD 061	34-3321-1808	Normal	05m12s	7,05
04/01/15	17:37:17	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	01m00s	0,94
04/01/15	19:35:30	DDD 061	34-3321-1808	Reduzida	00m30s	0,47
04/01/15	21:07:40	DDD 061	17-3323-8126	Reduzida	03m48s	3,60
05/01/15	15:58:28	DDD 061	17-3323-8126	Normal	02m24s	3,25
05/01/15	16:03:05	DDD 061	17-3323-8126	Normal	03m06s	4,20
06/01/15	12:01:41	DDD 061	17-3323-8126	Normal	18m48s	25,50
07/01/15	07:47:27	DDD 061	34-3321-1808	Normal	03m24s	4,61
07/01/15	15:40:22	DDD 061	17-3323-8126	Normal	00m30s	0,67
07/01/15	15:41:01	DDD 061	17-3323-8126	Normal	03m36s	4,86
Subtotal						136m42s 163,64

OPERADORA 21 CLARO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/01/15	09:05:02	DDD 061	27-99915-1315	Normal	01m24s	1,82
07/01/15	10:53:39	DDD 061	27-99915-1315	Normal	01m06s	1,43
Subtotal						02m30s 3,25

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/01/15	11:24:39	DDD 061	34-3321-1808	Normal	06m06s	7,94
Subtotal						06m06s 7,94

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
20/12/14	10:24:53	DDD 062	17-99732-9101		1	0,00
20/12/14	10:53:39	DDD 062	17-99732-9101		1	0,00
25/12/14	11:42:38	DDD 034	61-8127-9955		1	0,00
25/12/14	20:42:39	DDD 034	61-9963-6759		1	0,00
26/12/14	07:46:26	DDD 034	61-9963-6759		1	0,00
26/12/14	11:03:16	DDD 034	34-3321-1808		1	0,00
26/12/14	12:15:27	DDD 034	61-9909-0508		1	0,00
26/12/14	12:28:31	DDD 034	61-9963-6759		1	0,00
26/12/14	17:02:30	DDD 034	61-9931-9463		1	0,00

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

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



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
26/12/14	21:17:35	DDD 034	34-3321-1808		1	0,00
27/12/14	13:21:44	DDD 013	61-9931-9463		1	0,00
27/12/14	13:35:19	DDD 013	61-9931-9463		1	0,00
28/12/14	16:44:29	DDD 013	61-9931-9463		1	0,00
30/12/14	07:34:41	DDD 013	61-9931-9463		1	0,00
30/12/14	18:57:52	DDD 013	61-9931-9463		1	0,00
31/12/14	19:11:45	DDD 013	61-9931-9463		1	0,00
02/01/15	20:19:20	DDD 013	61-9931-9463		1	0,00
03/01/15	17:03:15	DDD 034	61-9931-9463		1	0,00
04/01/15	10:31:34	DDD 034	17-3323-8126		1	0,00
04/01/15	10:43:45	DDD 034	34-3321-1442		1	0,00
04/01/15	12:09:53	DDD 034	17-3323-8126		1	0,00
04/01/15	12:18:55	DDD 034	17-3323-8126		1	0,00
Subtotal					22	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 156

CPAD/15.0

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 CLARO

Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/12/14	12:15:42	DDD 061	61-9909-0508	Normal	06m24s	8,33
Subtotal					06m24s	8,33

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/01/15	10:31:45	DDD 017	17-3323-8126	Reduzida	01m36s	1,45
04/01/15	12:10:08	DDD 017	17-3323-8126	Reduzida	06m54s	6,28
04/01/15	12:19:09	DDD 017	17-3323-8126	Reduzida	00m54s	0,82
Subtotal					09m24s	8,55

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/12/14	14:38:39	DDD 061	61-9963-6759	Normal	01m42s	0,56
Subtotal					01m42s	0,56

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/12/14	11:17:21	DDD 061	61-8147-7713	Normal	00m30s	0,16
15/12/14	15:39:32	DDD 061	61-9222-8469	Normal	02m54s	0,95
15/12/14	16:55:36	DDD 061	61-8479-7735	Normal	04m42s	1,55
15/12/14	17:02:20	DDD 061	61-9909-0508	Normal	22m24s	7,39
Subtotal					30m30s	10,05

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/12/14	14:31:37	DDD 061	61-3346-2430	Normal	03m06s	1,02
15/12/14	14:36:25	DDD 061	61-3322-0428	Normal	01m12s	0,39
15/12/14	14:40:34	DDD 061	61-3365-4089	Normal	01m54s	0,62
15/12/14	14:59:46	DDD 061	61-3322-8913	Normal	02m24s	0,79
15/12/14	15:28:19	DDD 061	61-3322-0428	Normal	01m00s	0,33
15/12/14	16:23:36	DDD 061	61-3346-4333	Normal	01m06s	0,36
15/12/14	16:25:26	DDD 061	61-3346-4333	Normal	02m36s	0,85
Subtotal					13m18s	4,36

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/12/14	09:48:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/12/14	12:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
15/12/14	12:50:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
15/12/14	13:24:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
15/12/14	13:42:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
15/12/14	13:54:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
15/12/14	14:23:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
15/12/14	14:44:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00
15/12/14	15:11:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
15/12/14	16:26:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 430KB	0,00
15/12/14	16:35:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
15/12/14	16:47:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
15/12/14	17:25:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
15/12/14	19:15:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
15/12/14	19:42:58	INTERNET MÓVEL 2	10MB 583KB	0,00
Subtotal			12MB 528KB	0,00



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.45
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

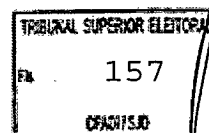
CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSÉ R. CASAGRANDE

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Código de Barras	84630000002-9	51630014902-3
	17981320150-8	20117900000-9
Data do pagamento		04/02/2015
Valor em Dinheiro		251,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		251,63

=====

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB:
1.167.DBF.FDB.9EF.9D8



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

04/02/2015 11:3
04/02/2015 11:4

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Origem
000001 de
000006



CDD LAGO SUL BSB

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

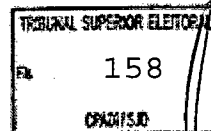
QD SHIS QI 5 CONJUNTO 2 C 2

SHIS

71615-020 BRASILIA - DF



721351282000848000002291530300115



CONTABILIZADO

Fatura: 1502.000374550
Contrato Agrupador: 902.179.813-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	93,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	8,09
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	71,84
SERVICOS OI	173,81
ITENS FINANCEIROS	17,67
DOCUMENTO FINANCEIRO	17,67
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	60,15

Valor a pagar

251,63

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

09/02/2015

Valor de sua conta:

251,63

Número de seu telefone: 61 3365 4099

Mês de referência: fevereiro 2015

Período: 22/12/2014 a 21/01/2015

Data de emissão: 26/01/2015



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

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Número do Telefone: 61 3365 4099

Número da Fatura: 1502.000374550

Sequencial: 902179813 201502 01179

84630000002 9 51630014902 3 17981320150 8 20117900000 9



Data de Vencimento

09/02/2015

Valor a pagar:

251,63

Nº Identificador para Débito Automático: 902.179.813-7



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.372.390 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270043896000000
Contrato Agrupador: 902.179.813-7
Contrato Agrupado: 902.179.813-7
CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98
Data de emissão: 26/01/2015
Período de: 22/12/2014 a 21/01/2015
Telefone Agrupador: 61 3365 4099
Telefone Agrupado: 61 3365 4099
Insc. Estadual: ISENT0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

159

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	173,81	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	43,45	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

71EF.098F.D8B0.3633.2656.27EA.B82F.3F29

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
2	14 SOB MEDIDA DDD ILIMITADO - PA 055	30	25% ICMS	28,90
Total SERVICOS MENSAIS				93,88

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	20/01/2015	MIN. 0000000136,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/01/2015	MIN. 0000000069,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/01/2015	MIN. 0000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2014	MIN. 0000000210,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/01/2015	MIN. 0000000060,1	25% ICMS	8,09
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					8,09

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/01/2015	00000060/000003,3	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/01/2015	00000002	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	22/12/2014	10:32:09	00:01:14	DDD-MG-CONCEICAO DAS ALAGOAS	DIF	3433211808	0%	0,00
12	30/12/2014	15:53:20	00:00:10	DDD-ES-VITORIA	DIF	2736361004	0%	0,00
13	06/01/2015	10:29:38	00:00:44	DDD-SP-BARRETOS	DIF	1733238126	0%	0,00
14	12/01/2015	16:31:07	00:01:02	DDD-PE-RECIFE	DIF	8133558127	0%	0,00
15	13/01/2015	11:58:16	00:04:39	DDD-SP-BARRETOS	MIS	1733238126	0%	0,00
16	13/01/2015	15:44:45	00:06:22	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1122762989	0%	0,00
17	13/01/2015	16:17:07	00:01:08	DDD-PE-RECIFE	DIF	8131812207	0%	0,00
18	13/01/2015	17:36:13	00:05:32	DDD-BA-SALVADOR	DIF	7132403326	0%	0,00
19	13/01/2015	19:03:46	00:00:45	DDD-SP-BARRETOS	NOR	1733238126	0%	0,00
20	14/01/2015	08:59:36	00:01:53	DDD-SP-BARRETOS	MIS	1733238126	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
21	22/12/2014	08:05:51	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192435742	25% ICMS	0,37
22	22/12/2014	13:02:42	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195966146	25% ICMS	0,53
23	26/12/2014	15:08:04	00:05:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191617811	25% ICMS	2,74
24	27/12/2014	14:50:47	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191617811	25% ICMS	0,80
25	28/12/2014	10:40:53	00:11:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191676664	25% ICMS	4,32
26	30/12/2014	15:01:44	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193523226	25% ICMS	0,69

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
27	01/01/2015	20:41:23	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195221854	25% ICMS	0,26
28	01/01/2015	20:45:46	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185716736	25% ICMS	0,18
29	04/01/2015	20:01:52	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191448839	25% ICMS	0,45
30	05/01/2015	10:39:53	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183150230	25% ICMS	2,22
31	05/01/2015	11:18:31	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195550976	25% ICMS	0,27
32	05/01/2015	11:45:24	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193523226	25% ICMS	0,27
33	05/01/2015	13:49:22	00:11:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191676664	25% ICMS	6,02
34	05/01/2015	14:33:42	00:10:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192378133	25% ICMS	5,75
35	05/01/2015	18:25:38	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191617811	25% ICMS	2,42
36	06/01/2015	08:35:51	00:06:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195550976	25% ICMS	3,26
37	06/01/2015	10:15:59	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181279955	25% ICMS	0,26
38	06/01/2015	11:10:28	00:06:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192218832	25% ICMS	3,70
39	06/01/2015	12:27:42	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191676664	25% ICMS	1,66
40	06/01/2015	15:48:49	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199160	25% ICMS	0,27
41	06/01/2015	18:11:15	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192177001	25% ICMS	0,27
42	07/01/2015	08:26:35	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182240333	25% ICMS	0,26
43	07/01/2015	08:53:58	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199836338	25% ICMS	0,59
44	07/01/2015	09:29:43	00:07:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196783355	25% ICMS	3,97
45	07/01/2015	10:27:20	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199688500	25% ICMS	0,59
46	07/01/2015	11:06:42	00:06:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199512630	25% ICMS	3,64
47	07/01/2015	14:35:01	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	1,07
48	07/01/2015	16:57:45	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193523226	25% ICMS	0,59
49	08/01/2015	13:23:56	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193523226	25% ICMS	0,64
50	08/01/2015	15:35:05	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198528856	25% ICMS	0,70
51	08/01/2015	19:36:30	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191617811	25% ICMS	1,45
52	09/01/2015	15:28:36	00:05:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191676664	25% ICMS	2,85
53	09/01/2015	16:31:32	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185056787	25% ICMS	0,90
54	12/01/2015	11:52:12	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	2,95
55	12/01/2015	12:22:38	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	1,88
56	12/01/2015	14:33:45	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195235272	25% ICMS	0,53
57	12/01/2015	15:52:34	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	0,75
58	14/01/2015	10:31:22	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195550976	25% ICMS	0,27
59	14/01/2015	14:08:45	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185056787	25% ICMS	1,11
60	14/01/2015	15:44:29	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	0,26
61	15/01/2015	08:57:16	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195576924	25% ICMS	0,35
62	15/01/2015	09:42:34	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195576924	25% ICMS	0,63
63	15/01/2015	11:50:36	00:07:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193523226	25% ICMS	3,81
64	15/01/2015	13:49:38	00:05:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191839701	25% ICMS	3,11
65	15/01/2015	14:56:20	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193523226	25% ICMS	1,02
66	19/01/2015	09:21:22	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199090508	25% ICMS	0,26
67	19/01/2015	12:13:03	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195334474	25% ICMS	0,53
68	19/01/2015	12:19:26	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195966146	25% ICMS	0,26
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								71,84

Total Nota Fiscal OI

173,81

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.374.550

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
69	COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	21/01/2015		17,67
Total ITENS FINANCEIROS				17,67

Total Documento Financeiro

17,67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.008.546 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 270043896000000
Contrato Agrupador: 902.179.813-7
Contrato Agrupado: 902.179.813-7
CPF/CNPJ: 38.050.712/0001-98
Data de emissão: 26/01/2015
Período de: 22/12/2014 a 21/01/2015
Telefone Agrupador: 61 3365 4099
Telefone Agrupado: 61 3365 4099
Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0002-43 Insc. Est. 07.386.218/002-97
SC Norte QD. 04 BL. B n° 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP: 70310-500 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS
Base de Cálculo 60,15
Aliquota 25%
Valor 15,03

RESERVADO AO FISCO

6906.38BE.DDED.B5B0.CCEB.E15B.1AA6.CD79



SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
70	14/01/2015	09:41:30	00:02:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125344344	25% ICMS	2,56
Total INTERURBANOS								2,56

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
71	12/12/2014	10:51:18	00:00:44	VC3-SP COD AREA 11		1198286775	25% ICMS	2,28
72	06/01/2015	16:09:00	00:00:15	VC3-MA COD AREA 98		9898112454	25% ICMS	1,47
73	06/01/2015	18:47:06	00:01:57	VC3-ES COD AREA 27		2799944037	25% ICMS	5,79
74	06/01/2015	18:51:06	00:00:16	VC3-ES COD AREA 27		2799944037	25% ICMS	1,42
75	07/01/2015	08:36:36	00:01:46	VC2-GO COD AREA 62		6299775922	25% ICMS	5,36
76	07/01/2015	08:50:00	00:02:25	VC3-PI COD AREA 86		8688444040	25% ICMS	7,18
77	07/01/2015	09:58:24	00:00:17	VC3-CE COD AREA 85		8589504079	25% ICMS	1,42
78	07/01/2015	09:59:24	00:00:27	VC3-CE COD AREA 85		8589504079	25% ICMS	1,42
79	07/01/2015	10:13:54	00:05:33	VC3-PA COD AREA 91		9193150202	25% ICMS	15,98
80	07/01/2015	10:45:06	00:02:26	VC3-AM COD AREA 92		9291024040	25% ICMS	7,13
81	07/01/2015	10:57:12	00:02:55	VC3-SP COD AREA 11		1198106141	25% ICMS	8,58
Total CHAMADAS PARA CELULAR								57,58

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 60,15

Valor a pagar 251,63

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.45
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

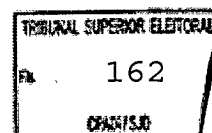
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84670000000-9 25000047001-4
	10230668852-8 01151150210-3
Data do pagamento	04/02/2015
Valor Total	25,00

=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB:
1.6FE.1F0.155.A98.74F



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

04/02/2015 11:3
04/02/2015 11:4

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

vivoNº da Conta: 0230668852
Mês de referência: 01/2015
Período: 25/12/2014 a 24/01/2015
Data de emissão: 01/02/2015www.vivo.com.br/meuvivoFale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconoscoTelefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
SHIS QI 5 CONJUNTO 2, S/N
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71615-020 BRASILIA - DF

Vencimento

10/02/2015

TAXA SUPERIOR ELETRONICA

Total a Pagar - R\$

25,00

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	1	1	39,90
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	1	1	10,00
Subtotal			49,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	10.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	2.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEI	1.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			39,90
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			15,00
Subtotal			-24,90
TOTAL A PAGAR			25,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Vencimento

10/02/2015

Total a Pagar - R\$

25,00

Cód. Débito Automático 0230668852-9

Nº da Conta 0230668852

Mês Referência 01/2015

846700000009

250000470014

102306688528

011511502103

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:45
312903129 0001

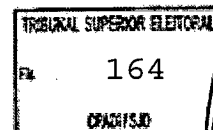
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090287226642071262520001163500000150000
NR. DOCUMENTO 20.405
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.697.B76.6C7.D3E.582



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

04/02/2015 11:4
04/02/2015 11:4

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

marcos

Diferença atrasado:-21.0416666667

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

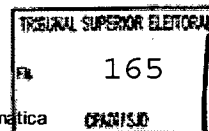
Linha Digitável: 34191.75009 02872.266420 71262.520001 1 63500000150000

Valor: R\$ 1500,00

Recibo do Sacado



R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica
72.639.628/0001-42
SHIS QI 5 CC Gilberto Salomao Bloco F Sl. 204
(61)3262-4444
Brasília / DF



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 02872.266420 71262.520001 1 63500000150000

Cedente		R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica LTDA		Agência/Código do Cedente	6427 / 12625-2	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	175/00028722-6
Número do documento		28722		CPF/CNPJ	72.639.628/0001-42	Vencimento		25/02/2015		Valor documento	
										1500,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos				(-) Valor cobrado	
Sacado											
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA											

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: Conexão dedicada internet de 10Mbps - Período: Fevereiro/2015 Pro-Rata -55
Duvidas : fincanceiro@homefast.com.br ou ligue (61) 32019922

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 02872.266420 71262.520001 1 63500000150000

Local de pagamento						Vencimento		25/02/2015	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento									
Cedente						Agência/Código cedente		6427 / 12625-2	
R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica LTDA									
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número		175/00028722-6	
04/02/15	28722				04/02/15				
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(-) Valor documento		1500,00	
	175	R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, cobrar multa de 2% apos o vencimento e juros de 1% a.m /Fracao do mes						(-) Desconto / Abatimentos			
						(-) Outras deduções			
						(+/-) Mora / Multa			
						(+/-) Outros acréscimos			
						(-) Valor cobrado			
Sacado						Cód. baixa			
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHIS QI 05 - CNJ 02 - CASA 02 - BRASILIA - DF - CEP: 71615-020									

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.132
		SÉRIE: 1

 R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA Setor SHI/Sul - CC QI 05 Bloco F Sala, 204 - Gilberto Salomão - Lago Sul, Brasília, DF - CEP: 71606900 - Fone/Fax: 6132624444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.132 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0272 6396 2800 0142 5500 1000 0021 3215 7700 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150003768179 - 03/02/2015 10:27 166 CANCELADO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748025900160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 72.639.628/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		CNPJ/CPF 38.050.712/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/02/2015
ENDEREÇO SHIS QI 05, CONJUNTO 02, CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71615-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33654099	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Serviço de link de dados dedicado com taxa de transmissão de 10Mbps, referente ao mês de Fevereiro de 2015.	99999999		5949	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:45
312903129 0001

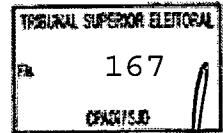
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191750090284298642071262520001163350000150000
NR. DOCUMENTO 20.404
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.7C5.8BD.38E.7F6.321



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

04/02/2015 11:4
04/02/2015 11:4

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Renato

Diferença atrasado:-6

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

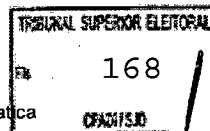
Linha Digitável: 34191.75009 02842.986420 71262.520001 1 63350000150000

Valor: R\$ 1500,00

Recibo do Sacado



R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica
72.639.628/0001-42
SHIS QI 5 CC Gilberto Salomao Bloco F Sl. 204
(61)3262-4444
Brasilia / DF



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 02842.986420 71262.520001 1 63350000150000

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica LTDA		6427 / 12625-2		R\$		175/00028429-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
28429	72.639.628/0001-42	10/02/2015		1500,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Ref: Conexao dedicada internet de 10Mbps - Período: Janeiro/2015 Pro-Rata -25 di
Duvidas : financeiro@homefast.com.br ou ligue (61) 32019922

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 02842.986420 71262.520001 1 63350000150000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/02/2015	
Cedente					Agência/Código cedente	
R2 Telecom Comercio e Produtos para Informatica LTDA					6427 / 12625-2	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
06/01/15	28429			06/01/15	175/00028429-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	175	R\$			1500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(+) Desconto / Abatimentos	
					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado						
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA						
SHIS QI 05 - CNJ 02 - CASA 02 -						
BRASILIA - DF - CEP: 71615-020						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA Setor SHI/Sul - CC QI 05 Bloco F Sala, 204 - Gilberto Salomão - Lago Sul, Brasília, DF - CEP: 71606900 - Fone/Fax: 6132624444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0172 6396 2800 0142 5500 1000 0020 8110 0040 0096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150000283680 - 05/01/2015 17:38 169 CANCELADO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748025900160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 72.639.628/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		CNPJ/CPF 38.050.712/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/01/2015
ENDEREÇO SHIS QI 05, CONJUNTO 02, CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71615-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33654099	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Serviço de link de dados dedicado com taxa de transmissão de 10Mbps, referente ao mês de Janeiro de 2015.	99999999		5949	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

NOTA FISCAL ELABORADA

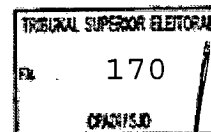
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.12
3129103129 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2015
PERIODO DE APURACAO	30/01/2015
NUMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.250,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.250,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.71C.77B.E49.70E.5C5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020501

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 10:1
05/02/2015 10:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/01/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2015
	07 Valor Principal	1.250,00
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF NF 340 QUANTA CONSULTORIA Valores expressos em reais	TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONICA R\$ 171 QUANTILHO	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/01/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2015
	07 Valor Principal	1.250,00
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF NF 340 QUANTA CONSULTORIA Valores expressos em reais		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.13
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

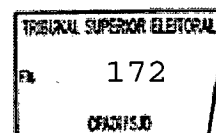
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
PERIODO DE APURACAO 30/01/2015
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.670,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.670,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.221.057.75B.FB6.FA1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020502



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 10:1
05/02/2015 10:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

Else

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/01/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2015
01 Nome / Telefone FUNDACAO JOAO MANGABEIRA (0xx61)	07 Valor Principal	2.670,03
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações IRRF S/Férias. Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

IMPRESSO ELETRÔNICO

173

02/02/2015

CONTABILIZADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/01/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2015
01 Nome / Telefone FUNDACAO JOAO MANGABEIRA (0xx61)	07 Valor Principal	2.670,03
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações IRRF S/Férias. Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

CONTABILIZADO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.13
3129103129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

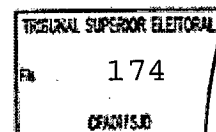
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

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

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
PERIODO DE APURACAO 30/01/2015
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 853,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 853,50

AUTENTICACAO SISBB: 8.D79.7AB.B77.A17.433
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020503



CANCELADO

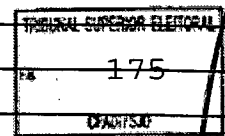
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 10:1
05/02/2015 10:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/01/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/02/2015
	07 Valor Principal	853,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	175
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
01 Nome / Telefone FUNDACAO JOAO MANGABEIRA (0xx61)		
Observações PIS S/Folha		
Valores expressos em reais		



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/01/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/02/2015
	07 Valor Principal	853,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
01 Nome / Telefone FUNDACAO JOAO MANGABEIRA (0xx61)		
Observações PIS S/Folha		
Valores expressos em reais		

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.00
3129103129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

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

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014
NÚMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.120,54
VALOR DA MULTA 44,26
VALOR DOS JUROS 11,21
VALOR TOTAL 1.176,01

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.ACE.65C.3C4.7F1.705
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

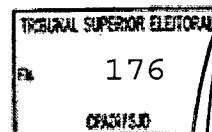
DOCUMENTO: 020504

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 12:1
05/02/2015 12:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



COPIA DE ARQUIVO

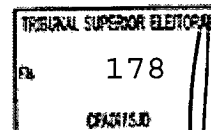
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	1.120,54
	08 Valor da Multa	44,26
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	11,21
	10 Valor Total	1.176,01
Observações PIS S/FOLHA SALARIOS → 13° RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	1.120,54
	08 Valor da Multa	44,26
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	11,21
	10 Valor Total	1.176,01
Observações PIS S/FOLHA SALARIOS → 13° RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.44
3129103129 0004



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
PERIODO DE APURACAO 15/12/2014
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 347,82
VALOR DA MULTA 40,17
VALOR DOS JUROS 6,75
VALOR TOTAL 394,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.2E8.6A1.964.926.426
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020505

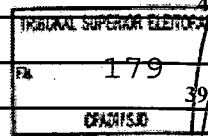
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 12:2
05/02/2015 12:3

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	15/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/12/2014
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	347,82
	08 Valor da Multa	40,17
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	6,75
	10 Valor Total	394,74
Observações RET.FED.NF 452 PRO EMPRESA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



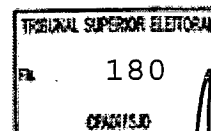
RECALCULADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	15/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/12/2014
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	347,82
	08 Valor da Multa	40,17
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	6,75
	10 Valor Total	394,74
Observações RET.FED.NF 452 PRO EMPRESA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.32
3129103129 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	112,20
VALOR DA MULTA	5,92
VALOR DOS JUROS	1,12
VALOR TOTAL	119,24

AUTENTICACAO SISBB: F.E92.553.706.BE6.06A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020506

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 12:2
05/02/2015 12:3

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	112,20
	08 Valor da Multa	5,92
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,12
	10 Valor Total	119,24
Observações IRRF NF 452 CARNEIROS SILVA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 181
 C/ADM/SJ

RECALCULADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	112,20
	08 Valor da Multa	5,92
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,12
	10 Valor Total	119,24
Observações <i>Rb Compuse</i> IRRF NF 452 CARNEIROS SILVA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.32
3129103129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

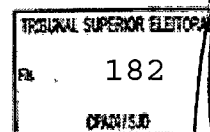
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 418,50
VALOR DA MULTA 29,00
VALOR DOS JUROS 4,19
VALOR TOTAL 451,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.F3E.93C.0D9.7B7.205
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020507



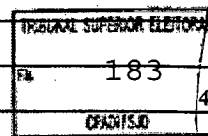
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 12:2
05/02/2015 12:3

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	418,50
	08 Valor da Multa	29,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	4,19
	10 Valor Total	451,69
Observações RET.FED. NF 052 CARNEIROS SILVA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



RECEITA HABILITADA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	418,50
	08 Valor da Multa	29,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	4,19
	10 Valor Total	451,69
Observações RET.FED. NF 052 CARNEIROS SILVA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.32
3129103129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

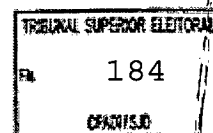
CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

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

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014
NÚMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 135,00
VALOR DA MULTA 7,13
VALOR DOS JUROS 1,35
VALOR TOTAL 143,48

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.4EB.0A6.929.6AC.1D3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020508



CONTABILIZADO

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 12:2
05/02/2015 12:3

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	135,00
	08 Valor da Multa	7,13
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,35
	10 Valor Total	143,48
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF NF 052 CARNEIROS SILVA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	RECEITA SUPERIOR ELETRÔNICA 185 05/02/2015	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	135,00
	08 Valor da Multa	7,13
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,35
	10 Valor Total	143,48
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF NF 052 CARNEIROS SILVA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.32
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2015
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
NÚMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	5952
NÚMERO DE REFERÊNCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	395,25
VALOR DA MULTA	27,39
VALOR DOS JUROS	3,95
VALOR TOTAL	426,59

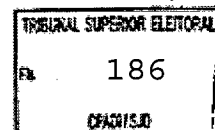
=====

AUTENTICACAO SISBB: E.5C4.CFC.98D.8EE.750

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

=====

DOCUMENTO: 020509



COPIA

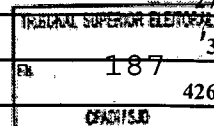
Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 12:2
05/02/2015 12:3

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	395,25
	08 Valor da Multa	27,39
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	3,95
	10 Valor Total	426,59
Observações RET.FED.NF 461 PRO EMPRESA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	395,25
	08 Valor da Multa	27,39
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	3,95
	10 Valor Total	426,59
Observações RET.FED.NF 461 PRO EMPRESA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.32
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

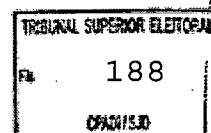
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 127,50
VALOR DA MULTA 6,73
VALOR DOS JUROS 1,28
VALOR TOTAL 135,51

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.64E.AA9.425.822.DCB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020510



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 12:3
05/02/2015 12:3

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	127,50
	08 Valor da Multa	6,73
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,28
	10 Valor Total	135,51
Observações IRRF NF 461 PRO EMPRESA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	TRIBUTAL SUPERIOR ELETRÔNICO Fa 189 05/02/15	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

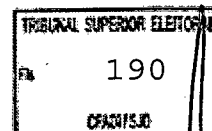
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	127,50
	08 Valor da Multa	6,73
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,28
	10 Valor Total	135,51
Observações IRRF NF 461 PRO EMPRESA RECALCULADO PARA 05/02/2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

A33M051242890579010
05/02/2015 12:50:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.28
3129103129**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000002-5 81550014905-0
42616320150-9 10119100000-5
Data do pagamento 05/02/2015
Valor em Dinheiro 281,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 281,55
=====DOCUMENTO: 020511
AUTENTICACAO SISBB:
E.CDE.FCF.E52.1F6.BE5

CONTABILIZADO

Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT05/02/2015 12:47:54
05/02/2015 12:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



www.oi.com.br
10314

Oi S.A

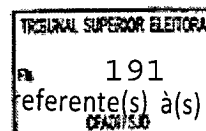
CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
Rua do Lavradio, 71 - 2º andar - Centro
CEP: 20.230-070- Rio de Janeiro - RJ

Contrato: 9054261639
Telefone: 33655277

BRASILIA, 29 DE JANEIRO DE 2015

Oi FUNDACAO JOAO MANGABEIRA,

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, fatura(s) de serviços da Oi:



Referência	Vencimento	Valor
01/2015	14/01/2015	R\$ 281,55

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel*, segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso queira pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
33655277	01/2015	90542616320150101191	281,55

84670000002 5 81550014905 0 42616320150 9 10119100000 5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.28
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

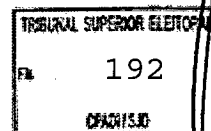
CLIENTE: FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000001-5	42410014905-5
	42616620150-6	10113100000-8
Data do pagamento		05/02/2015
Valor em Dinheiro		142,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		142,41

=====

DOCUMENTO: 020512
AUTENTICACAO SISBB:
B.D7B.867.D6F.4D9.8D1



Assinada por	JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
	J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

05/02/2015 12:48:43
05/02/2015 12:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



www.oi.com.br
10314

Oi S.A

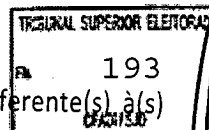
CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
Rua do Lavradio, 71 - 2º andar - Centro
CEP: 20.230-070 - Rio de Janeiro - RJ

Contrato: 9054261663
Telefone: 33655279

BRASILIA, 29 DE JANEIRO DE 2015

Oi FUNDACAO JOAO MANGABEIRA,

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:



Referência	Vencimento	Valor
01/2015	14/01/2015	R\$ 142,41

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel*, segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas.

O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso olha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
33655279	01/2015	90542616620150101131	142,41

84690000001 5 42410014905 5 42616620150 6 10113100000 8



A336051638533690006
05/02/2015 16:47:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

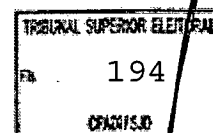
05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:46
312903129 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191093549200662293781935680009663450000027096
NR. DOCUMENTO 20.513
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 270,96
VALOR COBRADO 270,96
=====

NR.AUTENTICACAO E.4C8.E34.B15.4F2.920



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

05/02/2015 16:45:06
05/02/2015 16:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/02/2015	
Beneficiário DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A					CNPJ: 00.001.388/0002-26	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SEP/NORTE, QUADRA 503 CONJ A S/N PARTE A TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70730 500					Agência/Código Beneficiário 2938/19356-8	
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/02/15	4971	DMI	N	04/02/15	109/35920066-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			270,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO "APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% A.M"					(-) Descontos/Abatimento	
					195	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHTS QI 05 CONJ 02 CASA 02 71615-020 LAGO SUL BRASILIA - DF DF Sacador/Avalista: .					CNPJ/CPF 038050712000198	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.09354 92006.622937 81935.680009 6 63450000027096**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/02/2015	
Beneficiário DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A					CNPJ: 00.001.388/0002-26	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SEP/NORTE, QUADRA 503 CONJ A S/N PARTE A TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70730 500					Agência/Código Beneficiário 2938/19356-8	
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/02/15	4971	DMI	N	04/02/15	109/35920066-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			270,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO "APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% A.M"					(-) Descontos/Abatimento	
					195	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA SHTS QI 05 CONJ 02 CASA 02 71615-020 LAGO SUL BRASILIA - DF DF Sacador/Avalista: .					CNPJ/CPF 038050712000198	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A - POSTO DISBRAVE W3Fatura
4971Cliente: **FUNDACAO JOAO MANGABEIRA**Sacado: **126910**

CNPJ 38.050.712/0001-98

I.E. ISENTO

End.: SHTS QI 05 CONJ 02 CASA, 02

BAIRRO:LAGO SUL

C.E.P 71615020

BRASILIA - DF DF

Fone: 6133654099

Fax:

Emissão	31/01/2015	Vencimento	20/02/2015		
Número do Título	Emissão	Placa	Quantidade	KM	Valor
254902/1	12/01/2015	JIZ-3607	45,441	0	126,05
256825/1	21/01/2015		37,751	0	126,05

Total a faturar**Desconto****Acréscimo****Total a pagar****Valor por Extenso**(DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) #####
#####Razão Social: **DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A**Endereço: **SEP/NORTE QUADRA 503**Cidade: **BRASILIA - DF - DF**Cep: **70730-500**CNPJ: **00.001.388/0002-26**Insc. Est.: **073.328.4500**Fone - Fax: **(61)3329-9999****DADOS BANCARIOS : DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A - POSTO DISBRAVE W3**

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

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

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

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000032910 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A SEP/NORTE QUADRA 503 ASA NORTE BRASILIA DF Telefone/Fax: 6133299999 CEP: 70730500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000032910 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5315 0200 0013 8800 0226 5500 2000 0329 1010 0150 6938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0733284500284		00.001.388/0002-26	353150004014635 04/02/2015 17:51:42
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA		38050712000198	04/02/2015
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	CEP
SHTS QI 05 CONJ 02 CASA, 02		LAGO SUL	71615020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	ISENTO	04/02/2015

FATURA/DUPLICATA	
4971	20/02/2015 270,96

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				270,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

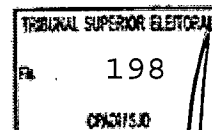
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	45,441	3,189	144,91	0,00	0,00	0,00	0	0
	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	37,751	3,339	126,05	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos 129,86 (47,93%) Fonte: IBPT - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 254902, 256825	

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.38
3129103129 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/02/2015
PERIODO DE APURACAO	15/02/2015
NUMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	27/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	418,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	418,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.1B2.DE2.A52.DD4.EA6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020601

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

06/02/2015 11:2
06/02/2015 11:3

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	15/02/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	27/02/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	418,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações RET.FED.NF 056 CARNEIROS SILVA	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
	Valores expressos em reais	

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONICAMENTE
199
02/02/2015

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	15/02/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	27/02/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	07 Valor Principal	418,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações RET.FED.NF 056 CARNEIROS SILVA	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
	Valores expressos em reais	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DE

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/02/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	135,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	135,00

=====

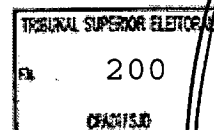
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F7.B1E.7AA.94C.D8E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

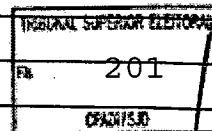
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020602



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	28/02/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2015
	07 Valor Principal	135,00
Observações IRRF NF 056 CARNEIROS SILVA Valores expressos em reais	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros c/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



COPIA AUTENTICADA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	28/02/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2015
	07 Valor Principal	135,00
Observações IRRF NF 056 CARNEIROS SILVA Valores expressos em reais	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros c/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/02/2015
PERIODO DE APURACAO	15/01/2015
NUMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	30/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.874,98
VALOR DA MULTA	89,51
VALOR DOS JUROS	38,75
VALOR TOTAL	4.003,24

=====

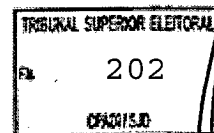
AUTENTICACAO SISBB: 8.3DC.F75.DD2.18C.62B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

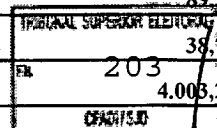
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020603



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	15/01/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	06 Data de Vencimento	30/01/2015
	07 Valor Principal	3.874,98
	08 Valor da Multa	89,51
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	38,75
	10 Valor Total	4.003,24
Observações RET.FED.NF 340 QUANTA CONSULTORIA RECALCULADO PARA 06-02-2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	15/01/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	06 Data de Vencimento	30/01/2015
	07 Valor Principal	3.874,98
	08 Valor da Multa	89,51
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	38,75
	10 Valor Total	4.003,24
Observações RET.FED.NF 340 QUANTA CONSULTORIA RECALCULADO PARA 06-02-2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.170,83
VALOR DA MULTA	233,98
VALOR DOS JUROS	41,71
VALOR TOTAL	4.446,52

=====

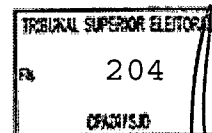
AUTENTICACAO SISBB: B.693.232.D2A.FF7.7D0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020604



COPIA INUTILIZADA

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	06 Data de Vencimento	20/01/2015
	07 Valor Principal	4.170,83
	08 Valor da Multa	233,98
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	41,71
	10 Valor Total	4.446,52
Observações IRRF REF. AUTONOMOS RECALCULADO PARA 06-02-2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
06/01/2015

CONTABILIZADO

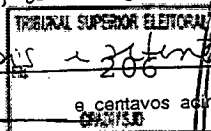
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	06 Data de Vencimento	20/01/2015
	07 Valor Principal	4.170,83
	08 Valor da Multa	233,98
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	41,71
	10 Valor Total	4.446,52
Observações IRRF REF. AUTONOMOS RECALCULADO PARA 06-02-2015 Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

Comp 018 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 9 Conta 28.185-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830001 C3 0 R\$ 1.922,78

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e vinte e dois reais e 206
e oitenta centavos).
 a Fundação João Mangabeira

ou à sua ordem

30 de Janeiro de 2015



BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO OF
 00.000.000/3204.20
 CENTRO COMERCIAL
 GILBERTO SALOM O OF
 CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 CNPJ 38.050.712/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000131296 01885000154 282002616538

CONTABILIZADO

[Handwritten signature]

10713009011517



A330121049488084009
12/02/2015 10:56:10

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.10
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2015
VALOR DO INSS	20.050,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.520,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.056,16
VALOR TOTAL	25.627,60

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: A.A5D.0F1.435.513.98E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.10
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2015
VALOR DO INSS	20.050,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.520,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.056,16
VALOR TOTAL	25.627,60

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: A.A5D.0F1.435.513.98E

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

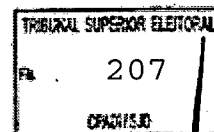
Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT

12/02/2015 10:51:37

12/02/2015 10:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.



CONTABILIZADO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	38.050.712/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.050.712/0001-98 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71615-020		6 - VALOR DO INSS	20.050,83
		7 -	
		8 -	208
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.520,61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/02/2015	
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	3.056,16
		11 - TOTAL	25.627,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONTABILIZADO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	38.050.712/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.050.712/0001-98 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71615-020		6 - VALOR DO INSS	20.050,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.520,61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/02/2015	
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	3.056,16
		11 - TOTAL	25.627,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



A336130950328891009
13/02/2015 09:57:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.57.22
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

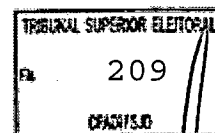
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000244-3 65310239201-2
50227296550-0 79198780782-8

Data do pagamento 13/02/2015
Identificador 29655079198780782
Data de vencimento 27/02/2015
Valor Total 24.465,31

Agendamento agendado.

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



Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

13/02/2015 09:53:52
13/02/2015 09:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2015 14:08:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.1 - 04/07/2007

01 - Razão social/Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		02 - CNPJ/CEI 38.050.712/0001-98	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02		04 - Contato/DDD/telefone 61-33222220	
05 - CEP 71.615-020		06 - Bairro/distrito LAGO SUL	
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	
09 - FPAS 566		10 - Simples 1	
11 - Identificador 29655079198780782		12 - Total a Recolher 24.465,31	
13 - Data de Validade = 27/02/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300002443 | 653102392012 | 502272965500 | 791987807828

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2015 14:08:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.1 - 04/07/2007

01 - Razão social/Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		02 - CNPJ/CEI 38.050.712/0001-98	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02		04 - Contato/DDD/telefone 61-33222220	
05 - CEP 71.615-020		06 - Bairro/Distrito LAGO SUL	
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	
09 - FPAS 566		10 - Simples 1	
11 - Identificador 29655079198780782		12 - Total a Recolher 24.465,31	
13 - Data de Validade = 27/02/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300002443 | 653102392012 | 502272965500 | 791987807828

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 29655079198780782

Versão do Aplicativo: 2.0.1 - 04/07/2007

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Endereço

Logradouro: R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02

Cidade: BRASILIA

FPAS: 566

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

CNPJ/CEI: 38.050.712/0001-98

TRIGUAL SUPERIOR ELETRONAL

211

Bairro: LAGO SUL

CEP: 71.615-020

UF: DF

Simples: 1

CNAE: 9499500

Dados do Trabalhador

Nome: MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO

PIS/PASEP: 12130038354

Admissão: 01/04/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/02/1965

Data Opção: 01/04/2012

CTPS: 0075060/00008

Movimentação: 20/01/2015 -11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	11.007,33	3.424,50	41.954,54
Depósito	0,00	880,58	273,96	16.781,81
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	92,85	28,88	2.211,78
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	4.195,45

Valor Trabalhador: 17.936,35

Valor Devido pela Empresa: 24.465,31

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



A336130950328891012
13/02/2015 10:00:19

Pagamento de outros convênios

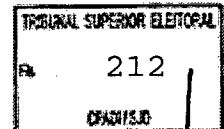
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.20
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000162-0 51360239201-6
50227296551-9 66922069483-0
Data do pagamento 13/02/2015
Identificador 29655166922069483
Data de vencimento 27/02/2015
Valor Total 16.251,36
Pagamento agendado.

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



CONTABILIZADO

Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASA GRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

13/02/2015 09:55:20
13/02/2015 10:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2015 14:31:05

Versão do Aplicativo: 2.0.1 - 04/07/2007

01 - Razão social/Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		02 - CNPJ/CEI 38.050.712/0001-98	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02		04 - Contato/DDD/telefone 61-33222220	
05 - CEP 71.615-020	06 - Bairro/distrito LAGO SUL		
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	11 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 29655166922069483		12 - Total a Recolher 16.251,36	
13 - Data de Validade = 27/02/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600001620 513602392016 502272965519 669220694830

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2015 14:31:05

Versão do Aplicativo: 2.0.1 - 04/07/2007

01 - Razão social/Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		02 - CNPJ/CEI 38.050.712/0001-98	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02		04 - Contato/DDD/telefone 61-33222220	
05 - CEP 71.615-020		06 - Bairro/Distrito LAGO SUL	
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	11 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 29655166922069483		12 - Total a Recolher 16.251,36	
13 - Data de Validade = 27/02/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600001620 513602392016 502272965519 669220694830

Autenticação mecânica

Via Banco



Identificador: 29655166922069483

Versão do Aplicativo: 2.0.1 - 04/07/2007

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

CNPJ/CEI: 38.050.712/0001-98

Endereço

Logradouro: R SHIS QI 05 CONJ 02 CASA 02

Cidade: BRASILIA

FPAS: 566

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

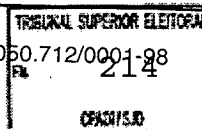
Bairro: LAGO SUL

UF: DF

CEP: 71.615-020

Simples: 1

CNAE: 9499500

**Dados do Trabalhador**

Nome: GUSTAVO CRUZ DE SOUSA JUNIOR

PIS/PASEP: 12512650342

Admissão: 05/11/2007

Data Nascimento: 20/04/1973

Data Opção: 05/11/2007

Movimentação: 19/11/2014 - 11

Aviso Prévio: 1

Categoria: 01

CTPS: 0006122/00050

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	800,22	0,00	28.824,45
Depósito	0,00	64,01	0,00	11.529,78
JAM	0,00	0,44	0,00	79,31
Encargos	0,00	7,41	0,00	1.687,97
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.882,44

Valor Trabalhador: 11.673,54

Valor Devido pela Empresa: 16.251,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



A33H131024428817009
13/02/2015 10:33:46

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.47
3129103129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO INSS	2.481,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	544,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.025,77

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: E.23C.6A7.A9D.34A.B91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.47
3129103129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO INSS	2.481,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	544,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.025,77

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: E.23C.6A7.A9D.34A.B91

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

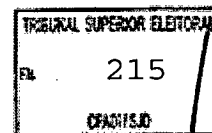
Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASA GRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

13/02/2015 10:30:45

13/02/2015 10:33:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



CONTABILIZADO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	38.050.712/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.050.712/0001-98 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71615-020		6 - VALOR DO INSS	0,01
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.481,37
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/02/2015	
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	544,40
		11 - TOTAL	3.025,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 216
 2.481,37

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	38.050.712/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.050.712/0001-98 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71615-020		6 - VALOR DO INSS	0,01
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.481,37
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/02/2015	
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	544,40
		11 - TOTAL	3.025,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



A33H131024428817012
13/02/2015 10:35:40

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.41
3129103129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2010
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO INSS	22,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14,26
VALOR TOTAL	36,65

=====

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: B.B7F.394.BAC.B9A.536

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.41
3129103129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2010
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO INSS	22,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14,26
VALOR TOTAL	36,65

=====

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: B.B7F.394.BAC.B9A.536

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

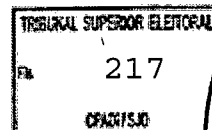
Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT

13/02/2015 10:29:36

13/02/2015 10:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.



CONTABILIZADO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	38.050.712/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.050.712/0001-98 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71615-020		6 - VALOR DO INSS	22,39
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	14,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	36,65
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	38.050.712/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.050.712/0001-98 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71615-020		6 - VALOR DO INSS	22,39
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	14,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	36,65
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



A33H131024428817016
13/02/2015 10:37:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.37
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2011
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO INSS	595,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	321,88
VALOR TOTAL	917,30

=====

DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB: 8.491.070.A1B.822.DB0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.37
3129103129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2011
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO INSS	595,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	321,88
VALOR TOTAL	917,30

=====

DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB: 8.491.070.A1B.822.DB0

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

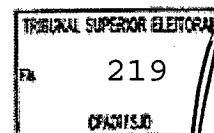
Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT

13/02/2015 10:28:43

13/02/2015 10:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THEBAUT.



COPIA 2/10

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2011
		5 - IDENTIFICADOR	38.050.712/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.050.712/0001-98 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71615-020		6 - VALOR DO INSS	595,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	321,88
		11 - TOTAL	917,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
220
0,00
DECEIS

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2011
		5 - IDENTIFICADOR	38.050.712/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.050.712/0001-98 FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA R SHIS QI 05 CONJUNTO 02 CASA 02 S/N ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71615-020		6 - VALOR DO INSS	595,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	321,88
		11 - TOTAL	917,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



A33H131024428817019
13/02/2015 10:38:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.48
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3
EFETUADO POR: RENATO X THIEBAUT

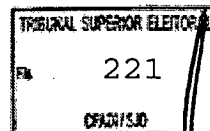
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000043-2 56380179150-2
	21357705483-4 80507120001-2
Data do pagamento	13/02/2015
CNPJ/CEI	38050712/0001-98
COMPETENCIA	01/2015
●IGO RECOLHIMENTO	115
ENCIMENTO	13/02/2015
VALOR DEPOSITO	4.356,38
Valor Total	4.356,38

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



CC: RENATO X THIEBAUT

Assinada por JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE
J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT

13/02/2015 10:22:27
13/02/2015 10:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/02/2015 - 10:06:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061)33222220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.610,18	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-TAXA SUPERIOR ELETORAL 322	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 38.050.712/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 13/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.128,81	14-ENCARGOS 227,57	15-TOTAL A RECOLHER 4.356,38
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/02/2015

858300000432 563801791502 213577054834 805071200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/02/2015 - 10:06:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061)33222220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.610,18	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 38.050.712/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 13/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.128,81	14-ENCARGOS 227,57	15-TOTAL A RECOLHER 4.356,38
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/02/2015

858300000432 563801791502 213577054834 805071200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





January 2015

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:28
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

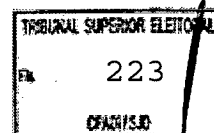
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790001085102083440756026270308563510000523865
NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.238,65
VALOR COBRADO 5.238,65
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D39.1CF.411.FC4.FB5



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

26/02/2015 16:4
26/02/2015 16:4

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.

CONFIRMADO

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2

23790.00108 51020.834407 56026.270308 5 63510000523865

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 26/02/2015 TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Beneficiário: BRADESCO SAUDE S/A - II - CNPJ: 092.693.118/0001-60 RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225 PARTE S/N - TIJUCA 20261- 901 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0001-9/ 0262703- 5
Data do Doc. 23/12/2014	Nº do documento 0000000000	Espécie Doc. NS	Aceite 1	Data Proces. 24/12/2014	Nosso Número 005 / 10208344058 / 8
Uso do Banco	Carteira 005	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 5.238,65
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 038.050.712/0001-98 RIO COMPRIDO 20261- 901 RIO DE JANEIRO - RJ					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco | 237-2

23790.00108 51020.834407 56026.270308 5 63510000523865

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 26/02/2015
Beneficiário: BRADESCO SAUDE S/A - II - CNPJ: 092.693.118/0001-60 RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225 PARTE S/N - TIJUCA 20261- 901 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0001-9/ 0262703- 5
Data do Doc. 23/12/2014	Nº do documento 0000000000	Espécie Doc. NS	Aceite 1	Data Proces. 24/12/2014	Nosso Número 005 / 10208344058 - 8
Uso do Banco	Carteira 005	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 5.238,65
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ: 038.050.712/0001-98 RIO COMPRIDO 20261- 901 RIO DE JANEIRO - RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



G/Grupos Especiais						BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA				Ramo		Data Emissão		Pag
Cia	Soc	Apól(s)	Cob	Fatura M/A Nr	Estipulante	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA								
571	377	105527 105528	MEDICA DENTAL	01/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA		23/12/2014	1 3	
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.			
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						7	6	13	26	5.031,00	0,00			
TOTAIS A COBRAR						7	6	13	26	5.031,00	0,00			
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00			
TOTAIS DA SUBFATURA						7	6	13	26	5.031,00	0,00			

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		Part. Seg.
										Mes/Ano	Valor	
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												
ORIGINAL SUPERIOR ELETORAL 225 CFACISJ												

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
				Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **					
CONTABILIZADO					
021127F					



Bradesco | 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 055428	Prest. 01/01	Cont. 30-03	Vencimento 29.01.2015
Data Emissão 23.12.2014	Nº Apólice 377105527	End./Fatura 377275591	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 29.01.2015 A 27.02.2015		Nome do Segurado FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.145,97	Nome do Corretor KURTLEWIN COR. DE SEGS.LTDA				
Ag.Cedente	Carteira 5	Nosso nº 00102083440560	Conta *****	Chave 37745687610552727559100001		
Autenticação Mecânica						



Bradesco | 237-2

23790.00108 51020.834407 56026.270308 1 63230000514597

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 29.01.2015
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A						Agência/Conta Cedente
CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ						
Dt.Emissão 23.12.2014	Proposta 055428	Reemis. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377105527	End./Fatura 377275591	Controle 30-03
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda X		Valor Documento *****5.145,97	
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****5.145,97 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****3,31 NAO RECEBER APÓS 30/03/2015 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Chave 37745687610552727559100001						(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO JOAO MANGABEIRA						
CNPJ: 038.050.712/0001-98						
SHIS QI 05 CJ CS 02						
CEP 71615-020						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa:						
Autenticação Mecânica						SIS064-06/08



Ficha de Compensação

Gr	Suc	Apel(g)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	105527 105528	MEDICA DENTAL	01/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	23/12/2014	3

Certif.	Nome do Segurado	Substitua Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. seg.
0000027/00	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS		20/03/1977	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		01/2015		
0000035/00	ELSA ELAINE M ULHOA		12/07/1973	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		01/2015	327,54	0,00
0000035/01	ANTHONY MEDEIROS PAIXAO		22/05/2008	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		01/2015	340,97	0,00
0000043/00	SEBASTIAO ANTONIO CORREIA		26/12/1956	MAS	OUTR		TNQQ	29/09/2010		01/2015	176,94	0,00
0000078/00	MOHAMMAD S KHARAZMI		08/08/1986	MAS	SOLT		TNQQ	29/09/2010		01/2015	520,48	0,00
0000078/01	CAMILA COSTA CUNHASQUE KHARAZMI		25/06/1985	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	30/10/2014		01/2015	256,52	0,00
0000086/00	ADRIANO SANDRI		19/02/1943	MAS	CAS		TNQQ	29/09/2010		01/2015	321,11	0,00
0000086/02	VALENTINA SOFIA S SANDRI		09/10/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		01/2015	1.061,47	0,00
0000086/03	SAMUEL SILVA SANDRI		12/01/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		01/2015	176,94	0,00
0000086/04	DELMA DA SILVA SANDRI		28/11/1964	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	13/09/2012		01/2015	176,94	0,00
0000094/00	MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO		03/02/1965	FEM	OUTR		TNQQ	29/06/2012		01/2015	476,99	0,00
0000108/00	CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE		23/05/1972	FEM	SOLT		TNQQ	29/05/2014		01/2015	476,99	0,00
0000108/01	THOMAS ALAN CAPIBERIBE ANDREWS		28/12/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/05/2014		01/2015	340,97	0,00
										01/2015	176,94	0,00
CIO LANCAMEN	DOS DA COBERTURA DENTAL -----											
0000027/00	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS		20/03/1977	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		01/2015		
0000035/00	ELSA ELAINE M ULHOA		12/07/1973	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		01/2015	15,40	0,00
0000035/01	ANTHONY MEDEIROS PAIXAO		22/05/2008	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		01/2015	15,40	0,00
0000043/00	SEBASTIAO ANTONIO CORREIA		26/12/1956	MAS	OUTR		TNQQ	29/09/2010		01/2015	15,40	0,00
0000078/00	MOHAMMAD S KHARAZMI		08/08/1986	MAS	SOLT		TNQQ	29/09/2010		01/2015	15,40	0,00
0000078/01	CAMILA COSTA CUNHASQUE KHARAZMI		25/06/1985	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	30/10/2014		01/2015	15,40	0,00
0000086/00	ADRIANO SANDRI		19/02/1943	MAS	CAS		TNQQ	29/09/2010		01/2015	15,40	0,00
0000086/02	VALENTINA SOFIA S SANDRI		09/10/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		01/2015	15,40	0,00
0000086/03	SAMUEL SILVA SANDRI		12/01/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		01/2015	15,40	0,00
0000086/04	DELMA DA SILVA SANDRI		28/11/1964	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	13/09/2012		01/2015	15,40	0,00
0000094/00	MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO		03/02/1965	FEM	OUTR		TNQQ	29/06/2012		01/2015	15,40	0,00
0000108/00	CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE		23/05/1972	FEM	SOLT		TNQQ	29/05/2014		01/2015	15,40	0,00
0000108/01	THOMAS ALAN CAPIBERIBE ANDREWS		28/12/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/05/2014		01/2015	15,40	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA

226

0,00

0,00

0,00

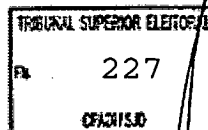
CONFIDENTIAL

BRANDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Co	Suc	Aplic	Cob	Fatura N/A nr	Estipulante	Ramo	Data Emissao	Pag
574	377	105527	MEDICA	01/2015 01	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA			
		105528	DENTAL		0001 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	23/12/2014	2
MENSAGENS								

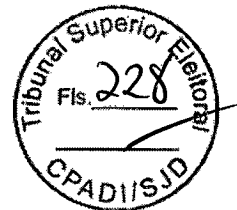
PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE A INSTITUICAO ADIANTE RELACIONADA NAO MAIS ATENDERA, COMO REFERENCIADA AOS SEGURADOS DA BRANDESCO SAUDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICACAO:

- * CLIN E HOSP STA RITA CASSIA - CNPJ 51877017000243 - CAMPINAS/SP
- * HOSPITAL SAO JOSE DOIS IRMAOS - CNPJ 01387625001435 - DOI IRMAOS/RS
- * HOSPITAL UNIV SAO SEBASTIAO - CNPJ 17178203000760 - SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG
- * HOSPITAL E MATERNIDADE - CNPJ 20552725000108 - FRUTAL/MG
- * POLICLINICA SANTO ALEIXO LTDA - CNPJ 29766003000112 - MAGE/RJ
- * HOSPITAL ANA COSTA - CNPJ 68253731000344 - GUARUJA/SP
- * CL CIRURGIA INFANTIL PARAIBA - CNPJ 08951428000121 - JOAO PESSOA/PB
- * CLINICA SANTA VERONICA - CNPJ 34139287000157 - RIO DE JANEIRO/RJ
- * HOSP DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ 33543356002336 - FRAIBURGO/SC
- * CLINICA FAZENDA PALMEIRAS - CNPJ 43464031000459 - AMPARO/SP
- * HOSPITAL SARINA R CARACANTE - CNPJ 50819523000213 - SOROCABA/SP
- * HOSP E AMB S JOAO BATISTA - CNPJ 03481454000896 - DIAMANTINO/MT
- * CLINICA ORTOPEDICA SANTA LUCIA LTD - CNPJ 30111348000117 - NITEROI/RJ
- * HOSPITAL SERZEDELO CORREA - CNPJ 04914206000188 - BELEM/PA
- * CASA DE SAUDE SAO MARCOS - CNPJ 30225742000186 - NOVA IGUAÇU/RJ
- * CASA DE SAUDE SAO LUCAS - CNPJ 09734237000170 - ARCOVERDE/ PE
- * HOSPITAL SAO LUCAS - CNPJ 15472756000100 - IGUAÇU/MS
- * HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ 71352488000164 - ITAPAGIPE/MG
- * HOSPITAL E MATERNIDADE BARTOLOMEU CHAVES - CNPJ 40739948000188 - ILHEUS/BA
- * HOSP E MATERNIDADE SAO LUCAS - CNPJ 02029840000102 - DIADAMA/SP
- * CASA DE SAUDE SANTO ANTONIOMANTENA - CNPJ 22324701000119 - MANTENA/MG
- * HOSPITAL E MAT DONA LISETTE - CNPJ 86324860000104 - TAIOS/SC
- * HOSPITAL DE CAMPO BOM DR LAURO REUS - CNPJ 88625686004063 - CAMPO BOM/RS
- * HOSPITAL DA MULHER - CNPJ 01526587000130 - LONDRINA/PR
- * CTO HOSPITALAR 25 DE AGOSTO - CNPJ 29388337000108 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
- * CLINICA PROFESSOR JOSE KOS - CNPJ 33105840000192 - RIO DE JANEIRO/RJ
- * CLINICA SAO VICENTE - CNPJ 05397617000106 - ALTAMIRA/PA
- * CLINICA MEDICA SAINT GERMAIN - CNPJ 12142376000110 - VILHENA/RO
- * HOSPITAL PRONTOMED - CNPJ 68618503000169 - NOVA IGUAÇU/RJ
- * CASA PROVIDENCIA - CNPJ 33570052002953 - PETROPOLIS/RJ
- * POLICLINICA N SRA D AJUDA - CNPJ 00826581000115 - PORTO SEGURO/BA
- * HOSPITAL FREI GALVAO - CNPJ 51612828000212 - PINDAMONHANGABA/SP
- * HOSPITAL AUGUSTO O CAMARGO - CNPJ 60499365000215 - INDIATUBA/SP
- * CARDIOESTE - CNPJ 32380842000102 - RIO DE JANEIRO/RJ
- * HOSPITAL UNIVERSITARIO - CNPJ 48965164000180 - TAUBATE/SP
- * HOSPITAL SAO JOSE DE AIMORES - CNPJ 60975737006435 - BARBACENA/MG
- * HOSPITAL NS MEDIANEIRA - CNPJ 88645403001372 - CAXIAS DO SUL/RS
- * MEMORIAL FATIMA O HOSPITAL - CNPJ 16430936000192 - SAO PAULO/SP
- * HOSPITAL UNIMED BETIM - CNPJ 21047469000237 - BETIM/MG
- * HOSPITAL CEZAR LEITE - CNPJ 22263081000155 - MANHUAÇU/MG
- * HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA - CNPJ 04574141000179 - ALTAMIRA/PA
- * HOSP C S VICENTE DE PAULO - CNPJ 77893469000121 - GUARAPUAVA/PR
- * HOSP CS CARIDADE S V PAULO - CNPJ 60975737005030 - CAXAMBU /MG
- * SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ 31460017000236 - RESENDE/RJ
- * HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 17216086000197 - BELO BELO HORIZONTE/MG
- * FUNDACAO PRO INTO - CNPJ 00829563000197 - RIO DE JANEIRO/RJ
- * MATER DONA EVANGELINA ROSA - CNPJ 06553564010605 - TERESINA/PI
- * SAMIU - CNPJ 06555031000195 - TERESINA/PI
- * ORTOCLINICA - CNPJ 11647518000138 - TERESINA/PI
- * HOSPITAL UNIMED VALE DO ACO - CNPJ 16991945000586 - CEL FA BRICIANO/MG
- * HOSP IMACULADA CONCEICAO - CNPJ 21409198000131 - MONSENHOR PAULO/MG
- * HOSPITAL N SENHORA DE FATIMA - CNPJ 23338387000196 - PATOS DE MINAS/MG
- * SANTA CASA - CNPJ 03276524000106 - CAMPO GRANDE/MS
- * CLIMEC - CNPJ 04102075000134 - MARABA/PA
- * FAHERG - CNPJ 91102236000194 - RIO GRANDE/RS
- * HOSPITAL E MATER SAO LUCAS - CNPJ 26541672000106 - PRIMAVERA DO LESTE/MT
- * HOSP E MAT SAGRADA FAMILIA - CNPJ 84942887000399 - SAO BENTO DO SUL/SC
- * HOSPITAL CENTENARIO - CNPJ 92931245000150 - SAO LEOPOLDO/RS
- * CLINICA - CNPJ 15061518000102 - SAO JOSE DO RIO CLARO/MT
- * HOSP DE SAO ROQUE - CNPJ 74521188000230 - SAO ROQUE/SP
- * HOSP E MATER NSA SRA DA LUZ - CNPJ 80234826001126 - MEDIANEIRA/PR
- * CLINICAD - CNPJ 00949805000186 - JOAO PESSOA/PB
- * HOSPITAL UNIMED - CNPJ 08566440000201 - MOSSORO/RN
- * HOSP E MATER SAO LEOPOLDO - CNPJ 09169568000377 - SAO PAULO/SP
- * HOSPITAL E MATER MAUA - CNPJ 09169568003988 - MAUA/SP
- * HOSPITAL UNIMED IPATINGA - CNPJ 16991945000233 - IPATINGA/MG
- * HOSP UNIVERSITARIO SAO JOSE - CNPJ 17178203000680 - BELO HORIZONTE/MG
- * HOSP FUND. CASA C SAO LOURENCO - CNPJ 24824195000152 - SAO LOURENÇO/MG
- * HOSPITAL SAO DOMINGOS - CNPJ 08604354000157 - POCOS DE CALDAS/MG
- * CENTRO HOSPITALAR GRAN MATER - CNPJ 03691392000170 - VITORIA/ES
- * HOSPITAL PEDRO I - CNPJ 08526006000109 - CAMPINA GRANDE/PB
- * I CANCER ARNALDO V CARVALHO - CNPJ 60945854000172 - SAO PAULO/SP
- * HOSPITAL HUMANITAS - CNPJ 17411232000135 - VARGINHA/MG
- * STA CASA DE MIS DE CRUZEIRO - CNPJ 47431697000119 - CRUZEIRO/SP





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 188-28.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 24, à fl. 228.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD