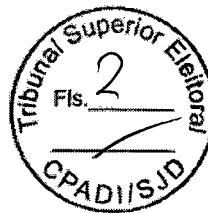




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 188-28.2016.6.00.0000

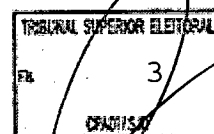
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 29, à fl. 2.

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

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

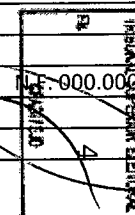
29



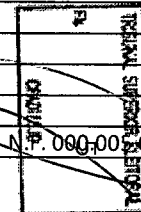
JUNHO III

2015

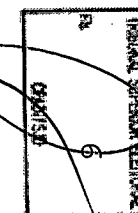
MACROPROCESSO	PROCESSO	INTERLOCUTOR	DOCUMENTO FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Centro da Memória Socialista	Pagamento de fornecedor de serviço	Dox Gestão da Informação	N.F. 000.000.044	1/6/2015	R\$ 2.759,70
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Livia Costa (RPA)		2/6/2015	R\$ 3.883,18
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Embratel		2/6/2015	R\$ 22,96
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Caesb		2/6/2015	R\$ 102,22
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Livia Costa (RPA)		2/6/2015	R\$ 1.297,31
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	SEFAZ - IPTU (Imóvel - FJM)		2/6/2015	R\$ 3.178,27
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		2/6/2015	R\$ 1.278,63
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Contadora Serviços Contábeis		2/6/2015	R\$ 1.576,00
Centro da Memória Socialista	Pagamento de fornecedor de serviço	Dox Gestão da Informação	N.F. 000.000.050	2/6/2015	R\$ 4.872,75
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Fênix Comunicação Visual	N.F. 00000054	2/6/2015	R\$ 3.500,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de produto	Papelaria e Livraria Avenida	N.F. 000.014.220	2/6/2015	R\$ 278,70
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Editora e Gráfica B-A-BA Ltda	N.F. 00274	3/6/2015	R\$ 750,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Contraponto Editora	N.F. 00000030	3/6/2015	R\$ 1.720,56
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Contraponto Editora	N.F. 00000031	3/6/2015	R\$ 13.720,56
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	FGTS		3/6/2015	R\$ 6.307,92
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Handerson Silva Siqueira (funcionário)		3/6/2015	R\$ 7.600,74
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		3/6/2015	R\$ 421,43
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Sodexo Pass		8/6/2015	R\$ 6.634,50
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Posto Disbrave W3	N.F. 000034769	8/6/2015	R\$ 652,51
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	Quanta Consultoria (parcela 4/5)	N.F. 362	8/6/2015	R\$ 63.818,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Gustavo Gaspar da Silva - ME	N.F. 00000016	10/6/2015	R\$ 2.875,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Saúde		10/6/2015	R\$ 5.284,99
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Buzz.me Marketing Digital	N.F. 00744	10/6/2015	R\$ 9.385,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2073	10/6/2015	R\$ 4.645,95
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2074	11/6/2015	R\$ 11.629,01
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Midia Visual.Com	N.F. 00000054	11/6/2015	R\$ 5.000,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	R2 Telecom	N.F. 000.002413	11/6/2015	R\$ 1.500,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Custeio - Curso RJ (Transporte e Local)		12/6/2015	R\$ 800,00
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Fernanda Regis (funcionária)		12/6/2015	R\$ 5.652,88
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 078/085	12/6/2015	R\$ 16.893,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	APLIK Comunicação Visual	N.F. 000.000.520	12/6/2015	R\$ 1.140,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	APLIK Comunicação Visual	N.F. 000.000.512	12/6/2015	R\$ 3.750,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Restaurante Modernos (Custeio - Curso RJ - Alimentação)	N.F. 102237	12/6/2015	R\$ 1.210,00
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Receita Federal (IRRF - Código 0588)		12/6/2015	R\$ 122,61
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Receita Federal (IRRF - Código 5952)		12/6/2015	R\$ 51,70
TV João Mangabeira	Pagamento de fornecedor de serviço	Pró-Empresa	N.F. 000.000.532	12/6/2015	R\$ 7.019,98
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		15/6/2015	R\$ 389,75
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Oi		15/6/2015	R\$ 197,54



Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Viaseg Monitoria 24hs		15/6/2015	R\$ 201,00
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 519	15/6/2015	R\$ 347,82
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Pró-Empresa	N.F. 519	15/6/2015	R\$ 112,20
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Churrascaria Sarandi	N.F. 002428	15/6/2015	R\$ 7.290,00
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Pró-Empresa	N.F. 489	16/6/2015	R\$ 128,50
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 489	16/6/2015	R\$ 421,31
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Pró-Empresa	N.F. 461	16/6/2015	R\$ 146,03
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 461	16/6/2015	R\$ 478,77
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 070	16/6/2015	R\$ 506,93
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 070	16/6/2015	R\$ 154,62
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 532	16/6/2015	R\$ 347,82
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Pró-Empresa	N.F. 532	16/6/2015	R\$ 112,20
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Quanta Consultoria	N.F. 362	16/6/2015	R\$ 3.162,00
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Quanta Consultoria	N.F. 362	16/6/2015	R\$ 1.020,00
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Quanta Consultoria	N.F. 357	16/6/2015	R\$ 2.705,58
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Quanta Consultoria	N.F. 357	16/6/2015	R\$ 898,55
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Ponte Alta Turismo	N.F. 002826	16/6/2015	R\$ 11.600,00
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 056	18/6/2015	R\$ 506,93
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Roberto Pêgas Empreendimentos Imobiliários (Locação Flat - Presidente)		19/6/2015	R\$ 2.500,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Carneiros e Silva Neto Advogados	N.F. 000.000.091	19/6/2015	R\$ 9.000,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Custeio - Curso RJ (Transporte e Local)		19/6/2015	R\$ 800,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	União Piscinas	N.F. 0025	19/6/2015	R\$ 150,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		19/6/2015	R\$ 224,69
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Vivo		19/6/2015	R\$ 144,80
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Embratel		19/6/2015	R\$ 22,93
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de produto	Digital Solution		19/6/2015	R\$ 560,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Cartório 4º Ofício de Notas de Brasília	Cartório	22/6/2015	R\$ 10.128,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Restaurante Modernos (Custeio - Curso RJ - Alimentação)	N.F. 102238	19/6/2015	R\$ 1.210,00
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF - Pró-Empresa	N.F. 465	19/6/2015	R\$ 128,50
TV João Mangabeira	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal - Pró-Empresa	N.F. 476	19/6/2015	R\$ 421,31
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		19/6/2015	R\$ 26.215,97
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	PIS s/ folha		25/6/2015	R\$ 788,49
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF s/ salário		19/6/2015	R\$ 10.768,80
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Posto Disbrave W3	N.F. 000034769	22/6/2015	R\$ 652,51
Estudos, Intercâmbio e Cooperação	Pagamento de fornecedor de serviço	Roberto Ferreira Junior (RPA)		22/6/2015	R\$ 100,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Fernando da Silva Jorge (RPA)		22/6/2015	R\$ 880,00
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	FGTS		22/6/2015	R\$ 5.085,07
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		22/6/2015	R\$ 24.918,61
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	INSS		22/6/2015	R\$ 24.340,01
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Pontual Transporte Aéreo	N.F. 000.000.083	23/6/2015	R\$ 249,09



Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Custeio - Curso RJ (Transporte e Local)		26/6/2015	R\$ 800,00
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Happy Days Eventos Eireli	N.F. 279	26/6/2015	R\$ 3.295,00
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	CEB (Flat)		26/6/2015	R\$ 13,30
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	CEB (Flat)		26/6/2015	R\$ 13,12
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	CEB		26/6/2015	R\$ 13,07
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 2088	26/6/2015	R\$ 9.045,70
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 989 T	26/6/2015	R\$ 3.717,67
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Bradesco Saúde		26/6/2015	R\$ 5.145,97
Gestão Institucional	Pagamento de fornecedor de serviço	Mykonos Turismo e Passagens	Fat. 998 T	29/6/2015	R\$ 1.062,93
Escola Miguel Arraes	Pagamento de fornecedor de serviço	Contraponto Editora	N.F. 000.000.32	29/6/2015	R\$ 13.720,56
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	PIS s/ folha		29/6/2015	R\$ 639,44
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Ret. Federal Diferença Pagamento		29/6/2015	R\$ 243,21
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF s/ autônomo		29/6/2015	R\$ 1.178,35
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	IRRF s/ salário		29/6/2015	R\$ 7.135,67
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Receita Federal (IRRF - Código 5952)		29/6/2015	R\$ 51,70
Gestão Institucional	Pagamento de imposto, tributo ou taxa	Receita Federal (IRRF - Código 0588)		29/6/2015	R\$ 122,61
Gestão Institucional	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento de Funcionários		29/6/2015	R\$ 63.583,11
TOTAL					R\$ 461.133,80



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

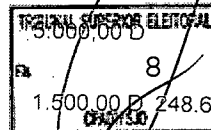
Agência 3129-1
 Conta investimento 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
 Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

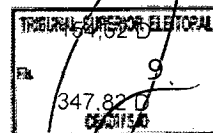
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			73.989,77 C
01/06/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	907.203	100,00 C	74.089,77 C
			341 0036 5775513000198 QUANTA CONS E	N. Fe 336		
01/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.101	2.759,70 D	71.330,07 C
02/06/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	3.883,48 D	67.446,59 C
02/06/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.202	22,96 D	67.469,55 C
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
02/06/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	60.203	102,22 D	67.571,77 C
			CAESB			
02/06/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.204	1.297,31 D	66.274,46 C
			CEB			
02/06/2015		0000	13105 375 Impostos	60.205	3.178,27 D	63.096,19 C
			GDF CONTA ARRECADACAO			
02/06/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.206	1.278,63 D	61.817,56 C
			VIVO DF			
02/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.207	1.576,00 D	60.241,56 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.208	4.872,75 D	55.368,81 C
			DOX GESTAO DA INFORMACAO LTDA			
02/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.209	3.500,00 D	51.868,81 C
			FENIX COMUNICACAO VISUAL - EIR			
02/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.210	278,70 D	51.590,11 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/06/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	801.530.700.281.969	21,90 D	51.612,01 C
			Tarifa referente a 02/06/2015			
02/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.531.200.155.707	7,80 D	51.619,81 C
			Tarifa referente a 02/06/2015			
03/06/2015		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	180.654	3.339.318,69 C	54.959,50 C
			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO			
03/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	550.021.000.010.139	750,00 D	54.209,50 C
			03/06 0021 10139-7 EDIT E GRAF B			
03/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	551.855.000.024.250	1.720,56 D	52.488,94 C
			03/06 1855 24250-0 CONTRAPONTO ED			
03/06/2015		0000	13049 345 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	3.000.000,00 D	49.488,94 C
03/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.301	13.720,56 D	35.768,38 C
			BANCO ITAU S.A.			
03/06/2015		0000	13105 375 Impostos	60.302	6.307,92 D	29.460,46 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.303	7.600,74 D	21.859,72 C
03/06/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.304	421,43 D	21.438,29 C
			BRASIL TELECOM (DF)			
03/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.200.042.449	7,80 D	21.446,09 C
			Tarifa referente a 03/06/2015			
08/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.801	6.634,50 D	14.811,59 C
			BANCO ITAU S.A.			
08/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.802	652,51 D	14.159,08 C
			BANCO ITAU S.A.			
08/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.803	63.818,00 D	50.341,08 C

BANCO ITAU S.A.

10/06/2015	3129	99015 470 Transferência on line	551.886.000.048.596	2.875,00 D	X
		10/06 1886 48596-9 GUSTAVO GASPAR			
10/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.001	5.284,99 D	X
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.002	9.385,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.003	4.645,95 D	266.804,08 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.101	11.629,01 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.102	9.069,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.103	1.500,00 D	248.675,07 C
		BANCO ITAU S.A.			
12/06/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.059.000.821.916	800,00 D	
		12/06 4059 821916-8 VIVALDO VIEIRA			
12/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.952	5.652,88 D	
12/06/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	2.953	16.893,00 D	
12/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.201	1.140,00 D	
		APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA			
12/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.202	3.750,00 D	
		APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA			
12/06/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.203	1.210,00 D	
12/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.204	122,61 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -0588			
12/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.205	51,70 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
12/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.206	7.019,98 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
12/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.630.900.061.994	7,80 D	X
		Tarifa referente a 12/06/2015			
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.630.900.152.064	3,40 D	X
		Tarifa referente a 12/06/2015			
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.630.900.152.065	11,30 D	X
		Tarifa referente a 12/06/2015			
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.630.900.154.055	106,50 D	X
		Tarifa referente a 12/06/2015			
12/06/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.630.900.156.235	3,40 D	X
		Tarifa referente a 12/06/2015			
12/06/2015	0000	13113 170-Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.630.900.156.236	33,78 D	X
		Tarifa referente a 12/06/2015			
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.630.900.156.536	106,50 D	211.762,22 C
		Tarifa referente a 12/06/2015			
15/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.501	389,75 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
15/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.502	197,54 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
15/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.503	201,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.504	347,82 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
15/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.505	112,20 D	210.513,91 C
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
16/06/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	3.295,00 C	
16/06/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.045	7.290,00 D	
16/06/2015	0000	13049 345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	201.387,75 D	

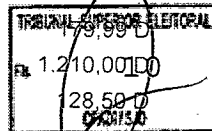


16/06/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.601	3.295,00 D	
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.602	128,50 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.603	421,31 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.604	146,03 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.605	478,77 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.606	506,93 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.607	347,82 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.608	112,20 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.609	3.162,00 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.610	1.020,00 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.611	2.705,58 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.612	898,55 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.613	7,80 D	X
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
16/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.053.092	3,40 D	X
			Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.670.900.139.650	14,58 D	X
			Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.670.900.139.651	106,50 D	X
			Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.670.900.139.855	8,500,00 C	121,57 C
			Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.295,00 C	3.416,57 C
17/06/2015		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	2.192,83 C	5.609,40 C
16/06/2015	17/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.590.762.097	11.600,00 D	
17/06/2015		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.393	3.295,00 D	
17/06/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.701	7,80 D	X
17/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.680.900.048.200	23,20 D	X
			Tarifa referente a 17/06/2015			
17/06/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.680.900.127.499	106,50 D	X
			Tarifa referente a 17/06/2015			
17/06/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.680.900.127.814	8,20 D	X
			Tarifa referente a 17/06/2015			
17/06/2015		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.680.900.128.240	9.500,00 C	
			Tarifa referente a 17/06/2015			
17/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.456,70 C	2.525,40 C
17/06/2015	18/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.590.762.097	506,93 D	2.018,47 C
18/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.801		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
19/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	551.236.000.025.497	2.500,00 D	
			19/06 1236 25497-5 ROBERTO PEGAS			
19/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	553.598.000.010.361	9.000,00 D	
			19/06 3598 10361-6 C SILVA NT ADV			
19/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	554.059.000.821.916	800,00 D	
			19/06 4059 821916-8 VIVALDO VIEIRA			
19/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	554.418.000.017.372	150,00 D	



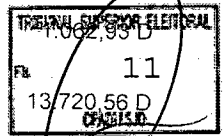
19/06 4418 17372-X ELIAS SOUSA TE

19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	224,69 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.902	144,80 D	
		VIVO DF			
19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.903	22,93 D	
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
19/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.904	560,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
19/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.905	10.128,00 D	
		CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS			
19/06/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.906	19,99 D	
19/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	1.210,00 D	
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.908	28,50 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708			
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.909	421,31 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
19/06/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.910	26.215,97 D	
		GPS- Ident.: 38050712000198 - 05/2015			
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.911	788,49 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -8301			
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.912	10.768,80 D	
		DARF - 38.050.712/0001-98 -0561			
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.074.319	7,80 D	X
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.074.320	7,80 D	X
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	259,39 C
22/06/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	700.002	179,99 C	439,38 C
19/06/2015	22/06/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	2.535,60 C	
19/06/2015	22/06/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.590.762.097	12.860,10 C	15.835,08 C
22/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.201	652,51 D	
		BANCO ITAU S.A.			
22/06/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.202	100,00 D	
22/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	880,00 D	
22/06/2015	0000	13105 375 Impostos	62.204	5.085,07 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/06/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.205	24.918,61 D	
		GPS- Ident.: 38050712000198 - 04/2015			
22/06/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.206	24.340,01 D	
		GPS- Ident.: 38050712000198 - 01/2015			
22/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.900.056.447	7,80 D	X
		Tarifa referente a 22/06/2015			
22/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.900.056.448	7,80 D	X
		Tarifa referente a 22/06/2015			
22/06/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
22/06/2015	23/06/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	8.580,33 C	8.923,61 C
23/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.301	249,09 D	8.674,52 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.059.000.821.916	800,00 D	
		26/06 4059 821916-8 VIVALDO VIEIRA			
26/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.295,00 D	
26/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.602	13,30 D	
		CEB			
26/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.603	13,12 D	
		CEB			
26/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.604	13,07 D	



CEB

26/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.605	9.045,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.606	3.717,67 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.505.393	7,80 D	X
			Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
26/06/2015	29/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	1.819,85 C	2.088,71 C
29/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.901	5.145,97 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.902	1.002,95 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.903	13.720,56 D	
			BANCO ITAU S.A.			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.904	639,44 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -8301			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.905	243,21 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.906	1.178,35 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -0588			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.907	7.135,67 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -0561			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.908	51,70 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.909	122,61 D	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -0588			
29/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
29/06/2015	30/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	5.903,70 C	6.191,97 C
30/06/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.721	63.583,11 D	
30/06/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.810.900.220.344	36,00 D	X
			Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
30/06/2015	01/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	12.376,30 C	
30/06/2015		0000	00000 999 S A L D O			12.449,16 C



OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
 Conta investimento 26165-3 FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
 Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

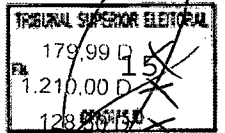
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			73.989,77 C
01/06/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	907.203		
			341 0036 5775513000198 QUANTA CONS E			
01/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.101	2.759,70 D	71.330,07 C
02/06/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	5.883,18 D	
02/06/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.202	22,96 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
02/06/2015		0000	13105 361 Pgtto conta água	60.203	102,22 D	
			CAESB			
02/06/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.204	1.297,31 D	
			CEB			
12/06/2015		0000	13105 375 Impostos	60.205	3.178,27 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
02/06/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.206	1.278,63 D	
			VIVO DF			
02/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.207	1.576,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.208	4.872,75 D	
			DOX GESTAO DA INFORMACAO LTDA			
02/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.209	3.500,00 D	
			FENIX COMUNICACAO VISUAL - EIR			
02/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.210	278,70 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/06/2015		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	801.530.700.281.969	21,90 D	
			Tarifa referente a 02/06/2015			
02/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.531.200.155.707	7,80 D	51.310,35 C
			Tarifa referente a 02/06/2015			
03/06/2015		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	180.654	3.339.318,69 C	
			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO			
03/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	550.021.000.010.139	750,00 D	
			03/06 0021 10139-7 EDIT E GRAF B			
03/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	551.855.000.024.250	1.720,56 D	
			03/06 1855 24250-0 CONTRAPONTO ED			
03/06/2015		0000	13049 345 BB Curto Prz Corp 600 nil	1.200.087	3.000.000,00 D	
03/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.301	13.720,56 D	
			BANCO ITAU S.A.			
03/06/2015		0000	13105 375 Impostos	60.302	6.307,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.303	7.600,74 D	
03/06/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.304	421,43 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
03/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.200.042.449	7,80 D	360.100,03 C
			Tarifa referente a 03/06/2015			
08/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.801	6.634,50 D	
			BANCO ITAU S.A.			
08/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.802	652,51 D	
			BANCO ITAU S.A.			
08/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.803	63.818,00 D	288.995,02 C

		BANCO ITAU S.A.		
10/06/2015	3129	99015 470 Transferência on line	551.886.000.048.596	2.875,00 D X
		10/06 1886 48596-9 GUSTAVO GASPAR		
10/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.001	5.284,99 D 1.º parcela X
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.002	9.385,00 D X
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.003	4.645,95 D 266.804,08 C
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.101	11.629,01 D X
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.102	5.000,00 D 137
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
11/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.103	1.500,00 D 48.675,07 C
		BANCO ITAU S.A.		
12/06/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.059.000.821.916	800,00 D X
		12/06 4059 821916-8 VIVALDO VIEIRA		
12/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.952	5.652,88 D fundo X
12/06/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	2.953	16.893,00 D X
12/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.201	1.140,00 D X
		APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA		
12/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.202	3.750,00 D X
		APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA		
12/06/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.203	1.210,00 D X
12/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.204	122,61 D X
		DARF - 38.050.712/0001-98 -0588		
12/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.205	51,70 D X
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952		
12/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.206	7.019,98 D X
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
12/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.630.900.061.994	7,80 D X
		Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.630.900.152.064	3,40 D X
		Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.630.900.152.065	11,30 D X
		Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.630.900.154.055	106,50 D X
		Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.630.900.156.235	3,40 D X
		Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.630.900.156.236	33,78 D X
		Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.630.900.156.536	106,50 D 211.762,22 C X
		Tarifa referente a 12/06/2015		
15/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.501	389,75 D X
		BRASIL TELECOM (DF)		
15/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.502	197,54 D X
		BRASIL TELECOM (DF)		
15/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.503	201,00 D X
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.504	347,82 D X
		DARF - 38.050.712/0001-98 -5952		
15/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.505	112,20 D 210.513,91 C X
		DARF - 38.050.712/0001-98 -1708		
16/06/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	3.295,00 C X
16/06/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.045	7.290,00 D X
16/06/2015	0000	13049 345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	201.387,75 D X

16/06/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.601	3.295,00 D		
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.602	128,50 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.603	421,31 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.604	146,03 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.605	478,77 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.606	506,93 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.607	154,62 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.608	322,15 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.609	112,20 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.610	3.162,00 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.611	1.020,00 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.612	2.705,58 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952				
16/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.613	898,55 D		
			DARF - 38.050.712/0001-98 -1708				
16/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.053.092	7,80 D		
			Tarifa referente a 16/06/2015				
16/06/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.670.900.139.650	3,40 D		
			Tarifa referente a 16/06/2015				
16/06/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.670.900.139.651	14,58 D		
			Tarifa referente a 16/06/2015				
16/06/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.670.900.139.855	106,50 D		
			Tarifa referente a 16/06/2015				
16/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	121,57 C	
17/06/2015		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	3.295,00 C	3.416,57 C	
16/06/2015	17/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.590.762.097	2.192,83 C	5.609,40 C	
17/06/2015		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.393	11.600,00 D		
17/06/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.701	3.295,00 D		
7/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.680.900.048.200	7,80 D		
			Tarifa referente a 17/06/2015				
17/06/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.680.900.127.499	23,20 D		
			Tarifa referente a 17/06/2015				
17/06/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.680.900.127.814	106,50 D		
			Tarifa referente a 17/06/2015				
17/06/2015		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.680.900.128.240	8,20 D		
			Tarifa referente a 17/06/2015				
17/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C		
17/06/2015	18/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.590.762.097	2.456,70 C	2.525,40 C	
18/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.801	506,93 D	2.018,47 C	
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952				
19/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	551.236.000.025.497	2.500,00 D		
			19/06 1236 25497-5 ROBERTO PEGAS				
19/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	553.598.000.010.361	9.000,00 D		
			19/06 3598 10361-6 C SILVA NT ADV				
19/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	554.059.000.821.916	800,00 D		
			19/06 4059 821916-8 VIVALDO VIEIRA				
19/06/2015		3129	99015 470 Transferência on line	554.418.000.017.372	150,00 D		

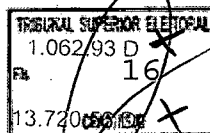
19/06 4418 17372-X ELIAS SOUSA TE

19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.901	224,69 D	X
19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	61.902	144,80 D	X
19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	61.903	22,93 D	X
19/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	61.904	560,00 D	X
19/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS	61.905	10.128,00 D	X
19/06/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.906	179,99 D	X
19/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	1.210,00 D	X
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 38.050.712/0001-98 -1708	61.908	128,00 D	X
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 38.050.712/0001-98 -5952	61.909	421,31 D	X
19/06/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 38050712000198 - 05/2015	61.910	26.215,97 D	X
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 38.050.712/0001-98 -8301	61.911	788,49 D	X
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 38.050.712/0001-98 -0561	61.912	10.768,80 D	X
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2015	851.700.900.074.319	7,80 D	X
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2015	851.700.900.074.320	7,80 D	X
19/06/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	X -259,39 C
22/06/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	700.002	179,99 C	X 439,38 C
19/06/2015	22/06/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	2.535,60 C	X
19/06/2015	22/06/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.590.762.097	12.860,10 C	X 15.835,08 C
22/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	62.201	652,51 D	X
22/06/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.202	100,00 D	X
22/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	880,00 D	X
22/06/2015	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.204	5.085,07 D	X
22/06/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 38050712000198 - 04/2015	62.205	24.913,61 D	X
22/06/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 38050712000198 - 01/2015	62.206	24.340,01 D	X
22/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2015	821.730.900.056.447	7,80 D	X
22/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2015	821.730.900.056.448	7,80 D	X
22/06/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	X
22/06/2015	23/06/2015	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	8.580,33 C	X 8.923,61 C
23/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	62.301	249,09 D	X 8.674,52 C
26/06/2015	3129	99015 470 Transferência on line 26/06 4059 821916-8 VIVALDO VIEIRA	554.059.000.821.916	800,00 D	X
26/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.295,00 D	X
26/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	62.602	13,30 D	X
26/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	62.603	13,12 D	X
26/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.604	13,07 D	X



CEB

26/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.605	9.045,70 D	X
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.606	3.717,67 D	X
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.505.393	7,80 D	X
			Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	X
26/06/2015	29/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	1.819,85 C	X
29/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.901	5.145,97 D	X
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.902	1.062,93 D	X
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.903	13.720,00 D	X
			BANCO ITAU S.A.			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.904	639,44 D	X
			DARF - 38.050.712/0001-98 -8301			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.905	243,21 D	X
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.906	1.178,35 D	X
			DARF - 38.050.712/0001-98 -0588			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.907	7.135,67 D	X
			DARF - 38.050.712/0001-98 -0561			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.908	51,70 D	X
			DARF - 38.050.712/0001-98 -5952			
29/06/2015		0000	13105 375 Impostos	62.909	122,61 D	X
			DARF - 38.050.712/0001-98 -0588			
29/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	X
29/06/2015	30/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	5.903,70 C	X
30/06/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.721	63.583,11 D	X
30/06/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.810.900.220.344	36,00 D	X
			Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	X
30/06/2015	01/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.016.614.083	12.376,30 C	X
30/06/2015		0000	00000 999 S A L D O		12.449,16 C	



OBSERVAÇÕES:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.20
3129103129 0005

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	01/2015
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2015
VALOR DO INSS	16.964,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.668,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.707,80
VALOR TOTAL	24.340,01

=====

DOCUMENTO: 062206
AUTENTICACAO SISBB: C.A58.B75.2EF.D9C.961

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.20
3129103129 0005

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	01/2015
IDENTIFICADOR	38050712000198
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2015
VALOR DO INSS	16.964,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.668,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.707,80
VALOR TOTAL	24.340,01

=====

DOCUMENTO: 062206
AUTENTICACAO SISBB: C.A58.B75.2EF.D9C.961

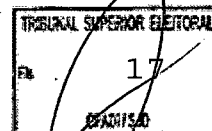
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

22/06/2015 16:4
22/06/2015 16:4

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE.



CC: MANGABEIRA

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	01/2015
		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	16.964,18
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.668,03
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		22/06/2015	
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	4.707,80
		11 - TOTAL	24.340,01
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	01/2015
		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	16.964,18
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.668,03
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		22/06/2015	
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	4.707,80
		11 - TOTAL	24.340,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



A33N191450623782019
19/06/2015 15:47:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:08
312903129 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

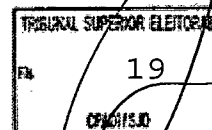
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793416012000391920415001451101464680000024909
NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 249,09
VALOR COBRADO 249,09
=====

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 J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

19/06/2015 15:35:29
19/06/2015 15:47:06

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) 01.253.052/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C. 1222 - IATA 57-10054/0011

**FATURA DE
TRANSPORTE DE
CARGAS****DESTINATARIO****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:**003/919/2015**

Conta Corrente:

14015

Data da Geração:

01/06/2015

Data da Emissão:

19/06/2015

Período de Faturamento:

16/05/2015 a 31/05/2015

Notas de Despacho:

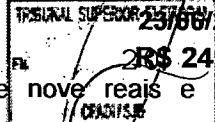
2

Data de Vencimento:

23/06/2015

Valor Total:

(duzentos e quarenta e nove reais e nove 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.

SACAXA

- 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 20003.919204 15001.451101 4 64680000024909

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.					23/06/2015	
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	Carteira/nosso número
01/06/2015		003.919/2015	DS	Não	19/06/2015	002 / 00039192015-7
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do documento
08650	8	2	R\$		X	249,09
Instruções de responsabilidade do cedente						2 (-) Desconto/abatimento
*** Valores expressos em R\$ ***						3 (-) Outras deduções
2% DE MULTA MAIS 0.033% POR DIA DE ATRASO						4 (+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						5 (+) Outros acréscimos
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						6 (=) Valor cobrado

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

CNPJ: 38.050.712/0001-98

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



 Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasilia 71608-900 Brasilia - DF FONE: (61) 2192-1200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.005.083 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5315 0601 2530 5300 0187 5500 1000 0050 8310 0030 6154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150017941496 03/06/2015 09:32:24							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.315662.001-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.253.053/0001-98							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Fundacao Joao Mangabeira ENDEREÇO SHIS Q1 05 conj. 02 casa, 2 MUNICÍPIO Brasilia				CNPJ / CPF 38.050.712/0001-98 DATA DA EMISSÃO 03/06/2015							
BAIRRO / DISTRITO Lago Sul		CEP 71615-002		DATA DA SAÍDA							
UF DF		FONE / FAX 3365-4099		HORA DA SAÍDA							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 249,09							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTI							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/05/2015 a 31/05/2015	00		5933	KG	1	249,09	249,09	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731566200		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 249,09		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 249,09		VALOR DO ISSQN 12,45					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA CORRENTE: 14015 FATURA: 003.919/2015						RESERVADO AO FISCO					
www.pontualcargas.com.br											
Gerado em 03/06/2015 às 09:32											
RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2015 VALOR TOTAL: 249,09 DESTINATÁRIO: Fundacao Joao Mangabeira - SHIS Q1 05 conj. 02 casa, Lago Sul, 71615-002-Brasilia-DF										NF-e 000.005.083 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

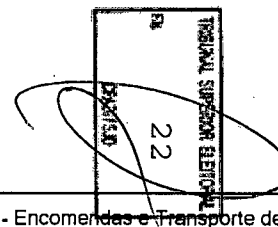
Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
 Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
 PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
 CNPJ(MF) 01.283.083/0001-87 - CF/DF 07.318.882/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 87-10064/0011

HISTÓRICO DE FATURA

19/06/2015 13:53:47
 Página: 1 / 1

Fatura: 003.919/2015
 Conta Corrente: (14015) Fundação João Mangabeira

ND	Trecho				Confirmação de Entrega									
	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Embalagens	Escolta	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	SUFRAMA	TOTAL
0001795360	Brasília/Olinda	Entregue em 15/05/2015 as 11:37h para RENATA SANTOS, RG: 4898968												
	1	1	185,29	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,09
0001858022	Recife/Brasília	Entregue em 21/05/2015 as 14:25h para sadeh icharazmi, RG: 3358759												
	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
TOTAL	2	3	185,29	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	249,09





A33M261529502047009
26/06/2015 15:45:35

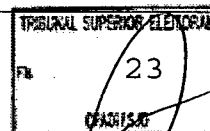
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4059-2
Conta corrente 821916-8 VIVALDO VIEIRA BARBOSA
Valor 800,00
Data Nesta data

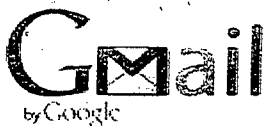


Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

26/06/2015 15:43:15
26/06/2015 15:45:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



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

Re: Pagamento FJM realizados

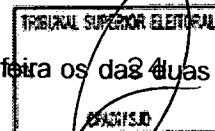
1 mensagem

igo menezes <igomenezes.ctb@gmail.com>

19 de junho de 2015 11:00

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

Vivaldo pediu para mandarmos na última semana. se for preciso te encaminho na quarta feira os das 4 duas semanas.



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

Em 18 de junho de 2015 15:31, igo menezes <igomenezes.ctb@gmail.com> escreveu:
Elsa a pedido do Companheiro Vivaldo segue os valores do curso dessa semana,
Restaurante 1.210,00

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

Conta itau
AG 8468
C/C 09936-4

1210,00

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

Valor Restaurante 1.210,00

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

Desde já muito obrigado.

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

Prezados, Igo e Dr. Vivaldo,

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

Favor confirmar.

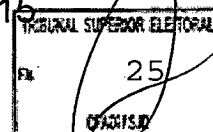
Elsa

—
Igo Menezes

Tel: (21) 97135-0440

RECIBO

RECEBI DA FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA O VALOR DE
R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS) REFERENTE AO ALUGUEL DO
MINI AUDITÓRIO NOS DIAS 20 E 27 DE JUNHO DE 2015



RIO DE JANEIRO, 30 DE JUNHO DE 2015.



R\$ 300,00 dia 27/06/15

RECIBO

Eu, Diego da Silva Santos,
129046897-5, declaro que recebi de FUNDAÇÃO
MANGABEIRA, a quantia de 25,00, correspondente a
Dr. Belford Roro para o Centro do Rio.

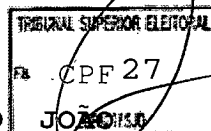


Rio de Janeiro, 21 de junho de 2014.0015

Diego da Silva Santos

RECIBO

Eu, Yuri Santos da Silva,
112.361.424-54 declaro que recebi de FUNDAÇÃO JOÃO
MANGABEIRA, a quantia de 145,00, correspondente a
De Macal para o centro do Rio.

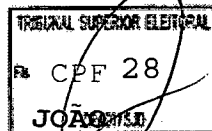


Rio de Janeiro, 27 de junho de 2014. 2015

Yuri Santos da Silva

RECIBO

Eu, Jacqueline Ribeiro da Silva Lima
118914024-65, declaro que recebi de **FUNDAÇÃO**
MANGABEIRA, a quantia de 40,00, correspondente a
Quilagem de São João de Meriti, RJ, Rio de Janeiro

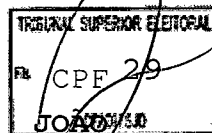


Rio de Janeiro, 24 de junho de 2015 dois

Jacqueline R. da S. Lima

RECIBO

Eu, Vinicius Shauden Witzky
145.974.057-48 declaro que recebi de **FUNDAÇÃO**
MANGABEIRA, a quantia de 25,00, correspondente a

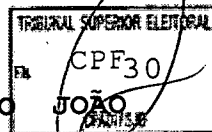


Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2014.2015

Wu

RECIBO

Eu, DAVID DA SILVA DE SOUZA,
134 810 597-60, declaro que recebi de **FUNDAÇÃO**
MANGABEIRA, a quantia de 131,68, correspondente a
PASSAGEM IDA E VOLTADA DE MACAÉ X RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2014.2015

(S)

ACÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.

ROD. PRES. DUTRA, KM 289 - SÃO LUIS

BARRA MANSÁ - RJ - CEP: 27388-000

FONE: (24) 2106-4022 - FAX: (24) 2106-4058

CNPJ Nº 28.670.958/0001-08 - INSC. EST. Nº 62.628.878 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

Nº **083223** 1ª VIA
PASSAGEIRO

SISTEMA IDA E VOLTA APROVADO PELO REGIME ESPECIAL - PROC. Nº E-04/040222/10

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - (SAC)

Elogios, reclamações, dúvidas e sugestões:

LINHAS INTERESTADUAIS: 0800-8838830

LINHAS INTERESTADUAIS - Deficientes Auditivos ou de fala: 0800-8888845

DE PARA

V. REDONDA

R. DE JANEIRO

TIPO DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DA VIAGEM

PREFIXO DA LINHA

EXECUTIVO

174004003

LINHA

R. JANEIRO-B. MANSÁ (VVR)

DATA EMBARQUE

HORÁRIO

POLTRONA

DIA DA SEMANA

PLATAF.

26/06/15

20:50

29

sexta-feira

DATA DA EMISSÃO

HORA DA EMISSÃO

NAT. OPERAÇÃO

AGÊNCIA

AGENTE

26/06/15

20:47

5.00 - INTERMUNICIPAL

6.00 - INTERESTADUAL

2

I20T

TARIFA

SEGURO

VAL. PEDÁGIO

TAXA DE EMBARQUE

TOTAL

43,70

1,26

0,70

2,43

48,09

ICMS ALIQ.: 19,00 Valor Monetário: 8,3

Demais Tributos: 9,83

NOME:

DOCUMENTO:

1ª F. Pagto: Dinheiro

2ª F. Pagto:

Cartão:

Aut:

Ctrl:

Trans:

Filial:

PDV:

Parc:

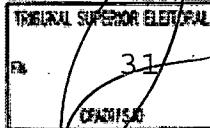
Valor:

Rec. que pagarei a importância acima

CONTROLE: 083223/994258 Serv: 0078

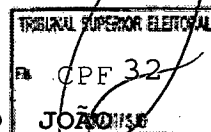
OPASSAGEIRO GUARDAR SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

89.393 - B. PIBAL RJ TEL: (24) 3.303-3033 CNPJ: 28.568.081/0001-00 - I.E. 80.432.317
8 de 12/05/2015 - B. Bilhete de Passagem Rod. São U. - Aut. de uso: 08/2005/0001553-4
GRAFICA EDITORA LUAL LTDA. Rev.
20.000 X 2 Vias de 100 CM a 650g



RECIBO

Eu, Julene da Silva Ramos,
155 871 547 - 93, declaro que recebi de FUNDAÇÃO
MANGABEIRA, a quantia de R\$ 90,00, correspondente a
passagem do município de pernambuco até o Rio.



Rio de Janeiro, 27 de junho de 2015.

Julene



A33H261453375584015
26/06/2015 14:57:38

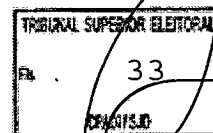
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 529 QUILOMETRO 18-U. OSAS
Conta corrente (com DV) 999997
CNPJ 05.968.633/0001-01
Nome favorecido HAPPY DAY'S EVENTOS EIRELI - ME



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.601
Valor 3.295,00
Data transferência 26/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BEC2368317CF06C6

Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

26/06/2015 14:14:26
26/06/2015 14:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



TED devolvido

A33H291528290152009
29/05/2015 15:39:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

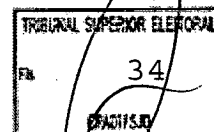
Agência 3129-1
Conta corrente 26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Creditado

Banco 36 BANCO BEM S.A.
Agência (sem DV) 5290 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV) 999997
CNPJ 05.968.633/0001-01
Nome favorecido HAPPY DAY'S EVENTOS EIRELI - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.905
Valor 3.295,00
Data transferência 29/05/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21FA110390AEB000



assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/05/2015 15:38:25
29/05/2015 15:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

237
Banco
99999-7
3.295,00
Ag. 529-0
05.968.633/
0001-01



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 279

Emissão: 27/05/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HAPPY DAY S EVENTOS EIRELI ME**

CNPJ/CPF: **05.968.633/0001-01**

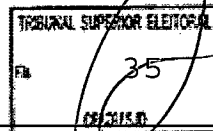
Inscrição Municipal: **0000074266**

Endereço: **R. João Collino, 87 - Sala:3- - Centro - 06013020**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 3685-0315**



TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA**

CNPJ/CPF: **38.050.712/0001-98**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R. SHIS - Q15, 2 - CONJ 2 - LAGO SUL - 71615020**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

ATIVIDADE: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, REALIZADO DIA 09/05/2015 PARA 150 PESSOAS: CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA - CONJUNTURA POLÍTICA NACIONAL E SOCIALISMO, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO.

CONTA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO

AG: 529-0

C/C: 99999-7

Valor da Nota (R\$)		Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíq. (%):	Ref.:
3.295,00		3.295,00		5/2015
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			ISS (R\$):	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):		
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

MRECTWMP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/05/2015 às 12:02 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.39
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CEB

Codigo de Barras 83680000000-9 13300005381-8
61011796967-1 00000000000-0

Data do pagamento 26/06/2015

Valor em Dinheiro 13,30

Valor em Cheque 0,00

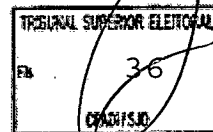
Valor Total 13,30

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

ps a quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

26/06/2015 14:15:59

26/06/2015 14:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000403851
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal
promogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

ELOISA BOTEON GIMENEZ FERNANDES
SHN Q 01 AE A BL B AP 720 ED SAINT MORIT
70701-000 - BRASILIA-DF
107.404.448-75

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01179.696-0

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

28/06/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média mensal kWh
JUN/2015	12/06/2015	RESIDENCIAL	MONOFASICA	13/07/2015	32	30
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1192209	12/06/2015 1579	13/05/2015 1564	* 001	= 30	30	1,00

Histórico de Consumo - kWh

JUN 2014	30
JUL 2014	35
AGO 2014	33
SET 2014	35
OUT 2014	38
NOV 2014	34
DEZ 2014	33
JAN 2015	54
FEV 2015	47
MAR 2015	30
ABR 2015	30
MAI 2015	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA

13,30

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 2 fatura(s) no valor de R\$26,19. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo	Aliquota	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS						
13,30	ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,10	0,47	R\$ 13,30

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

Corte Aqui.....



836800000009 133000053818 610117969671 000000000000

11796967 JUN/2015 28/06/2015

38161011796967

00000000013305

R\$ 13,30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.39
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

Convenio CEB

Codigo de Barras 83690000000-8 13120005381-0
71011796967-9 00000000000-0

Data do pagamento 26/06/2015

Valor em Dinheiro 13,12

Valor em Cheque 0,00

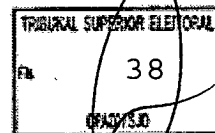
Valor Total 13,12

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

is a quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

26/06/2015 14:16:55

26/06/2015 14:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000402690
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal
prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

ELOISA BOTEON GIMENEZ FERNANDES
SHN Q 01 AE A BL B AP 720 ED SAINT MORIT
70701-000 - BRASILIA-DF
107.404.448-75

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01179.696-0

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

28/05/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	
MAI/2015	13/05/2015	RESIDENCIAL	MONOFASICA	12/06/2015	33	
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias
1192209	13/05/2015 1564	-	13/04/2015 1539	* 001	= 30	30

Histórico de Consumo - kWh

MAI 2014	30
JUN 2014	30
JUL 2014	35
AGO 2014	33
SET 2014	35
OUT 2014	38
NOV 2014	34
DEZ 2014	33
JAN 2015	54
FEV 2015	47
MAR 2015	30
ABR 2015	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA

13,12

Quando da emissão desta conta, constava(m)
pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R\$13,07. Não
sendo efetuado o pagamento, a CEB estará
procedendo à suspensão do fornecimento de energia,
conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor
desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo	Aliquota	ICMS incluído no	Valor total do	ICMS s/valor da	PIS /	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS	preço	ICMS	subvenção	PASEP		
13,12	ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,07	0,32	R\$ 13,12

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

Corte Aqui



836900000008 131200053810 710117969679 000000000000

11796967 MAI/2015 28/05/2015

38171011796967

00000000013124

R\$ 13,12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.39
3129103129

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

EFETUADO POR: JOSE R CASAGRANDE

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83650000000-2 13070005381-7
81011796967-7 00000000000-0

Data do pagamento 26/06/2015

Valor em Dinheiro 13,07

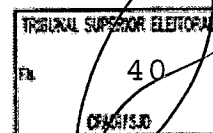
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 13,07

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
a quitacao.



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

26/06/2015 14:17:47

26/06/2015 14:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000000401784
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO N° 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF n° 1-345-01354/2012 Nota Fiscal
prorrogada até 22/10/2014 Portaria n° 208/2012

ELOISA BOTEON GIMENEZ FERNANDES
SHN Q 01 AE A BL B AP 720 ED SAINT MORIT
70701-000 - BRASILIA-DF
107.404.448-75

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01179.696-0

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

28/04/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média mensal kWh
ABR/2015	13/04/2015	RESIDENCIAL	MONOFASICA	13/05/2015	33	36
N° do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias
1192209	13/04/2015 1539	-	12/03/2015 1509	* 001	= 30	32

Histórico de Consumo - KWh

ABR 2014	32
MAI 2014	30
JUN 2014	30
JUL 2014	35
AGO 2014	33
SET 2014	35
OUT 2014	38
NOV 2014	34
DEZ 2014	33
JAN 2015	54
FEV 2015	47
MAR 2015	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA

13,07

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
13,07	ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	R\$ 13,07
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui.....



836500000002 130700053817 810117969677 000000000000



11796967 ABR/2015 28/04/2015

38181011796967

0000000013073

R\$ 13,07



A33M261454377155010
26/06/2015 15:21:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

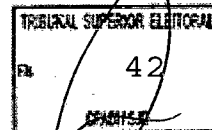
26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:21:33
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791228039517400000004004336204764740000904570
NR. DOCUMENTO 62.605
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.045,70
VALOR COBRADO 9.045,70
NR. AUTENTICACAO 9.FE0.4E4.D48.0EB.469



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

26/06/2015 15:10:29
26/06/2015 15:21:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Bradesco | 237-2 |

23791.22803 95174.000000 04004.336204 7 64740000904570

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/06/2015
Beneficiário MYKONOS TURISMO - CNPJ/CPF: 026.485.953/0001-80 SHCS CL QD 215 BL A LJ, 00019 - ASA SUL 70294-510 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/43362-4
Data do doc. 23/06/2015	Nº do documento 2088	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/06/2015	Nosso Número 51740000004
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 9.045,70
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98 SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES 71615-020 - BRASILIA Sacador Avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

23791.22803 95174.000000 04004.336204 7 64740000904570

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/06/2015
Beneficiário MYKONOS TURISMO - CNPJ/CPF: 026.485.953/0001-80 SHCS CL QD 215 BL A LJ, 00019 - ASA SUL 70294-510 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/43362-4
Data do doc. 23/06/2015	Nº do documento 2088	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/06/2015	Nosso Número 51740000004
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 9.045,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98 SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES 71615-020 - BRASILIA Sacador Avalista: Não informado					Garantia Saccibank ISO 9001

Ficha de Compensação

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Autenticação Mecânica

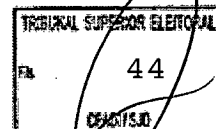


Mykonos Turismo

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2015 17:12
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc 67VMRD - Emitido - RENATO THIEBAUT



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	RENATO THIEBAUT
Número do bilhete	957 2112335703

Voos	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3338	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	11/06/2015	19:43/22:15	23 Kilos	08F

Valor Tarifas	R\$ 723,00
Taxa de embarque	R\$ 24,03
Total	R\$ 747,03

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/06/2015 - 17:12
Nome do Passageiro	RENATO THIEBAUT
Classe Etária	ADT
Número do bilhete	957 2112335703
LOC (Localizador da reserva)	67VMRD
RAV	R\$ 72,30

Data de emissão	08/06/2015 - 17:12
LOC (Localizador da reserva)	67VMRD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 819,33

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

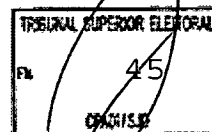
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Mykonos Turismo

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de junho de 2015 14:36
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc 634TBQ - Emitido - RENATO THIEBAUT



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **RENATO THIEBAUT**
Número do bilhete **957 2112130899**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3451	Q	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/06/2015	10:46/13:29	23 Kilos	14C

Valor Tarifas R\$ 612,00
Taxa de embarque R\$ 24,64
Total R\$ 636,64

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 05/06/2015 - 14:35
Nome do Passageiro RENATO THIEBAUT
Tipo de Viajante ADT
Número do bilhete 957 2112130899
LOC (Localizador da reserva) 634TBQ
RAV R\$ 61,20

Data de emissão 05/06/2015 - 14:35
LOC (Localizador da reserva) 634TBQ
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 697,84

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

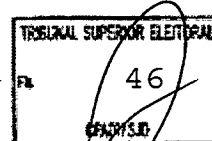
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Mykonos Turismo

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de junho de 2015 15:20
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc 636CKN - Emitido - MARCOS MARTINELLI



Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro **MARCOS MARTINELLI**
Número do bilhete **957 2112210611**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3057	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	11/06/2015	09:52/12:28	23 Kilos	17C

Valor Tarifas R\$ 885,90
Taxa de embarque R\$ 24,03
Total R\$ 909,93

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 05/06/2015 - 15:19
Nome do Passageiro MARCOS MARTINELLI
Classe Etária ADT
Número do bilhete 957 2112210611
LOC (Localizador da reserva) 636CKN
RAV R\$ 88,59

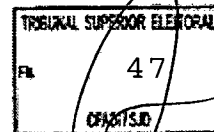
Data de emissão 05/06/2015 - 15:19
LOC (Localizador da reserva) 636CKN
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 998,52

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: segunda-feira, 1 de junho de 2015 09:40
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc 6TXY34 - Emitido - JOSE RENATO CASAGRANDE



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	JOSE RENATO CASAGRANDE
Número do bilhete	957 2111880845
Cartão de Fidelidade	18449404

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3166	S	POA - Porto Alegre Salgado Filho	SAO - São Paulo Congonhas	02/06/2015	09:50/11:20	23 Kilos	18D

Valor Tarifas	R\$ 524,90
Taxa de embarque	R\$ 24,64
Total	R\$ 549,54

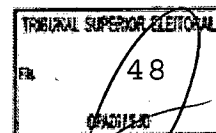
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/06/2015 - 09:39
Nome do Passageiro	JOSE RENATO CASAGRANDE
Idade	ADT
Número do bilhete	957 2111880845
LOC (Localizador da reserva)	6TXY34
RAV	R\$ 52,49

Data de emissão	01/06/2015 - 09:39
LOC (Localizador da reserva)	6TXY34
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 602,03

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: segunda-feira, 1 de junho de 2015 12:33
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc 6T4IME - Emitido - BENJAMIM CESAR

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	BENJAMIM CESAR
Número do bilhete	957 2111880879

Código	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3052	H	RIO - Rio de Janeiro Galeão	POA - Porto Alegre Salgado Filho	01/06/2015	14:46/16:54	23 Kilos	19D

Valor Tarifas	R\$ 535,32
---------------	------------

Taxa de embarque	R\$ 23,37
------------------	-----------

Total	R\$ 558,69
--------------	-------------------

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/06/2015 - 12:19
-----------------	--------------------

Nome do Passageiro	BENJAMIM CESAR
--------------------	----------------

Classe Etária	ADT
---------------	-----

Número do bilhete	957 2111880879
-------------------	----------------

LOC (Localizador da reserva)	6T4IME
------------------------------	--------

RAV	R\$ 53,53
------------	------------------

Data de emissão	01/06/2015 - 12:19
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	6T4IME
------------------------------	--------

Formas de Pagamento	À vista
---------------------	---------

Valor Total	R\$ 612,22
--------------------	-------------------

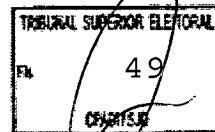
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: segunda-feira, 1 de junho de 2015 14:00
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Cc: sandro.rodrigues@rexturadvance.com.br
Assunto: Loc D59UJI - Emitido - BENJAMIM CESAR



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **BENJAMIM CESAR**
LOC (Localizador da reserva) **D59UJI**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada
AD 4448	H	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	02/06/2015	11:52/13:50

Valor Tarifas	R\$ 660,90
Taxa de embarque	R\$ 24,64
Total	R\$ 685,54

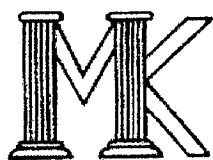
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/06/2015 - 14:00
Nome do Passageiro	BENJAMIM CESAR
Idade	ADT
LOC (Localizador da reserva)	D59UJI
RAV	R\$ 66,09

Data de emissão	01/06/2015 - 14:00
LOC (Localizador da reserva)	D59UJI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 751,63

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



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 **2088**

Valor : **9.045,70**

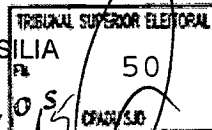
Emissão : 11/06/2015
Vencimento : **20/06/2015**

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

LAGO SUL

BRASILIA

DF



Recebemos
Em. 23/06/15
Mykonos Turismo

Valor por extenso:

NOVE MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissão	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
1	AZ	POA/RIO	01/06/2015	CESAR/BENJAMIN	726,99	24,64	0,00	751,63
10.615		02/06/2015						
2111	JJ	RIO/POA	01/06/2015	CESAR/BENJAMIM	588,85	23,37	0,00	612,22
880.879		01/06/2015						
2111	JJ	POA/SAO	01/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	577,39	24,64	0,00	602,03
880.845		02/06/2015						
2112	JJ	BSB/POA	05/06/2015	MARTINELLI/MARCOS	974,49	24,03	0,00	998,52
210.611		11/06/2015						
2112	JJ	REC/BSB	05/06/2015	THIEBAUT/RENATO	673,20	24,64	0,00	697,84
130.899		10/06/2015						
2112	JJ	BSB/REC	08/06/2015	THIEBAUT/RENATO	795,30	24,03	0,00	819,33
335.703		11/06/2015						
2112	JJ	REC/BSB	08/06/2015	THIEBAUT/RENATO	120,00	0,00	0,00	120,00
130.899		09/06/2015						
				SUBSTITUIÇÃO ETKT				
				2112130899 DEVIDO MUDANÇA				
				DE DATA				
2416	AV	BSB/REC	05/06/2015	COELHO/MILTON	588,50	24,03	0,00	612,53
600.978		11/06/2015						
600.975	AV	BSB/REC	05/06/2015	THIEBAUT/RENATO	588,50	24,03	0,00	612,53
600.975		11/06/2015						
2416	AV	SAO/BSB	01/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	389,00	24,64	0,00	413,64
578.633		02/06/2015						
6702	AZ	BSB/BHZ/VIX	09/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENATO	872,19	24,03	0,00	896,22
707.289		11/06/2015						
6948	AZ	POA/BSB	05/06/2015	MARTINELLI/MARCOS	506,99	24,64	0,00	531,63
620.041		10/06/2015						
7119	G3	RIO/BSB/RIO	03/06/2015	BARBOSA/VIVALDO	787,38	48,67	0,00	836,05
565.126		10/07/2015		LOC JG8JUJ				
9962	G3	REC/BSB	05/06/2015	COELHO/MILTON	516,89	24,64	0,00	541,53
237.123		09/06/2015		LOC EMNSNR				
Total					8.705,67	340,03	0,00	9.045,70

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

Brasília, 11/06/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

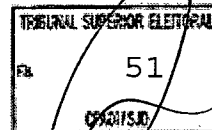
* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

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

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: segunda-feira, 15 de junho de 2015 15:12
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Cc: gilvaniapsb@gmail.com
Assunto: Loc 63N4RX - Emitido - MILTON COELHO



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	MILTON COELHO
Número do bilhete	247 2416630978

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
06 6300	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	11/06/2015	12:02/14:36	23 Kilos

Valor Tarifas	R\$ 535,00
Taxa de embarque	R\$ 24,03
Total	R\$ 559,03

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/06/2015 - 14:44
Nome do Passageiro	MILTON COELHO
Idade	ADT
Número do bilhete	247 2416630978
LOC (Localizador da reserva)	63N4RX
RAV	R\$ 53,50

Data de emissão	05/06/2015 - 14:44
LOC (Localizador da reserva)	63N4RX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 612,53

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Valor Total

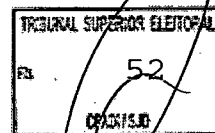
R\$ 120,00

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.



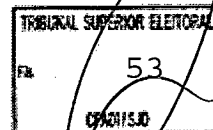
Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Mykonos Turismo

De: Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de junho de 2015 16:45
Para: 'Mykonos Turismo'
Assunto: ENC: Loc 67KQQT - Emitido - RENATO THIEBAUT

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333



De: noreply@reservafacil.tur.br [mailto:noreply@reservafacil.tur.br]
Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2015 16:43
Para: janilson.silva@rexturadvance.com.br
Cc: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc 67KQQT - Emitido - RENATO THIEBAUT



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	RENATO THIEBAUT
Número do bilhete	957 2112130899

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3861	Q	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2015	16:24/19:03	23 Kilos	20D

Valor Cupons	R\$ 516,64
Saldo	R\$ 240,00
Taxa de embarque	R\$ 120,00

Multa (MCO: 957 4553001672)	R\$120,00
-----------------------------	------------------

Data de emissão	08/06/2015 - 16:42
LOC (Localizador da reserva)	67KQQT
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572112130899)

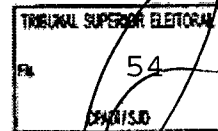
Mykonos Turismo

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2015 12:10
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc EMNSNR - Emitido - MILTON COELHO SILVA NETO



Bilhete Eletrônico

GOL



Nome do Passageiro **MILTON COELHO SILVA NETO**
LOC (Localizador da reserva) **EMNSNR**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1149	D	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2015	16:55/19:57	10C

Valor Tarifas R\$ 469,90
Taxa de embarque R\$ 24,64
Total R\$ 494,54

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 05/06/2015 - 14:39
Nome do Passageiro MILTON COELHO SILVA NETO
Taxa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) EMNSNR
RAV R\$ 46,99

Data de emissão 05/06/2015 - 14:39
LOC (Localizador da reserva) EMNSNR
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 541,53

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

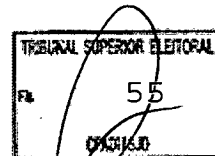
Mykonos Turismo

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: quarta-feira, 3 de junho de 2015 17:03
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc JG8JUJ - Emitido - VIVALDO BARBOSA



Bilhete Eletrônico

GOL



Nome do Passageiro **VIVALDO BARBOSA**
LOC (Localizador da reserva) **JG8JUJ**

Vo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/07/2015	08:58/10:40	8D
G3 1629	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/07/2015	21:26/23:10	9C

Valor Tarifas R\$ 715,80
Taxa de embarque R\$ 48,67
Total R\$ 764,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 03/06/2015 - 17:02
Nome do Passageiro VIVALDO BARBOSA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) JG8JUJ
RAV R\$ 71,58

Data de emissão 03/06/2015 - 17:02
LOC (Localizador da reserva) JG8JUJ
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 836,05

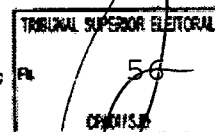
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Mykonos Turismo

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de junho de 2015 15:19
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc V41RKB - Emitido - MARCOS MARTINELLI



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MARCOS MARTINELLI**
LOC (Localizador da reserva) **V41RKB**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4134	U	POA - Porto Alegre Salgado Filho	CPQ - Campinas Viracopos	10/06/2015	05:54/07:36	20C
AD 4134	U	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/06/2015	08:30/10:24	20C

Valor Tarifas R\$ 460,90
Taxa de embarque R\$ 24,64
Total R\$ 485,54

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 05/06/2015 - 15:18
Nome do Passageiro MARCOS MARTINELLI
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) V41RKB
RAV R\$ 46,09

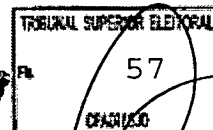
Data de emissão 05/06/2015 - 15:18
LOC (Localizador da reserva) V41RKB
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 531,63

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: terça-feira, 9 de junho de 2015 13:15
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc V7RJRF - Emitido - JOSE RENATO CASAGRANDE



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro JOSE RENATO CASAGRANDE
LOC (Localizador da reserva) V7RJRF

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4951	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	11/06/2015	16:35/17:59	21C
AD 4218	L	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	11/06/2015	18:32/19:30	8C

Valor Tarifas R\$ 792,90
Taxa de embarque R\$ 24,03
Total R\$ 816,93

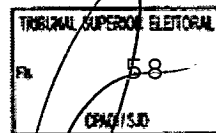
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 09/06/2015 - 13:14
Nome do Passageiro JOSE RENATO CASAGRANDE
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) V7RJRF
RAV R\$ 79,29

Data de emissão 09/06/2015 - 13:14
LOC (Localizador da reserva) V7RJRF
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 896,22

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: segunda-feira, 1 de junho de 2015 19:09
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Cc: medeiros10@gmail.com
Assunto: Loc 6TR767 - Emitido - JOSERENATO CASAGRANDE

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro **JOSERENATO CASAGRANDE**
Número do bilhete **247 2416578633**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6064	E	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/06/2015	17:30/19:23	23 Kilos	10D

Valor Tarifas R\$ 349,00
Taxa de embarque R\$ 24,64
Total R\$ 373,64

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/06/2015 - 12:03
Nome do Passageiro JOSERENATO CASAGRANDE
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 247 2416578633
LOC (Localizador da reserva) 6TR767
RAV R\$ 40,00

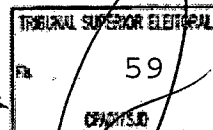
Data de emissão 01/06/2015 - 12:03
LOC (Localizador da reserva) 6TR767
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 413,64

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

De: noreply@reservafacil.tur.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de junho de 2015 14:42
Para: mykonosturismo@uol.com.br
Assunto: Loc 63XIPI - Emitido - RENATO THIEBAUT



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	RENATO THIEBAUT
Número do bilhete	247 2416630975

Voos	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6300	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	11/06/2015	12:02/14:36	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R\$ 535,00
Taxa de embarque	R\$ 24,03
Total	R\$ 559,03

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/06/2015 - 14:41
Nome do Passageiro	RENATO THIEBAUT
Classe Etária	ADT
Número do bilhete	247 2416630975
LOC (Localizador da reserva)	63XIPI
RAV	R\$ 53,50

Data de emissão	05/06/2015 - 14:41
LOC (Localizador da reserva)	63XIPI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 612,53

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



A33H261522477807009
26/06/2015 15:26:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

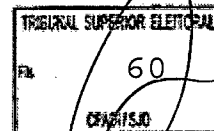
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791228039517400000008004336205464710000371767
NR. DOCUMENTO 62.606
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.717,67
VALOR COBRADO 3.717,67

=====

***.AUTENTICACAO 2.530.ABB.034.1E4.B0D



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

26/06/2015 15:25:29
26/06/2015 15:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Bradesco | 237-2 |

23791.22803 95174.000000 08004.336205 4 64710000371767

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/06/2015
Beneficiário MYKONOS TURISMO - CNPJ/CPF: 026.485.953/0001-80 SHCS CL QD 215 BL A LJ, 00019 - - ASA SUL 70294-510 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/43362-4
Data do doc. 23/06/2015	Nº do documento 989t	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/06/2015	Nosso Número 51740000008
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 3.717,67
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98 SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES 71615-020 - BRASILIA Sacador Avalista: Não informado					RECIBO DO PAGADOR ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

23791.22803 95174.000000 08004.336205 4 64710000371767

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/06/2015
Beneficiário MYKONOS TURISMO - CNPJ/CPF: 026.485.953/0001-80 SHCS CL QD 215 BL A LJ, 00019 - - ASA SUL 70294-510 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/43362-4
Data do doc. 23/06/2015	Nº do documento 989t	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/06/2015	Nosso Número 51740000008
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 3.717,67
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98 SHIS QI 5 CJ 02 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES 71615-020 - BRASILIA Sacador Avalista: Não informado					ISO 9001

Ficha de Compensação

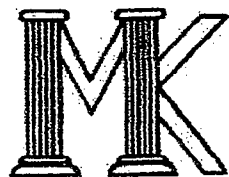
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383; Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099; Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933; Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site [fale.conosco](http://fale.conosco.com.br)

Autenticação Mecânica



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

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

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

Emissão : 25/05/2015**Fatura nº 989 T****Valor : 3.717,67****Vencimento 15/06/2015**

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

Fone :

Recebemos
Em 22/06/15
62
WYKONOS Turismo

Valor por extenso:**TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
25/05/2015	CASAGRANDE/JOSERENAT	TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA Check In: 15/05/2015 Check Out: 17/05/2015	REDE TRANSAMERICA	511,74
25/05/2015	SANDRI/ADRIANO	CONFORT HOTEL SUITES OSASCO Check In: 08/06/2015 Check Out: 09/05/2015	ATLANTICA HOTELS	345,35
25/05/2015	PEREIRA/MARCELO	ARACOARA BRASILIA Check In: 09/04/2015 Check Out: 10/04/2015	TREND OPERADORA	323,51
25/05/2015	BATISTA/SINOEL	ARACOARA BRASILIA Check In: 09/04/2015 Check Out: 10/04/2015	TREND OPERADORA	349,36
25/05/2015	HERNANDES/JOSE	HOTEL ARACOARA Check In: 09/04/2015 Check Out: 10/04/2015	TREND OPERADORA	363,99
25/05/2015	VIEIRA/MARGARIDA	HOTEL SUITES OSASCO Check In: 12/05/2015 Check Out: 13/05/2915	ATLANTICA HOTELS	395,82
25/05/2015	THIEBAUT/RENATO	MELIA BRASIL XX1 Check In: 13/04/2015 Check Out: 15/04/2015	MELIA BRASIL ADM	1.016,40
25/05/2015	CASAGRANDE/JOSE RENATO	BLUE TREE PREMIUM MANAUS Check In: 06/05/2015 Check Out: 07/05/2015	BLUE TREE HOTEL E R	207,50
25/05/2015	SANDRI/ADRIANO	BLUE TREE PREMIUM MANAUS Check In: 06/05/2015 Check Out: 07/05/2015	BLUE TREE HOTEL E R	204,00
Total				3.717,67

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

Brasília, 10/06/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EXECUTIVE FARIA LIMA

Rua Pedroso Alvarenga, 1256 - Itaim Bibi

CEP 04531-004 - São Paulo - SP - Brasil

Tel: (55 11) 3089-7500 - Fax: (55 11) 3089-7475

CNPJ: 56.548.779/0022-63

Inscr. Estadual: ISENTA

Inscr. Municipal: 5.204.790-3

TRANSAMÉRICA
Hospitality Group

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº: 239159

2a. Via - Arquivo

Natureza de operação: Prestação de Serviços de Hotelaria

Emissão: 27/05/2015

Pag: 1

Nome: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. (APTO: 0804)
Endereço: Outros BL CLS 215 BLOCO A, 19 PARTE A - SOBRELOJA - A SUL
Município: BRASÍLIA
CNPJ / CPF: 26485953000180

Inscr Municipal:

UF: DF

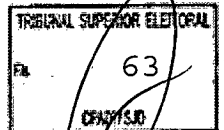
Inscr Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data Descrição	Complemento Nr. Controle	Valor Total
Frigobar		22,00
Diaria		466,00
Taxa ISS		23,30
Telefonia - Local (Impulso)		0,44
TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS....	489,74	
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR	22,00	
TOTAL GERAL (R\$).....	511,74	

Formas de Pagamento

Faturado



ASSINATURA DO COLABORADOR

Sub Total Serviço: 489,74

Sub Total Vendas Consumidor: 22,00

ASSINATURA DO HÓSPEDE

Sub Total: 511,74

Resp. Reserva:	MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.	Localizador: 79477	Apto: 0804)
Resp. Contratante:	MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.	Tarifa: *THG 12	Hóspede: JOSE RENATO CASAGRANDE

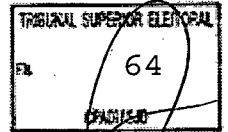
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSAMERICA
ENCUTINE
FARIA LIMA

TRANSAMERICA FLAT FARIA LIMA

Razão Social: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.
CNPJ: 26485953000180
Endereço: Outros BL CLS 215 BLOCO A

DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	RN	QTD	VALOR
0804 - CASAGRANDE / JOSE RENATO (153406)				
15/05/2015 Diária		535946	1,00	233,00
15/05/2015 Taxa ISS		535948	1,00	11,65
16/05/2015 Telefonia - Local (Impulso)	4003339 00:05:37	477520	1,00	0,44
16/05/2015 Diária		535950	1,00	233,00
16/05/2015 Taxa ISS		535952	1,00	11,65
17/05/2015 Frigobar		533441	1,00	22,00
	SUB TOTAL			511,74
			TOTAL GERAL	511,74
			ADIANTAMENTOS EFETUADOS	0,00
			SALDO	511,74



* Simples Conferência, sujeito a alteração até o final da Estada.
Simple conference, subject to change until check out date.

11-30897475

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EXECUTIVE FARIA LIMA

Rua Pedroso Alvarenga, 1256 - Itaim Bibi

CEP 04531-004 - São Paulo - SP - Brasil

Tel: (55 11) 3089-7500 - Fax: (55 11) 3089-7475

CNPJ: 56.548.779/0022-63

Inscr. Estadual: ISENTA

Inscr. Municipal: 5.204.790-3



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº: 238594

2a. Via - Arquivo

Natureza de operação: Prestação de Serviços de Hotelaria

Emissão: 17/05/2015

Pag: 1

Nome: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. (APTO: 0804)
Endereço: Outros BL CLS 215 BLOCO A, 19 PARTE A - SOBREJOIA - A SUL
Município: BRASÍLIA
CNPJ / CPF: 26485953000180

Inscr Municipal:

UF: DF

Inscr Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data Descrição	Complemento Nr. Controle	Valor Total
Frigobar		22,00
Diaria		546,00
Taxa ISS		27,30
Telefonia - Local (Impulso)		0,44

65

CHAMADO

TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS.... 573,74
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 22,00
TOTAL GERAL (R\$)..... 595,74

Formas de Pagamento

Faturado

139246

238,00

ASSINATURA DO COLABORADOR

Sub Total Serviço: 573,74

Sub Total Vendas Consumidor: 22,00

ASSINATURA DO HÓSPED

Sub Total: 595,74

Resp. Reserva:	MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.	Localizador:	79477	Apto:	0804)
Resp. Contratante:	MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.	Tarifa:	*THG 12	Hóspede:	JOSE RENATO CASAGRANDE

Controle Interno: X - Caixa - Recepcão-533445-17/05/2015 (11:40:33) - <emerjels> - 03c898ab-81e8-4f4a-9c4e-7c508f91095d

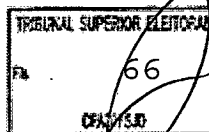
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSAMÉRICA
EXCELSIOR
FARIA LIMA

TRANSAMERICA FLAT FARIA LIMA

Razão Social: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.
CNPJ: 26485953000180
Endereço: Outros BL CLS 215 BLOCO A

DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	RN	QTD	VALOR
0804 - CASAGRANDE / JOSE RENATO (153406)				
15/05/2015 Diaria	0,00	477500	1,00	273,00
15/05/2015 Taxa ISS		477501	1,00	13,65
16/05/2015 Telefonia - Local (Impulso)	4003339 00:05:37	477520	1,00	0,44
16/05/2015 Diaria	0,00	477583	1,00	273,00
16/05/2015 Taxa ISS		477584	1,00	13,65
17/05/2015 Frigobar		533441	1,00	22,00
	SUB TOTAL			595,74
TOTAL GERAL				595,74
ADIANTAMENTOS EFETUADOS				0,00
SALDO				595,74



* Simples Conferência, sujeito a alteração até o final da Estada.
Simple conference, subject to change until check out date.



TRANSAMÉRICA
EXECUTIVE
FARIA LIMA

Confirmação de Reserva

Data: 14/05/2015

Para: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. - - -

Informações da Reserva

TRANSAMÉRICA EXECUTIVE FARIA LIMA

Rua Pedroso Alvarenga, 1256 - Itaim Bibi - São Paulo - SP

Tel: (55 11) 3089-7500 - Fax: (55 11) 3089-7475

Moeda: Real

Localizador da Reserva: 79477

1 - Luxo-1 cama casal - 2 Ocupante(s) Adulto(s) por acomodação

Ocupantes	Check-in	Check-out
JOSE RENATO CASAGRANDE	15/05/2015	17/05/2015
ACTE CASAGRANDE	15/05/2015	17/05/2015

Resumo de diárias: Luxo-1 cama casal

Data	Dia	Diária	Tarifa/Acordo
15/05/2015	SEX	273,00	*THG 12
16/05/2015	SAB	273,00	*THG 12

Forma de Pagamento

PAX IRA PAGAR DIFERENÇ DE SGL P/ DBL / FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCÓOLICAS (SERÁ SOLICITADO GARANTIA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DAS EXCEÇÕES DE DESPESAS EXTRAS E/OU PAGAMENTO ANTECIPADO NA ENTRADA).DOCUMENTO DA EMPRESA / AGENCIA: OK

Condições

- 1) As diárias serão acrescidas de 5% ISS e Taxa Turismo de R\$3,60.
- 2) As diárias iniciam e terminam às 12:00hs. Para check-in antes das 08hs, será cobrado o valor da diária integral e entre 08hs e 12hs será cobrada meia diária. Para late check-out até às 18hs será cobrada meia diária e após este horário, será cobrada diária integral.
- 3) Reservas sem garantia da primeira diária serão mantidas até as 18:00hs do dia de entrada. Para garanti-la é necessário uma autorização de débito no cartão de crédito ou um depósito antecipado ou uma autorização formal (fax ou e-mail) pelas empresas cadastradas na rede Transamérica Group. Em caso de não comparecimento do hóspede (no show) na data de entrada da reserva, o valor não será reembolsado.
- 4) As diárias incluem café da manhã quando servido no restaurante (taxa adicional cobrada quando servido no apartamento).
- 5) Reservas para cama de casal ou solteiro em acomodação para uma pessoa, poderão sofrer mudanças no ato do check-in, mediante disponibilidade, porém serão concedidas em prioridade máxima conforme solicitação dos hóspedes.
- 6) Para despesas de hospedagem pagas diretamente pelo hóspede, será solicitado garantia através de pré-autorização no cartão de crédito ou pagamento antecipado, no ato do check-in.
- 7) Semanalmente será cobrado o pagamento das despesas de hospedagem.
- 8) Cancelamentos ou alterações de reservas deverão ser informados com 24hs de antecedência, pois em caso de não comparecimento do hóspede (no show), será cobrada a primeira diária.
- 9) Uma criança até 7 anos no mesmo apartamento dos pais não é cobrado tarifa adicional, somente o café da manhã.
- 10) Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável, para tanto, será exigida no check-in a apresentação da autorização e documentação da criança e dos pais ou responsável legal.
- 11) Dispomos de uma vaga na garagem, com serviço de manobrista.
- 12) Diária em dólar será convertida ao câmbio turismo de compra do dia do check-in e mantida durante toda a hospedagem.
- 13) Tarifa sujeita a alteração sem aviso prévio, exceto para reservas já confirmadas.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Camilla S.de Oliveira

Promoções

Consulte nossas outras opções de hospedagem.

Sua hospedagem uma vez cadastrada no programa Fidelidade TAM rende pontos. Consulte nossa Recepção.

Hospede-se aos finais de semana em São Paulo e aproveite nosso City Tour pelo centro histórico aos domingos (faça sua reserva com antecedência).

O conteúdo deste documento é confidencial e sigiloso, devendo ser utilizado apenas pelo destinatário. Caso o tenha recebido por engano, fica desde já ciente que está expressamente proibido, sob as penas da lei, disseminar ou distribuir cópia do mesmo, neste caso, por favor elimine-o imediatamente e notifique seu remetente.

Central de Reservas / Reservations Office: (55 11) 3089-7500 - e-mail: rsfima@transamerica.com.br
Visite o site / Visit our website: www.transamericagroup.com.br

Reserv s - Faria Lima

De: Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 14 de maio de 2015 13:51
Para: Reserv s - Faria Lima
Assunto: Reserva

Boa tarde!

Favor reservar

Período 15/05/15 a 17/05/15

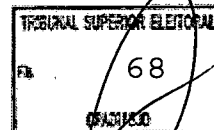
Base 1apto Duplo casal (cobrar da Mykonos valor de Single, pois hospede pagar  diferença no Hotel)

Nome Jose Renato Casagrande

Faturar diárias e extras exceto alcóolicos para Mykonos Turismo – CNPJ 26.485.953/0001-80
Garantimos no-show

Aguardo confirmação, obrigada. Rosangela

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - N  19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333



Anserve

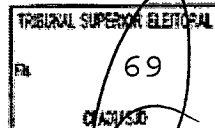
Produtos e serviços para frigobar

- CHECK LIST -
MINIBAR

1604450

APTO.: 804

Cód.	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R\$
01	Água Mineral copo / Mineral water cup			
02	Água Mineral pet c/ gás / Mineral Sparkling water pet			
03	Água Mineral pet s/ gás / Mineral Spring water pet	4		22,00
04	Coca-Cola / Coca-Cola			
05	Coca-Cola Light / Coca-Cola Light			
06	Fanta / Fanta			
07	Guaraná / Guaraná			
08	Guaraná Diet / Guaraná Diet			
09	Cerveja Nacional / National Beer			
10	Cerveja Premium / Premium Beer			
11	Suco de Frutas / Fruit Juice			
12	Água de Coco / Coconut Water			
13	Gatorade / Gatorade			
14	Achocolatado / Chocolate Milk			
15	Chá Gelado / Ice Tea			
16	Castanha de Cajú / Toasted Cashew Nuts			
17	Chocolate / Chocolate			
18	Confeitos de Chocolate / Chocolate Candies			
19	Chocolate Especial / Special Chocolate			
20	Batata Pringles / Pringles Potato			
21	Barra de Cereal / Cereal Bar			
22	Cookies / Cookies			
23	Biscoito Salgado / Savoury Biscuits			
24	Chiclete / Gum			
25	Espumante / Foaming			
26	Energético / Energetic			
27				
28				
TOTAL				22,00
DATA: _____ HORA: _____				
EMITENTE		HÓSPED		





Osasco, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
RUA ALICE MANHOLER PITERI, 131 - CENTRO
OSASCO - SP - 06018.160

TEL: (55-11) 3651-9533 - FAX: (55-11) 3651-9533
C.N.P.J.: 02.223.966/0071-26 - INSCR. MUN.: 101523

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Decreto nº 10159 de 26/03/2009

Nº 031431

NOME: ADRIANO SANDRI

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH: 0118

CHEGADA: 08/05/2015

PARTIDA: 09/05/2015

RESERVA: 672017083

EMPRESA: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

FUNCIONÁRIO: JFIGUEIRA

END.: ST. SHC/SUL CL. 00. 215, BLC. A, LJ. 19, PARTE A, S/N

E:

C.N.P.J.:

26.485.953/0001-80

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
08/05/2015		DIARIA	285,00	285,00
		IMPOSTOS	8,55	293,55

1ª VIA CLIENTE

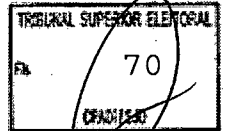
TOTAL DA NOTA 293,55
TRIB APROX R\$ 55,92 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN

NÚMERO DA NOTA
DATA DE EMISSÃO

030770/1
11/05/2015

Para emitir a NF-E acessar o site www.osasco.sp.gov.br

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED



OSASCO - SP - 06018.160 - INSC. EST. 22.718.130 - R.P.S. - 10.00043 - NUM. 030.001.A.040.000 - 02/015
GASPAR - SC - FONE (47) 331-3300 - CNPJ 13.131.652/0001-35 - INSC. EST. 22.718.130 - R.P.S. - 10.00043 - NUM. 030.001.A.040.000 - 02/015
PY 100.034 - SULFORMS S/A IND. COM. - RUA ANFILOQUIO LUNES PIRES, 3550 - BELA VISTA - CEP 81100-000

Recibo N°
Data de Emissão:

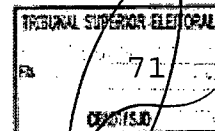
021004/1
11/05/2015

Comfort Hotel Suítes Osasco
Razão Social - Atlantica Hotels International Brasil Ltda.
R. Alice Manholer Piteri, n 131 Bairro - Centro
Cidade - UF / Osasco - SP CNPJ - 02.223.966/0071-26
Telefone - (11) 3651-9533

Tomador de Serviços

Nome - CPF - 04822587304
Empresa - Mykonos Turismo e Passagens Ltda CNPJ - 26.485.953/0001-80

Endereço St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n CEP -
Cidade - Brasília UF - DF



Informações da Reserva

Comfort Hotel
Reserva 672017083 TAR\$ - 11
Chegada - 08/05/2015 Partida - 09/05/2015
Adulto/Criança - UH - Funcionario - JFIGUEIRA

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITARIO	SALDO
08/05/2015	Room Service	35,20 1	35,20
08/05/2015	Room Service	11,00 1	46,20
09/05/2015	Frigobar	4,50 1	50,70
09/05/2015	Room Service	1,10 1	51,80

Informações

Comfort Hotel
Reserva 672017083
Chegada - 08/05/2015
Adulto/Criança -
Telefone -

DAT
NOS
EPP
09/05/2015

ERR 19/20
Cidade -

Informações

Comfort Hotel
Reserva 672017083
Chegada - 08/05/2015
Adulto/Criança -
Telefone -

Total 51,80

DAT
NOS
EPP
09/05/2015

ERR 19/20
Cidade -

Informações

Comfort Hotel
Reserva 672017083
Chegada - 08/05/2015
Adulto/Criança -
Telefone -

Assinatura / Signature

DAT
NOS
EPP
09/05/2015

ERR 19/20
Cidade -

23

La Bretagne ALIMENTAÇÃO		NOTA CONSUMO FRIGOBAR	0529
Quant.	PRODUTOS	PREÇO TOTAL	
	ÁGUA MINERAL COM GÁS		
	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	4,50	
	CERVEJA		
	REFRIGERANTE		
	CASTANHA DE CAJÚ		
	TODDYNHO		
	CHOCOLATE		
	BATATA FRITA		
	CIGARRO		
	BARRA DE CEREAIS		
	ÁGUA DE COCO		
	GATORADE		
EMITIDO POR:		TOTAL - R\$	4,50
OBSERVAÇÕES: Os produtos consumidos foram debitados na sua conta. Somente aceitaremos reclamações no período de 24 horas após o consumo.			
1ª via - estoque		3ª via - recepção	

1ª via - estoque 2ª via - recepção 3ª via - recepção

BREAKFAST COMERCIAL LTDA - EPP
 RUA ALICE MANHULER PITERI, 131
 VILA OSASCO - OSASCO - SP
 CNPJ: 06.477.658/0001-68
 IE: 492.420.138.112
 09/05/2015 08:49:02 CCF: 072785 COD: 074563
 CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 4 AGUA MINERAL FRIGIDAR 10N F1 ----- 4,50
 TOTAL R\$ ----- 4,50
 Dinheiro ----- 4,50
 Val. Aprox. Impostos R\$1,74 (38,67%) Fonte: IBPT
 ICMS a ser recolhido conforme
 LC: 123/2006 Simples Nacional
 Cliente nao informou CPF
 F0KFRGJK DFTGJ5JX UOVZSYTL FJGAEDRF 5AMEEOFKIFGL
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQDEWUWERWRO 09/05/2015 08:49:04
 FAB: BE0911110100011258572

Comfort Hotel e Suites Osasco - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: ADRIANO SANDRI
Empresa: Mykonos Turismo e Passagens Ltda

Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:

Endereço: St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n -
Brasília DF 70294-510 BRASIL

Chegada: 08/05/2015 22:33

Partida: 09/05/2015 08:22

Uh: 0118

Reserva: 672017083

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: LWAGNER

Emissão: 09/05/2015 10:34

Hóspede: SANDRI, ADRIANO

Num. Doc: 0482258730 Designação: extras

TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL

74

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
08/0522:57	ADRIANO SANI	48884	Room Service	0118		35,20	35,20	SVIANA
08/0522:58	ADRIANO SANI	48885	Room Service	0118		11,00	46,20	SVIANA
09/0508:20		00	Frigobar			4,50	50,70	LWAGNER
09/0510:34		comanda 48885	Room Service			1,10	51,80	LWAGNER
Totais:						51,80		

Resumo do Extrato

15 10:34

Hóspede: SANDRI, ADRIANO

Designação: extras

Descrição	Valor Total	Saldo	Usuário
Frigobar	4,50		
Room Service	47,30		

Comfort Hotel e Suites Osasco - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: ADRIANO SANDRI

Uh: 0118

Empresa: Mykonos Turismo e Passagens Ltda

Reserva: 672017083

Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n -
Brasília DF 70294-510 BRASIL

Funcionário: LWAGNER

Emissão: 09/05/2015 08:20

Chegada: 08/05/2015 22:33

Partida: 09/05/2015 12:00

Hóspede: SANDRI, ADRIANO

Num. Doc: 0482258730 Designação: Mykonos Turismo#

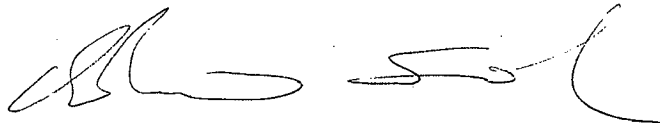
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
08/05 01:39	ADRIANO SANI	UH: 0118	Diária	0118		285,00	285,00
09/05 08:16	Mykonos Turi		Impostos (Taxa de ISS-D			8,55	293,55
Totais:						293,55	

Resumo do Extrato

Hóspede: SANDRI, ADRIANO

Designação: Mykonos Turismo#

Descrição	Valor Total
Diária	285,00
Impostos (Taxa de ISS-Diárias)	8,55



Reservas

De: Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de abril de 2015 12:06
Para: reservas.chso@atlantichotels.com.br
Assunto: Reserva

Boa tarde!

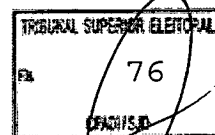
Favor reservar

Período 08/05/15 a 09/05/15
Base 1apto Single
Nome Adriano Sandri

Faturar diária e extras exceto alcóolicos para a Mykonos Turismo – CNPJ 26.485.953/0001-80
Garantimos no-show

guardo confirmação, obrigada. Rosangela

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333



 Data:

Data: 10, 04, 15

Saída: ☒

232526

CHECK LIST

Apto.

402

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A - Mod. 1.152 - 200 Bis. 25x3 - 232.001 a 237.000 - 02/15
Registro Embratur Nº 01683-00-21-5



IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Comanda - Restaurante

Data: Emissão

Nº Apto. ☒

Mesa:

Garçon

200199

Código	Quant.	Discriminação	Total
		FRANGOS C/SALADA	78,350
		TOTAL R\$	



IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Comanda - Restaurante

Data: Emissao

Nº Apto

Mesa

Garçon

200197

[illegible]



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012286069**



Série: **2515**

ARACOARA BRASILIA [769]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TAXA DE SERVIÇO
1012286069	1.514.323.313	08/05/2015	349,36	20/05/2015

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**

PJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **9/4/2015 A 10/4/2015**

PAX: **SINOEL BATISTA**
TIPO: **SGL - STANDARD (CAMA SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
9/4/2015	249,00	0,00	68,60	0,00	0,00
10/4/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249,00	0,00	68,60	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE..... **GEAN ANTONIO DA SILVA**

SUB-TOTAL	R\$	317,60
TAXA	R\$	31,76
TOTAL	R\$	349,36



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Comanda - Restaurante

Data: Emissão

Nº Apto:

Mesa:

Garçon

9-4-15 200200

Código	Quant.	Discriminação	Total
	1	SALADA	8,20
	1	COLADA	15,40
		QUEIJO	
w			
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

Nº Apto:

Mesa:

Garçon

9-4-15 200198

Código	Quant.	Discriminação	Total
	1	FILETE	80
		DIA	450
w			
Mais 10% de Taxa de Serviço			
REG. EMBRATUR 01.683.0021-5			
TOTAL R\$			



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012286073**



Série: **2515**

ARACOARA BRASILIA [769]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TRIBUTOS E ENCARGOS
1012286073	1.514.323.328	08/05/2015	363,99	20/05/2015

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**

PJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **9/4/2015 A 10/4/2015**

PAX: **JOSE LUIS HERNANDES**

TIPO: **SGL - STANDARD (CAMA SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
9/4/2015	249,00	0,00	81,90	0,00	0,00
10/4/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249,00	0,00	81,90	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE..... **GEAN ANTONIO DA SILVA**

SUB-TOTAL	R\$	330,90
TAXA	R\$	33,09
TOTAL	R\$	363,99

 **aracôara hotel**
IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A
Comanda - Restaurante
Data: Emissão 09/04/15 200338
Nº Apto: _____
Mesa: 10 Garçon Autor

[illegible]

IREATUR - Turismo e Hotelaria S/A



aracóara hotel

Data: 10.04.15

Saída:

232525

CHECK LIST

Apto.

40.

[illegible]

IR, JR - Turismo e Hotelaria S/A - Mod. 1.152 - 200 Bls. 25x3 - 232.001 a 232.000

 **aracoara hotel**
IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A
Comanda - Restaurante

Data: Emissão 09 04 15 200335

Nº Apto: _____

Mesa: _____ Garçon _____

[illegible]

ARAÇÓARA HOTEL

Cliente: TREND OPERADORA

Checkin: 09/04/2015 11:58:4

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

Checkout: 10/04/2015 00:00:00

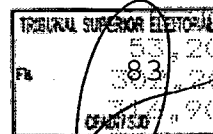
Reserva: 123561

UH: STD/0401

Conta N.: 272201

Hospedes: JOSE LUIS HERNANDES

Data	Produto/Servico	Quant.	Valor	Saldo
09/04/2015	SUCO DE FRUTAS NATURAL	1,00 Un	8,20 D	
09/04/2015	CONTRA FILE GRELHADO	1,00 Fil	45,00 D	
09/04/2015	DIARIA: APT0 0401 - 09/04/	1,00 "	249,00 D	
10/04/2015	AGUA 300ML S/GAS	3,00 Gf	14,70 D	
10/04/2015	REFR GUARANA 350ML LA	1,00 La	5,20 D	
10/04/2015	CASTANHA DE CAJU	1,00 Un	5,90 D	
10/04/2015	CHOCOLATE GALAK	1,00 Un	2,90 D	
10/04/2015	TAXA DE SERVIÇO	1,00	33,09 D	



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jose Luis Hernandez".

TOTAL GERAL: 363,99 D

Acompanhantes:

Extrato para simples conferencia.



Osasco, Brasil

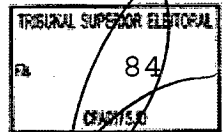
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
RUA ALICE MANHOLER PITERI, 131 - CENTRO
OSASCO - SP - 06018.160

TEL: (55-11) 3651-9533 - FAX: (55-11) 3651-9533
C.N.P.J.: 02.223.966/0071-26 - INSCR. MUN.: 101523

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.



ASSINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Decreto nº 10159 de 26/03/2009

Nº 031490

NOME: MARGARIDA VIEIRA

ADULTO / CRIANÇA:

CHEGADA: 12/05/2015

PARTIDA: 13/05/2015

NÚMERO DA UH: 0069

EMPRESA: MYKONGS TURISMO E PASSAGENS LTDA

RESERVA: 672399989

FUNCIONÁRIO: ROVIEIRA

END.: ST. SMC/SUL CL. 00. 215, BLC. A, LJ. 19, PARTE A, S/N

E.: C.N.P.J.:

26.485.953/0001-80

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
12/05/2015		DIARIA	344,00	344,00
		IMPOSTOS	10,32	354,32

TOTAL DA NOTA 354,32

TRIB APROX R\$ 67,50 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN

NÚMERO DA NOTA 030831/1

DATA DE EMISSÃO 13/05/2015

1ª VIA CLIENTE

Para emitir a NF-E acessar o site www.osasco.sp.gov.br

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED

PV 000344 - SULFONAS S/A IND. COM. - RUA ANILÍQUO LUNES PIRES, 3659 - BELA VISTA - CEP 01440-000 - CASPAR - SC - FONE (41) 3371-3700 - CNPJ 13.321.655/0001-15 - INSC. EST. 332.718.330 - R.P.S. - 10.00041 - NÚM. 030.001 A 040.000 - 02/015

Omifort Hotel Suites Osasco
Razão Social - Atlantica Hotels International Brasil Ltda.
.. Alice Manhóler Piteri, n 131 Bairro - Centro
Cidade - UF / Osasco - SP CNPJ - 02.223.966/0071-26
Telefone - (11) 3651-9533

Tomador de Serviços

Nome - CPF - 23231998620
Empresa - Mykonos Turismo e Passagens Ltda CNPJ - 26.485.953/0001-80

Endereço St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n CEP -
Cidade - Brasília UF - DF

Informações da Reserva

Reserva - 672399989 TAR\$ - 13
Chegada - 12/05/2015 Partida - 13/05/2015
Adulto/Criança - UH - Funcionario - RQVIEIRA

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRICAÇÃO	UNITARIO	SALDO
12/05/2015	Room Service	27,50 1	27,50
13/05/2015	Frigobar	14,00 1	41,50

Total 41,50

Assinatura / Signature

		NOTA CONSUMO FRIGOBAR
		0643
DATA	<u>18/10/11</u>	APTO. <u>69</u>
Quant.	PRODUTOS	PREÇO TOTAL
<u>1</u>	ÁGUA MINERAL COM GÁS	<u>5,00</u>
<u>2</u>	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	<u>9,00</u>
	CERVEJA	
	REFRIGERANTE	
	CASTANHA DE CAJÚ	
	TODDYNHÔ	
	CHOCOLATE	
	BATATA FRITA	
	CIGARRO	
	BARRA DE CEREAIS	
	ÁGUA DE COCO	
	GATORADE	
EMITIDO POR:		TOTAL - R\$ <u>14,00</u>
OBSERVAÇÕES: Os produtos consumidos foram debitados na sua conta. Somente aceitaremos reclamações no período de 24 horas após o consumo.		

1ª via - estoque 2ª via - recepção 3ª via - arrecadação

 Rua Alice Manholer Piteri, 131
Vila Osasco - CEP: 06018-160
Osasco - SP

50260

CNPJ 96.477.658/0001-68 Insc. Est. 492.480.188.112

QT.	DESCRIÇÃO	TOTAL SUPERMERC
1	Peso Saght	86 0,90
	+10%	0,90 2,50
	CNPJ:	
	CPF	
	TOTAL	27,50

BREAKFAST COMERCIAL LTDA - EPP
RUA ALICE MANHÖLER PITERI, 131
VILA OSASCO - OSASCO - SP
CNPJ: 96.477.858/0001-68
IE: 452.480.188.112
13/05/2015 08:25:51 CCF: 073062 CDD: 074849
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	(R\$)
1	4	AGUA MINERAL FATOBRAR	20	UN	4,50	F1			9,00		
2	3	AGUA COM GAS FRIG	1	UN	F1				5,00		
TOTAL R\$									14,00		
Dinheiro									14,00		
Val. Aprox. Impostos R\$5,41(38,67%) Fonte: IBPT											

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
AJONLTGB KOLJCBCDK LRVKNHZQ ACMFHKE6 CJA678HLHNT
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
0000000000WUPUMFQ0 13/05/10 08:25:54
FAB:BE091110100011258572

BREAKFAST COMERCIAL LTDA - EPP
RUA ALICE MANHOLER PITERI, 131
VILA OSASCO - OSASCO - SP
CNPJ: 90.477.658/0001-68
IE: 492.480.189.112
12/05/2015 19:21:07 CCF: 072976 CUD: 074761

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL	ITEM (R\$)	
1	180 PERU LIGHT TON 12	25,00	
2	232. SERVICE 8 TON F1	2,50	
TOTAL R\$		27,50	
Dinheiro		27,50	
I2=02I12 00%			

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
KMKWS8MG RPN97A7I HHVXP8Q KFSOM7KL JKJF725GCFQS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
0000000000EUVUUTUOI 12/05/2015 19:21:10
FAB:BE091110100C1258572

Comfort Hotel e Suites Osasco - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: MARGARIDA VIEIRA

Empresa: Mykonos Turismo e Passagens Ltda

Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:

Endereço: St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n -
Brasília DF 70294-510 BRASIL

Chegada: 12/05/2015 15:52

Partida: 13/05/2015 12:00

Uh: 0069

Reserva: 672399989

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: LWAGNER

Emissão: 13/05/2015 07:56

Hóspede: VIEIRA, MARGARIDA

Num. Doc: 2323199862 Designação: extras

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
12/0518:54	Mykonos Turi	50260 Room Service		0069		27,50	27,50 SVIANA
13/0507:56		00 Frigobar				14,00	41,50 LWAGNER
Totais:						41,50	

Resumo do Extrato

Hóspede: VIEIRA, MARGARIDA

Designação: extras

Descrição	Valor Total
Frigobar	14,00
Room Service	27,50

Data	Saldo Usuário
12/05	27,50
13/05	41,50

Descrição	Saldo Usuário
Frigobar	14,00
Room Service	27,50

Comfort Hotel e Suites Osasco - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: MARGARIDA VIEIRA

Uh: 0069

Empresa: Mykonos Turismo e Passagens Ltda

Reserva: 672399989

Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n -

Funcionário: RQVIEIRA

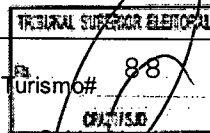
Brasília DF

70294-510 BRASIL

Emissão: 13/05/2015 07:52

Chegada: 12/05/2015 15:52

Partida: 13/05/2015 12:00



Hóspede: VIEIRA, MARGARIDA

Num. Doc: 2323199862(Designação: Mykonos Turismo#

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
12/0500:06	MARGARIDA VI	UH: 0069	Diária	0069		344,00	344,00 MIFERREIRA
13/0507:47	Mykonos Turi		Impostos (Taxa de ISS-D			10,32	354,32
Totais:						354,32	

Resumo do Extrato

Hóspede: VIEIRA, MARGARID

Designação: Mykonos Turismo#

Descrição	Valor Total
Diária	344,00
Impostos (Taxa de ISS-Diárias)	10,32
Data	Origem

12/0500:06	M
13/0507:47	My

Margarida Vieira

Reservas

De: Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de maio de 2015 10:07
Para: reservas.chso@atlantichotels.com.br
Assunto: Reserva

Bom dia!

Favor reservar

Período 12/05/15 a 13/05/15

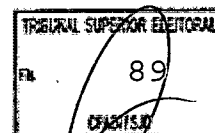
Base 1apto single

Nome Margarida Vieira

Faturar diária e extras exceto alcóolicos para Mykonos Turismo – CNPJ 26.485.953/0001-80
Garantimos no-show

Aguardo confirmação, obrigada. Rosangela

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - N° 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333



14 09316518 001-90

32715
R

MELIA BRASIL XXI
RECIBO PROVISÓRIO DE PRODUTO E SERVIÇOS - RPPS

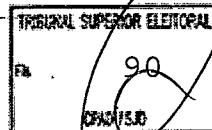
NÚMERO - 034191/1
DATA EMISSÃO - 15/04/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia - MELIA BRASIL XXI
CNPJ - 62.413.877/0032-68 I.E - 07427255003-95 I.M. -
End. - SH/SUL, Quadra 06, Conjunto A, Bloco D, Asa Sul

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA - ME
CNPJ/CPF - 26.485.953/0001-80
Endereço - ST SHC/SUL CL QUADRA Bairro - ASA SUL CEP - 70294510
Município - Brasília UF - Email - mykonosturismo@uol.com.br



HÓSPEDE - RENATO THIEBAUT

CHECK IN - 13/04/2015 19:34 RESERVA - 11559063
CHECK OUT - 15/04/2015 09:10 UH - 1607

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
13/04/2015	Diaria	449,00	449,00
14/04/2015	Diaria	519,00	968,00
	Impostos	48,40	1.016,40

Trib aprox R\$:136,71 Fed, 0,00 Est e 50,82 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF Xe67eQ 1.016,40

Base de Cálculo
1.016,40

Alíquota
5,00%

Valor do ISS
48,40

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O registro das operações relativas à prestação de serviços constante deste documento, será convertido por nota fiscal eletrônica de serviços NF-e.

The registration of transactions relevant to associated with the constant services rendered of this document will be converted by eletronic bill of sales services NFe.

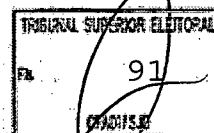
ASSINATURA / SIGNATURE

Melia Brasil 21

De: Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviado: sexta-feira, 10 de abril de 2015 17:22
Para: melia.brasil21@meliahotels.com.br
Assunto: RES: Reserva

Na categoria Premier SGL

Rosangela



Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - N° 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333

De: Melia Brasil 21 [mailto:melia.brasil21@meliahotels.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 17:08
Para: 'Mykonos Turismo'
Assunto: RE: Reserva

Boa tarde, Prezados!

MELIA BRASIL 21 Estratégia Tarifária - Abril 2015					
Data	Dia	Premier SGL	Luxo SGL	The Level Premier SGL	Green Floor Lux SGL
13/abr	segunda-feira	R\$ 449,00	R\$ 549,00	R\$ 559,00	R\$ 629,00
14/abr	terça-feira	R\$ 519,00	R\$ 619,00	R\$ 629,00	R\$ 699,00

Favor acrescentar 5% de ISS, o café da manhã já está incluso.

Prezados em qual categoria posso efetuar esta reserva?

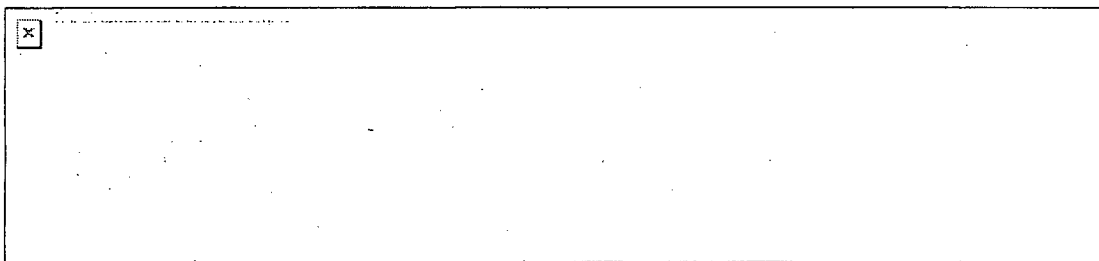
No aguardo de um breve retorno.

Obrigado☺

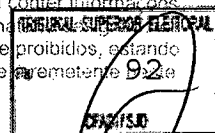
Atenciosamente,

Guilherme Santos
Departamento de Reservas
Reservation Department

Meliá Hotels International
SHS Quadra 06 Conjunto A Lote 01 Bloco D – Asa Sul
70316 000 Brasília - Brasil
TEL: (61) 3218-4700
Fax: (61) 3218-4703
MELIA.COM
facebook.com/MeliaHotelsInternational
twitter.com/MeliaHotelsInt



O conteúdo desta mensagem, incluindo seus respectivos anexos, são de propriedade da Meliá Hotels International e podem conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, sendo de conhecimento exclusivo de seu(s) destinatário(s). Caso não seja o destinatário autorizado a recebê-la, notificamos desde já, que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são terminantemente proibidos, estando sujeito as penalidades em lei. Portanto, se recebeu o presente documento equivocadamente, por favor, avise imediatamente o remetente e não o mesmo endereço de e-mail e posteriormente inutilize-o.



De: Mykonos Turismo [<mailto:mykonosturismo@uol.com.br>]

Enviada: sexta-feira, 10 de abril de 2015 14:38

Para: melia.brasil21@meliahotels.com.br

Assunto: Reserva

Boa tarde!

Favor reservar

Período 13/04/15 a 15/04/15

Base 1apto Single Bloco D

Nome Renato Thiebaut

Faturar diárias e extras exceto alcóolicos para Mykonos Turismo – CNPJ 26.485.953/0001-80

Garantimos no-show

Aguardo confirmação, obrigada. Rosangela

Mykonos Turismo

SCLS 215 - Bloco A - Nº 19

Sobreloja Fundos

Brasília - DF

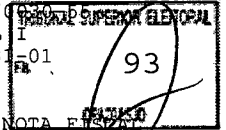
Fones (61) 3346-4333

BLUE TREE PREMIUM MANAUS

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

BLUE TREE PREMIUM MANAUS
Rua Paraiba, 817 - Adrianópolis
Cep 69057-021 - Manaus - AM - Brasil
www.bluetree.com.br - reservas@bluetree.com.br

Tel.: (92)3303-2000
Fax: (92) 3303-2040
C.N.P.J (M.F.): 66.542.002/0001-01
I.E:00000.000 IRF:00.00 SUL I
Inscrição Municipal: 133.631-01
Ministerio do Turismo



OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 089714/1 49406

Nome: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
Endereço: SCLS 215 BLOCO A, 19 SOBRELOJA FUNDO
CNPJ/CPF: 26.485.953/0001-80
Município: BRASILIA UF: DF CEP: 70294510
CHEGADA: 06/05/2015 PARTIDA: 07/05/2015
H/ DE: JOSE RENATO CASAGRANDE

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 0407
Reserva: 33069565
FUNCIONÁRIO: 521_RECEP4
Data Emissão: 07/05/2015

DATA	COD	DESCRIÇÃO/IMPOSTOS POR LANÇAMENTO	VALOR	SALDO
5/05/2015	DI	DIARIA COFINS Cum. 3% 6,00 / ISS 2% 4,00 / PIS Cum. 0,65% 1,30	200,00	200,
5/05/2015	ISD	ISS S/DIARIAS COFINS Cum. 3% 0,12 / PIS Cum. 0,65% 0,03	4,00	204,
5/2015	FB	FRIGOBAR	3,50	207,
705/2015	AF	A Faturar	-207,50	0,

VALOR TOTAL DO RPS - 207,50

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

521 - BLUE TREE PREMIUM MANAUS

Extrato de Conta

Nome: JOSE RENATO CASAGRANDE

Empresa: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:

Endereço: SCLS 215 BLOCO A, 19 SOBRELOJA FUNDO - ASA SUL
BRASILIA DF 70294-510 BRASIL

Chegada: 06/05/2015 14:35

Partida: 07/05/2015 12:00

Uh: 0407

Reserva: 33069565

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: 521_RECEP7

Emissão: 07/05/2015 08:33

Hóspede: CASAGRANDE, JOSE RENATO Num. Doc: 7051518275 Designação: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS



Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
06/05 01:17	JOSE RENATO	UH: 0407 DIARIA		0407		200,00	200,00 521_RECEP6
06/05 01:17	JOSE RENATO		ISS S/DIARIAS	0407		4,00	204,00 521_RECEP6
07/05 08:32		enda: 4268266 FRIGOBAR				3,50	207,50 521_RECEP7
		AGUA MINERAL GARRAFA		1 x 3,50	= 3,50	3,50	
Totais:						207,50	

Resumo do Extrato

Hóspede: CASAGRANDE, JC

Designação: MYKONOS TURISMO E PAS

Descrição

Valor Total

FRIGOBAR	3,50
ISS S/DIARIAS	4,00
DIARIA	200,00

Handwritten signatures and initials.

JOSE CLEITON RODRIGUES BRITO ME*BLUE TREE HOTELS
& RESORTS DO BRASIL S.A* RUA PARAIBA, 817
ADRIANOPOLIS MANAUS-AM* REG. SEFAZ: 2010/001.190-4
AO N°081/2011-DETRI/SER/SEFAZ

CNPJ: 12.476.563/0001-30

IE: 04.229.412-6

IM: 13463701

07/05/2015 08:26:13

CCF: 056696

COD: 060737

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 0000000000001 AGUA MINERAL GARRAFA 1un F 3,50

TOTAL R\$ 3,50

Dinheiro 3,50

B5D68EE4BD3C280576EBF9988291573A

Cliente: 407

Obrigado Volte Sempre !!!

07/05/15 08:25 LJ0001 OP000001 CX001 SQ063589
Aplicativo: SysPDV T3.1.56F

300QM JMF MCVT7AHU FF+K7LQW 370JJC7 G9P35CDJDEQF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQIQPQIQWQ 07/05/2015 08:26:20
FAB: BE051075610000086364

BR

Nathália Bessa

De: Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de abril de 2015 09:31
Para: Reservas Blue Tree Premium Manaus
Assunto: Reserva

Categorias: Reserva

Bom dia!

Favor reservar

Período 06/05/15 a 07/05/15 ✓

Base 2apto Single

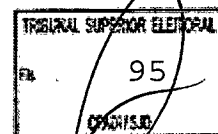
Nome Jose Renato Casagrande ✓

Adriano Sandri

Faturar diária e extras exceto alcóolicos para Mykonos Turismo – CNPJ 26.485.953/0001-80
Garantimos no-show

Aguardo confirmação, obrigada. Rosangela

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333



BLUE TREE PREMIUM MANAUS

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

BLUE TREE PREMIUM MANAUS
Rua Paraiba, 817 - Adrianópolis
Cep 69057-021 - Manaus - AM - Brasil

www.bluetree.com.br - reservas@bluetree.com.br

Tel.: (92) 3303-2000

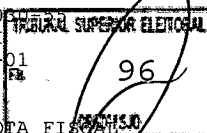
Fax: (92) 3303-2040

C.N.P.J (M.F.): 66.542.002/0001-00

I.E:00000.000 IRF:00.00 SUL I

Inscrição Municipal: 133.631-01

Ministerio do Turismo



OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 089716/1 49408

Nome: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

Endereço: SCLS 215 BLOCO A, 19 SOBRELOJA FUNDO

CNPJ/CPF: 26.485.953/0001-80

Município: BRASILIA

CHEGADA: 06/05/2015

HC DE: ADRIANO SANDRI

UF: DF

PARTIDA: 07/05/2015

CEP: 70294510

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0

UH: 0307

Reserva: 33069905

FUNCIONÁRIO: 521_RECEP4

Data Emissão: 07/05/2015

DATA	COD	DESCRIÇÃO/IMPOSTOS POR LANÇAMENTO	VALOR	SALDO
05/05/2015	DI	DIARIA	200,00	200,00
05/05/2015	ISD	ISS S/DIARIAS	4,00	204,00
05/05/2015	AF	A Faturar	-204,00	0,00

VALOR TOTAL DO RPS - 204,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

521 - BLUE TREE PREMIUM MANAUS

Extrato de Conta

Nome: ADRIANO SANDRI

Uh: 0307

Empresa: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

Reserva: 33069905

Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: SCLS 215 BLOCO A, 19 SOBRELOJA FUNDO - ASA SUL

Funcionário: 521_RECEP7

BRASILIA DF

70294-510 BRASIL

Emissão: 07/05/2015 08:22

Chegada: 06/05/2015 16:28

Partida: 07/05/2015 12:00

Hóspede: SANDRI, ADRIANO

Num. Doc: 0482258730 Designação: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS

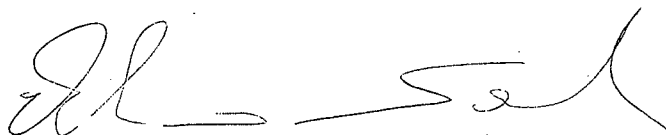
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
06/05 01:17	ADRIANO SANDRI	UH: 0307 DIARIA		0307		200,00	200,00 521_RECEP6
06/05 01:17	ADRIANO SANDRI	ISS S/DIARIAS		0307		4,00	204,00 521_RECEP6
Totais:						204,00	

Resumo do Extrato

Hóspede: SANDRI, ADRIANO

Designação: MYKONOS TURISMO E PAS

Descrição	Valor Total
ISS S/DIARIAS	4,00
DIARIA	200,00



Nathália Bessa

De: Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de abril de 2015 09:31
Para: Reservas Blue Tree Premium Manaus
Assunto: Reserva

Categorias: Reserva

Bom dia!

Favor reservar

Período 06/05/15 a 07/05/15 ✓

Base 2apto Single

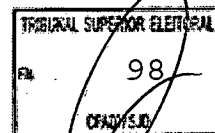
Nome Jose Renato Casagrande

Adriano Sandri ✓

Faturar diária e extras exceto alcóolicos para Mykonos Turismo – CNPJ 26.485.953/0001-80
Garantimos no-show

Aguardo confirmação, obrigada. Rosangela

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - N° 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333





A33M291410358679025
29/06/2015 14:24:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:24:50
312903129 0003

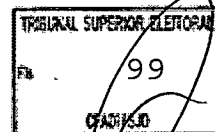
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102295587923026270308164740000514597
NR. DOCUMENTO 62.901
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.145,97
VALOR COBRADO 5.145,97

***AUTENTICACAO 8.0AE.339.8A6.1A2.E3E



assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/06/2015 14:11:44
29/06/2015 14:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

Grupos Especiais

BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	105527 105528	MEDICA DENTAL	06/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/05/2015	1
Resumo									
(VIDAS REMAN. MES ANTERIOR)						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Part. Seg.
(TOTALS A COBRAR)						7	6	13	0.00
(TOTALS A DEVOVER)						7	6	13	0.00
(TOTALS DA SUBFATURA)						0	0	0	0.00
EM NOSSO CADASTRO CONSTA(M) PARCELA(S) VENCIDA(S) E NAO PAGA(S), FAVOR CONSULTAR SEU CORRETOR OU A NOSSA SUCURSAL.						6	13	26	0.00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura No	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	M. O. V.	Mes/Año	Valor	Part. Seg.
000027/00	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS	N = Nova	20/03/1977	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		06/2015	327,54	0,00
000035/00	ELSA ELAINE M ULHOA	A = Antiga	12/07/1973	FEM	SOLT		TNQQ	29/09/2010		06/2015	340,97	0,00
000043/00	ANTHONY MEDEIROS PAIXAO		22/05/2008	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		06/2015	176,94	0,00
000078/00	SEBASTIAO ANTONIO CORREIA		26/12/1956	MAS	OUT		TNQQ	29/09/2010		06/2015	520,48	0,00
000078/01	MOHAMMAD S KHARAZMI		08/08/1986	MAS	SOLT		TNQQ	29/09/2010		06/2015	256,52	0,00
000086/00	CAMILA COSTA CUNHASQUE KHARAZMI		25/06/1985	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	30/10/2014		06/2015	321,11	0,00
000086/02	ADRIANO SANDRI		19/02/1943	MAS	CAS		TNQQ	29/09/2010		06/2015	1.061,47	0,00
000086/03	VALENTINA SOFIA S SANDRI		09/10/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		06/2015	176,94	0,00
000086/04	SAMUEL SILVA SANDRI		12/01/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/09/2010		06/2015	176,94	0,00
000094/00	DELMA DA SILVA SANDRI		28/11/1964	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	13/09/2012		06/2015	476,99	0,00
000108/00	MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO		03/02/1965	FEM	OUT		TNQQ	29/06/2012		06/2015	476,99	0,00
000108/01	CAMILA LUCIANA GOES CAPIBERIBE		23/05/1972	FEM	SOLT		TNQQ	29/05/2014		06/2015	340,97	0,00
000108/01	THOMAS ALAN CAPIBERIBE ANDREWS		28/12/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	29/05/2014		06/2015	176,94	0,00

Bradesco | 237-2 |

Seguradora		CNPJ		Proposta		Prest.		Cont.		Vencimento	
BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60		065885		01/01		28-08		29/06/2015	
Data Emissao		Nº Apolice		End./Fatura		Informações Complementares					
20/05/2015		377105527		377298213		*SF 0001*					
Início de Vigência		Nome do Segurado		Nome do Corretor							
DE 29/06/2015 A 28/07/2015		FUNDACAO JOAO MANGABEIRA		KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA							
Moeda		Prêmio Total		Nome do Corretor							
REAL		*****5.145,97									
Ag. Beneficiário		Carteira		Nosso nº		Conta		Chave			
*****		5		00102295587230		*****		37745687610552729821300001			
Autenticação Mecânica											

Bradesco | 237-2 |

23790.00108 51022.955879 23026.270308 1 64740000514597

Local de Pagamento										Vencimento	
BANCO BRADESCO S/A										29/06/2015	
Beneficiário											
BRADESCO SAUDE S/A											
CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 Nº: 000225 UF: RJ											
Dt. Emissao		Proposta		Reembolso		Prestação		Nº Apolice		End./Fatura	
20/05/2015		065885		N		01/01		377105527		377298213	
Carteira		Especie da Moeda		Quantidade		Valor da Moeda		Controle			
5		REAL						28-08			
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 28/08/2015											
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET											
Chave										Valor do IOF	
37745687610552729821300001										*****114,97	
Pagador										Fatura	
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA										38.050.712/0001-98	
SHIS QI 05 CJ CS 02											
CEP 71615-020											
Sacador / Avalista											



Código de Balcão:
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Grupos Especiais						BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA				
Cia.	Suc.	Appl.G.	Cob.	Fatura M/A nro.	Estipulante			Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	105527 105528	MÉDICA DENTAL	06/2015 01	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA					
						Subfatura	0001 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/05/2015	2
MENSAGENS										

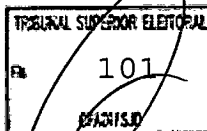
CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.



*
A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDE REFERENCIADA ESTA DISPO-
NIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET(BRADESCOSAUDE.COM.BR).TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR
A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO
DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

CNPJ: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A
REG: 471200145 PADRAO DOC SPG CELE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:24:50
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791228039517400000006004336209464750000106293

NR. DOCUMENTO 62.902

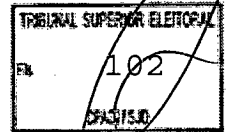
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.062,93

VALOR COBRADO 1.062,93

=====

NR.AUTENTICACAO 2.80F.064.411.F1E.FBC



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/06/2015 14:12:40
29/06/2015 14:24:50

sação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE



Bradesco | 237-2 |

23791.22803 95174.000000 06004.336209 4 64750000106293

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/06/2015
Beneficiário MYKONOS TURISMO - CNPJ/CPF: 026.485.953/0001-80 SHCS CL QD 215 BL A LJ, 00019 - ASA SUL 70294-510 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/43362-4
Data do doc. 23/06/2015	Nº do documento 998T	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/06/2015	Nosso Número 51740000006 TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONAL
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 1.062,93
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98 SHIS QJ 5 CJ 02 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES 71615-020 - BRASILIA Sacador Avalista: Não informado					Certificação Eletrônica ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

23791.22803 95174.000000 06004.336209 4 64750000106293

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/06/2015
Beneficiário MYKONOS TURISMO - CNPJ/CPF: 026.485.953/0001-80 SHCS CL QD 215 BL A LJ, 00019 - ASA SUL 70294-510 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/43362-4
Data do doc. 23/06/2015	Nº do documento 998T	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/06/2015	Nosso Número 51740000006
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 1.062,93
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA - CNPJ/CPF: 038.050.712/0001-98 SHIS QJ 5 CJ 02 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES 71615-020 - BRASILIA Sacador Avalista: Não informado					Certificação Eletrônica ISO 9001

Ficha de Compensação

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://www.bradesco.com.br)

Autenticação Mecânica



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

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

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

Emissão : 10/06/2015**Fatura nº** 998 T**Valor :** 1.062,93**Vencimento :** 10/06/2015

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

Fone :**Valor por extenso:**

UM MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
10/06/2015	BENJAMIN/CESAR	CONFORT HOTEL SUITES OSASCO Check In: 29/05/2015 Check Out: 30/05/2015	ATLANTICA HOTELS	370,32
10/06/2015	PEREIRA/MARCELO	ARACOARA BSB Check In: 05/05/2016 Check Out: 06/05/2015	TREND OPERADORA	398,61
10/06/2015	CASAGRANDE/JOSERENAI	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 28/05/2015 Check Out: 28/05/2015	KINO EMPREENDIMEN	294,00
Total				1.062,93

Recebemos
Em. 10/06/15
Mykonos Turismo

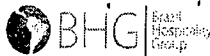
Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 10/06/2015

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

Assinatura e Carimbo do Recebedor
CONTA: 43362-4



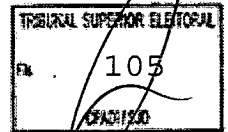
Kino Empreendimento Hoteleiro Ltda
Golden Tulip Recife Palace
Av. Boa Viagem, 4070 - Boa Viagem
51021000 - Recife
Brasil

Tel. +55 81 3201-8200 / Fax. +55 81 3201-8200

CNPJ:10.411.602/0002-76

INSCR. ESTADUAL: Insento | INSC. MUNICIPAL: 4197208

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS



Nome: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA ME

Endereço: SCLS 215 BLOCO A N 19
BR- 70294510 Brasília

Num. Doc.: 219.979/1
Uh: 1519
Reserva: 76589 / 1
Ad/Cr1/Cr2: 1 / 0 / 0
Funcionário: PERPGU
Emissão: 29/05/2015
CNPJ / CPF: 26485953000180

Chegada: 28/05/2015 11:18

Saída: 29/05/2015 05:33:36

Hóspede: CASAGRANDE, JOSE RENATO

Data	Descrição	Valor	Saldo
28.05.2015	DIARIA	280,00	280,00
29.05.2015	A FATURAR	-294,00	-14,00
	Impostos	14,00	0,00
Total:			0,00

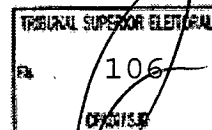
TOTAL DE SERVICOS 280,00
A & B 0,00
ISS 14,00
TOTAL DA NOTA 294,00
Val. Aprox. Tributos R\$ 24,73 (8,41%) Fonte: IBPT

Jéssica Angelo

De: Mykonos Turismo
Enviado: quarta-feira, 27 de maio de 2015 10:58
Para: 'Jéssica Angelo'
Assunto: RES: Reserva

Sim pode reservar

Rosangela



Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333

De: Jéssica Angelo [mailto:jessica.angelo@goldentulip.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 27 de maio de 2015 10:57
Para: Mykonos Turismo
Assunto: RE: Reserva

Sra. Rosangela,
Bom dia!

Agradecemos o contato!

Informamos que a nossa diária está no valor promocional R\$ 280,00 +5% iss.

Deseja confirmar a reserva?

Permanecemos no aguardo e a disposição!

Atenciosamente,

Jéssica Angelo
Auxiliar de Reservas
Reservations

Golden Tulip Recife Palace
Avenida Boa Viagem, 4070 - Boa Viagem 51021-000 Recife - PE - Brasil
Tel. + 55 81 3201 8200 Fax + 55 81 3201 8201
jessica.angelo@goldentulip.com.br



bhghoteis.com
www.goldentuliprecifepalace.com

De: Mykonos Turismo [mailto:mykonosturismo@uol.com.br]
Enviada: quarta-feira, 27 de maio de 2015 09:20
Para: 'Jéssica Angelo'
Assunto: Reserva

Bom dia!

Favor reservar

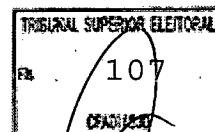
Período 28/05/15/ a 29/05/15

Base 1aptoSingle

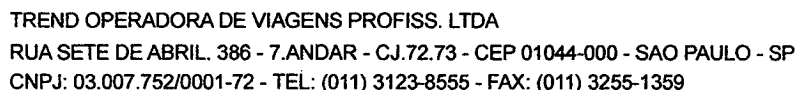
Nomes Dr. Jose Renato Casagrande

Faturar diárias e extras exceto alcóolicos para Mykonos Turismo – CNPJ 26.485.953/0001-80
Garantimos no-show

Aguardo confirmação, obrigada. Rosangela



Mykonos Turismo
CLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333



Nº 1012504602



Série:

TRUCK SUPERIOR 12510

108

~~VENCIMENTO~~

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

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

IRRO: ASA SUL

TELEPHONE: 33464333

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 05/05/2015 A 06/05/2015

PAX: MARCELO PEREIRA

TIPO: SGL - SUPERIOR (CAMA SOLTEIRO)

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **MELISSA ALMEIDA**
EMITENTE..... DANIELLE AGNE DA S ESAKI
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	362,60
TAXA	R\$	36,01
TOTAL	R\$	398,61

Comfort Hotel e Suites Osasco - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: CESAR BENJAMIN

Uh: 0095

Empresa: Mykonos Turismo e Passagens Ltda

Reserva: 672448327

Num. Doc:26485953000180 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n -
Brasília DF 70294-510 BRASIL

Funcionário:RQVIEIRA

Emissão: 30/05/2015 08:38

Chegada: 29/05/2015 20:01

Partida:30/05/2015 12:00

Hóspede: BENJAMIN, CESAR

Num. Doc: 6284450478 Designação: Mykonos Turismo# 9

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Sendo Usuário
29/0502:01	CESAR BENJAMIN	UH: 0095	Diária	0095		344,00	344,00 MIFERREIRA
30/0508:33	Mykonos Turis		Impostos (Taxa de ISS-D			10,32	354,32
Totais:						354,32	

Resumo do Extrato

Hóspede: BENJAMIN, CESAR

Designação: Mykonos Turismo#

Descrição

Valor Total

Diária	344,00
Impostos (Taxa de ISS-Diárias)	10,32

Cesar Benjamin

Reservas

De: Mykonos Turismo <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de maio de 2015 15:45
Para: reservas.chso@atlantichotels.com.br
Assunto: Reserva

Boa tarde!

Favor reservar

Período 29/05/15 a 30/05/15

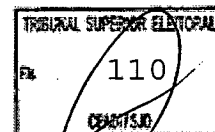
Base 1apto single

Nome Cesar Benjamin

Ratear diária e extras exceto alcóolicos para Mykonos Turismo – CNPJ 26.485.953/0001-80
Garantimos no-show

Aguardo confirmação, obrigada. Rosangela

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333



NOTA CONSUMO FRIGOBAR

25523

DATA 30.5.15

APTO. 95

Quant.	PRODUTOS	PREÇO TOTAL
	ÁGUA MINERAL COM GÁS	
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	9,00
	CERVEJA	
	REFRIGERANTE	
	CASTANHA DE CAJÚ	
	TODDYNHÔ	
	CHOCOLATE	
	BATATA FRITA	
	CIGARRO	
	BARRA DE CEREAIS	
	ÁGUA DE COCO	
	GATORADE	
1	Biscoito	2,00
EMITIDO POR:		TOTAL - R\$ 16,00

OBSERVAÇÕES: Os produtos consumidos foram debitados na sua conta.

Somente aceitaremos reclamações no período de 24 horas após o consumo.

via - estoque

2ª via - recensão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 111
C/ADMS/D

BREAKFAST COMERCIAL LTDA - EPP
 RUA ALICE MANHOLER PITERI, 131
 VILA OSASCO - OSASCO - SP
 CNPJ: 96.477.658/0001-68
 IE: 492.480.188.112
 30/05/2015 09:06:49 CCF: 074393 COD: 076214
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 889 CHOCOLATE BIS TUN FI 7,00g
 2 4 AGUA MINERAL FRIGOBAR 2UNx4,50 F1 9,00g
 TOTAL R\$ 16,00
 Dinheiro 16,00
 Val. Aprox. Impostos R\$5,73(35,79%) Fonte: IBPT
 ICMS a ser recolhido conforme
 LC 123/2006 Simples Nacional
 Cliente nao informou CPF
 C=SEGNIT NRW6DEJX POPSPMYP CCELECLD FMP48900TBFJ
 L=ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQEEQ0TUURR 30/05/2015 09:06:53
 FAB: BE091110100011258572

Comfort Hotel e Suites Osasco - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: CESAR BENJAMIN

Uh: 0095

Empresa: Mykonos Turismo e Passagens Ltda

Reserva: 672448327

Num. Doc:26485953000180 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n -
Brasília DF 70294-510 BRASIL

Funcionário:RQVIEIRA

Emissão: 30/05/2015 08:41

Chegada: 29/05/2015 20:01

Partida:30/05/2015 12:00

Hóspede: BENJAMIN, CESAR

Num. Doc: 6284450478 Designação: extras

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	
30/05/08:40	Mykonos Turi	00	Frigobar	0095		16,00	16,00 RQVIEIRA
Totais:						16,00	

Resumo do Extrato

spede: BENJAMIN, CESAR

Designação: extras

Descrição

Valor Total

Frigobar

16,00

Cesar Benjamin



Osasco, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
RUA ALICE MANHOLER PITERI, 131 - CENTRO
OSASCO - SP - 06018.160

TEL: (55-11) 3651-9533 - FAX: (55-11) 3651-9533
C.N.P.J.: 02.223.966/0071-26 - INSCR. MUN.: 101523

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Decreto nº 10159 de 26/03/2009

Nº 032081

NOME: CESAR BENJAMIN

ADULTO / CRIANÇA:

CHEGADA: 29/05/2015

PARTIDA: 30/05/2015

NÚMERO DA UH: 0095

RESA: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

RESERVA: 672448327

ENDST. SHC/SUL CL 00. 215, BLD. A, LJ. 19, PARTE A, S/N

FUNCIONÁRIO: ROVIEIRA

I.E.:

C.N.P.J.:

26.485.953/0001-80

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
29/05/2015		DIARIA	344,00	344,00
		IMPOSTOS	10,32	354,32

1ª VIA CLIENTE

Para emitir a NF-E acessar o site www.osasco.sp.gov.br

NÚMERO DA NOTA

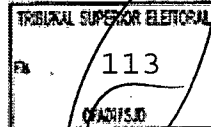
DATA DE EMISSÃO

031445/1

30/05/2015

TOTAL DA NOTA 354,32
TRIB APROX R\$ 47,66 FED, 0,00 EST E 14,49 MUN

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED



PV 100.034 - SULFORMAS S/A IND COM - RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - CEP 89100-000 - CASPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - INSC. EST. 522.718.330 - R.P.S. - 10.00043 - NUM 030.001 A 040.000 - 02/2015

RECIBO N.
Data de Emissão:

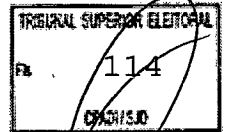
07/05/2015
30/05/2015

omfort Hotel Suítes Osasco
azão Social - Atlântica Hotels International Brasil Ltda.
Alice Manhóler Piteri, n 131 Bairro - Centro
idade - UF / Osasco - SP CNPJ - 02.223.966/0071-26
telefone - (11) 3651-9533

Tomador de Serviços

CPF - 62844504787
Empresa - Mykonos Turismo e Passagens Ltda CNPJ - 26.485.953/0001-80

Endereço - St. Shc/Sul CL Qd. 215, Blc. A, Lj. 19, Parte A, s/n CEP -
idade - Brasília UF - DF



Informações da Reserva

Reserva - 672448327 TARS - 30
Legada - 29/05/2015 Partida - 30/05/2015
Adulto/Criança - UH - Funcionario - RQVIEIRA

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITARIO	SALDO
05/2015	Frigobar	16,00 1	16,00

Total 16,00

Assinatura / Signature

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:24:50
312903129 0003

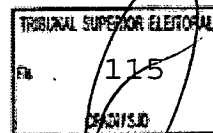
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191575447696651858170858490009164740001372056
NR. DOCUMENTO 62.903
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 13.720,56
VALOR COBRADO 13.720,56
=====

NR.AUTENTICACAO C.4E4.D88.4F5.D12.A85



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/06/2015 14:13:45
29/06/2015 14:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2015	
Beneficiário CONTRAPONTO EDITORA LTDA CNPJ 31.885.932/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8587/08584-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FRANKLIN ROOSEVELT 23 SL 1405 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20021-120						
Data do documento 29/06/2015	No. Do documento 032	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2015	Nosso Número 157/54769665-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 13.720,56	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 26,98 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 274,41					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF 38050712000198						
Endereço: SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CASA 2 71615-020 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 76966.518581 70858.490009 1 64740001372056

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2015	
Beneficiário CONTRAPONTO EDITORA LTDA CNPJ 31.885.932/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8587/08584-9	
Data do documento 29/06/2015	No. Do documento 032	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2015	Nosso Número 157/54769665-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 13.720,56	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 26,98 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 274,41					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA CNPJ/CPF 38050712000198						
Endereço: SHIS QI 5 CONJUNTO 2, CASA 2 71615-020 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

20150626u31885932000192i31885932000192

Número da Nota

00000032

Data e Hora de Emissão

26/06/2015 16:15:02

Código de Verificação

BIKQ-X7CJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **31.885.932/0001-92**Inscrição Municipal: **0.019.466-2**Inscrição Estadual: **85640585**Nome/Razão Social: **CONTRAPONTO EDITORA LTDA EPP**

Nome Fantasia:

Tel.: (21) **2238-1320**Endereço: **AVN FRANKLIN ROOSEVELT 23, SAL 1405 - CENTRO - CEP: 20021-120**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **contrapontoeditora@gmail.com****117**
000150**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **38.050.712/0001-98**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA**Endereço: **QUA SHIS QI 05 CONJ 2, CASA 2 - LAGO SUL - CEP: 71615-020**Tel.: **61 3365-4099**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **medeiros10@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pagamento referente a 3ª parcela de 3 sobre os trabalhos de Preparação de um boletim mensal sobre conjuntura brasileira, Edição da revista Politika, Preparação de um documento programático para o PSB, Preparação do documento-síntese dos cinco Diálogos com a Sociedade para a Fundação João Mangabeira.

Serviços prestados por César Benjamin

Dados para pagamento:

Banco do Brasil

Agência: 1855-4 / conta corrente: 24250-0

VALOR DA NOTA = R\$ 13.720,56

Serviço Prestado

17.02.05 - edição

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.51
3129103129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

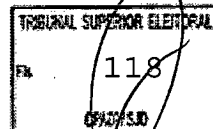
CLIENTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.165-3

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

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
PERIODO DE APURACAO 30/04/2015
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 29/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 639,44
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 639,44

AUTENTICACAO SISBB: D.1BE.29B.659.552.0C7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062904



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

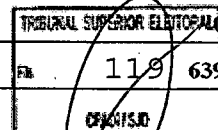
29/06/2015 14:17:06

29/06/2015 14:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	571,54
	08 Valor da Multa	67,90
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	639,44
Observações PIS S- SALARIO RECALCULADO PARA 30-06-2015 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	30/04/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	571,54
	08 Valor da Multa	67,90
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	639,44
Observações PIS S- SALARIO RECALCULADO PARA 30-06-2015 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
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.51
3129103129 0004

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

=====

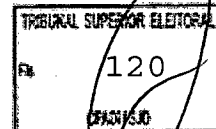
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2015
PERIODO DE APURACAO	15/04/2015
NUMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	29/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
LOR DO PRINCIPAL	243,21
LOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	243,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.DBB.898.CD2.DD4.F36
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062905



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/06/2015 14:18:05

29/06/2015 14:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	15/04/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/04/2015
	07 Valor Principal	199,37
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	08 Valor da Multa	39,87
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	3,97
	10 Valor Total	243,21
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações RET.FED.DIF. PAGAMENTO RECALCULADO PARA 30-06-2015 Valores expressos em reais	TEJUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 121 243,21 09/04/2015	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	15/04/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/04/2015
	07 Valor Principal	199,37
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	08 Valor da Multa	39,87
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	3,97
	10 Valor Total	243,21
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações RET.FED.DIF. PAGAMENTO RECALCULADO PARA 30-06-2015 Valores expressos em reais		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.51
3129103129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

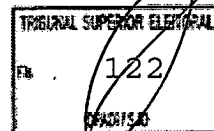
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
PERIODO DE APURACAO 30/04/2015
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
LOR DO PRINCIPAL 1.178,35
LOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.178,35
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.C59.139.9E8.F52.D9E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062906



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/06/2015 14:19:33

29/06/2015 14:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	1.037,92
	08 Valor da Multa	140,43
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.231,18,85
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF S-AUTONOMOS RECALCULADO PARA 30-06-2015 Valores expressos em reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 123 CANCELO	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2015
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	07 Valor Principal	1.037,92
	08 Valor da Multa	140,43
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	1.178,35
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF S-AUTONOMOS RECALCULADO PARA 30-06-2015 Valores expressos em reais		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.51
3129103129 0005

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 -----

=====

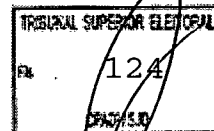
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	29/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	7.135,67
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	7.135,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.269.608.1F7.FA2.5F1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062907



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/06/2015 14:20:57
29/06/2015 14:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2015
	07 Valor Principal	6.285,27
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	08 Valor da Multa	850,40
	09 Valor dos Juros c/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	7.135,67
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF S-SALARIOS RECALCULADO PARA 30-06-2015 Valores expressos em reais	TRIBUTAL SUPERIOR ELETRÔNICO 1257.135,67 04/05/2015	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2015
	07 Valor Principal	6.285,27
01 Nome / Telefone FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	08 Valor da Multa	850,40
	09 Valor dos Juros c/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	7.135,67
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Observações IRRF S-SALARIOS RECALCULADO PARA 30-06-2015 Valores expressos em reais		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.51
3129103129 0005

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

=====

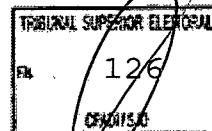
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
PERIODO DE APURACAO 15/03/2015
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 29/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 51,70
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 51,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.960.3F2.3F8.DDD.CC6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062908



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/06/2015 14:21:53

29/06/2015 14:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	42,06
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	08 VALOR DA MULTA	8,41
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,23
	10 VALOR TOTAL	51,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 30/06/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 26/06/2015 11:54:49

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	42,06
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA	08 VALOR DA MULTA	8,41
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,23
	10 VALOR TOTAL	51,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 30/06/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 26/06/2015 11:54:49

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.51
3129103129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

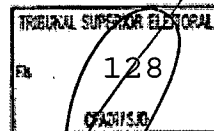
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
PERIODO DE APURACAO 31/08/2014
NUMERO DO CPNJ 38.050.712/0001-98
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
LOR DO PRINCIPAL 122,61
LOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 122,61
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.23C.133.0AE.13C.059
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 062909



Assinada por J3588820 RENATO XAVIER THIEBAUT
JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

29/06/2015 14:22:49

29/06/2015 14:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA003128 JOSE RENATO CASAGRANDE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	95,43
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA DARF válido para pagamento até 30/06/2015 Domicílio tributário informado: BRASÍLIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	19,08
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	8,10
	10 VALOR TOTAL	122,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Consulta Situação Fiscal Web_E-CAC 26/06/2015 11:54:08	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.050.712/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	95,43
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA DARF válido para pagamento até 30/06/2015 Domicílio tributário informado: BRASÍLIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	19,08
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	8,10
	10 VALOR TOTAL	122,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Consulta Situação Fiscal Web_E-CAC 26/06/2015 11:54:08	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

A33H311130017933007
31/08/2015 11:46:07

Agência
Conta investimento

3129-1
26165-3 FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Data 30/06/2015

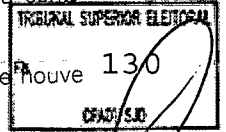
Valor 63.583,11
R\$ D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 8.721, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e três mil e quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RENATO XAVIER THIEBAUT em 31/08/2015 11:46:07



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

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

C 001 - Salário.....		10.504,67	
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....		840,37	
D 512 - INSS.....	11		513,01
D 513 - IRRF.....	27,50		2.005,17
D 613 - Plano de Saude.....			577,92
D 613 - Plano de Saude II.....			3.325,4
		11.345,04	3.325,4
		Total Líquido:	8.019,90

Bases: INSS = 11.345,04 IRRF = 10.452,85 FGTS = 11.345,04 Valor FGTS = 907,60

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

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

C 001 - Salário.....		2.766,90	
C 012 - Anuênio (10 de 1,00 %).....		276,69	
D 512 - INSS.....	11		334,79
D 513 - IRRF.....	7,50		31,92
		3.043,59	366,71
		Total Líquido:	2.676,88

Bases: INSS = 3.043,59 IRRF = 2.329,62 FGTS = 3.043,59 Valor FGTS = 243,49

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

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

C 001 - Salário.....		5.668,67	
C 012 - Anuênio (1 de 1,00 %).....		56,69	
D 512 - INSS.....	11		513,01
D 513 - IRRF.....	27,50		564,04
D 613 - Plano de Saude.....			150,85
		5.725,36	1.227,90
		Total Líquido:	4.497,46

Bases: INSS = 5.725,36 IRRF = 5.212,35 FGTS = 5.725,36 Valor FGTS = 458,03

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

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

C 001 - Salário.....		1.874,28	
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....		149,94	
C 614 - Auxílio Transporte.....		340,40	
D 512 - INSS.....	9		182,17
		2.364,62	182,17
		Total Líquido:	2.182,45

Bases: INSS = 2.024,22 IRRF = 0,00 FGTS = 2.024,22 Valor FGTS = 161,94

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

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS - CBO: 5121-05 - CPF: 039.146.731-09 - PIS: 1609810060-9 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário.....		2.024,33	
C 614 - Auxílio Transporte.....		340,40	
D 512 - INSS.....	9		182,18

FOLHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias
Empresa: 217 - FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
R SHIS Q1 05 CONJ 02 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71615-020 - Fone:
CNPJ: 38.050.712/0001-98

Data: 29/06/2015
Pág.: 2
RelFol1B

Mês de Ref: 06/2015

Bases: INSS = 2.024,33 IRRF = 0,00 FGTS = 2.024,33 Valor FGTS = 161,95

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

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

C 001 - Salário.....
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....
C 610 - Auxílio Creche.....
C 614 - Auxílio Transporte.....
D 512 - INSS.....
D 513 - IRRF.....

6.627,58	
530,21	
375,00	
340,40	
11	513,01
27,50	957,95
7.873,19	1.470,96
Total Líquido:	6.402,23

132

CRÉDITO

Bases: INSS = 7.157,79 IRRF = 6.644,78 FGTS = 7.157,79 Valor FGTS = 572,62

Func.: 042 - FERNANDA REGIS CAVICCHIOLLI - Adm.: 10/05/2015

Cargo: ASSESSORA - CBO: 2611-10 - CPF: 101.305.218-84 - PIS: 1238189565-7 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....
D 512 - INSS.....
D 513 - IRRF.....

10.020,00	
11	513,01
27,50	1.745,06
10.020,00	2.258,07
Total Líquido:	7.761,93

Bases: INSS = 10.020,00 IRRF = 9.506,99 FGTS = 10.020,00 Valor FGTS = 801,60

Func.: 040 - FILIPE CUNHA BARRETO FRANCA - Adm.: 01/04/2015

Cargo: ASSISTENTE TECNICO - CBO: 4110-10 - CPF: 896.746.344-87 - PIS: 1424122609-0 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....
C 614 - Auxílio Transporte.....
D 512 - INSS.....
D 513 - IRRF.....

3.250,20	
340,40	
11	357,52
15	79,10
3.590,60	436,62
Total Líquido:	3.153,98

Bases: INSS = 3.250,20 IRRF = 2.892,68 FGTS = 3.250,20 Valor FGTS = 260,02

Func.: 041 - HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA - Adm.: 01/05/2015

Cargo: ASSESSOR DE COMUNICACAO - CBO: 2611-10 - CPF: 022.789.987-30 - PIS: 1263301729-2 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....
D 501 - Contribuição Sindical.....
D 512 - INSS.....
D 513 - IRRF.....

9.300,00	
	310,00
11	513,01
27,50	1.547,06
9.300,00	2.370,07
Total Líquido:	6.929,93

Bases: INSS = 9.300,00 IRRF = 8.786,99 FGTS = 9.300,00 Valor FGTS = 744,00

Func.: 039 - MARCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG - Adm.: 10/02/2015

Cargo: DIRETORA EXECUTIVA - CBO: 1231-05 - CPF: 239.510.871-53 - PIS: 1229038901-5 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário.....
D 512 - INSS.....
D 513 - IRRF.....

13.000,80	
11	513,01
27,50	2.564,78

13.000,80

3.077,79

Total Líquido:

9.923,01 ✓

Bases: INSS = 13.000,80 IRRF = 12.487,79 FGTS = 13.000,80 Valor FGTS = 1.040,06

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

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

C 001 - Salário.....

C 012 - Anuênio (4 de 1,00 %).....

C 614 - Auxílio Transporte.....

D 512 - INSS.....

D 513 - IRRF.....

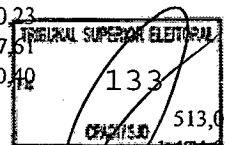
D 613 - Plano de Saude.....

11
27,50

8.690,23

347,51

340,40



513,01

1.474,97

336,51

9.378,24

2.324,49

Total Líquido:

7.053,75 ✓

Bases: INSS = 9.037,84 IRRF = 8.524,83 FGTS = 9.037,84 Valor FGTS = 723,03

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

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

C 001 - Salário.....

C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %).....

C 614 - Auxílio Transporte.....

D 512 - INSS.....

D 513 - IRRF.....

11
15

3.151,39

252,11

340,40

374,38

99,57

3.743,90

473,95

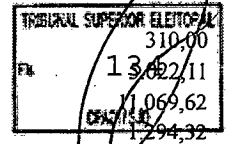
Total Líquido:

3.269,95 ✓

Bases: INSS = 3.403,50 IRRF = 3.029,12 FGTS = 3.403,50 Valor FGTS = 272,28

Resumo Geral da Empresa**Func.**

C 001 - Salário.....	12	76.879,05
C 012 - A/B/T/Q_ênio.....	7	2.453,62
C 610 - Auxílio Creche.....	1	375,00
C 614 - Auxílio Transporte.....	6	2.042,40
D 501 - Contribuição Sindical.....	1	
D 512 - INSS.....	12	
D 513 - IRRF.....	10	
D 613 - Plano de Saúde.....	4	



81.750,07

17.696,05

Total de Funcionários: 12

Total Líquido:

64.054,02

PRO-LABORE/OUTROS:	0,00
BASE DO INSS:	79.332,67
BASE DO IRRF:	69.868,00
BASE SINDICAL:	9.300,00
BASE DO FGTS (8%):	79.332,67
BASE DO FGTS (2%):	0,00
VALOR DO FGTS:	6.346,62

RESCISÕES: 0

AUTÔNOMOS - SERVIÇO: 0,00

AUTÔNOMOS - INSS: 0,00

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CNPJ: 38.050.712/0001-98 Registro: CARTORIO 8661 em 21/11/1990

BALANÇO PATRIMONIAL

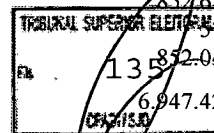
Analítico

Folha: 0001

Emissão: 14/04/2016

Competência: 12/2015

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	9.104.660,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.803.200,60
1.1.1	DISPONIBILIDADES	855.775,92
1.1.1.101	CAIXA GERAL	3.164,58
1.1.101.000001	CAIXA	3.164,58
1.1.102	BANCO CONTA MOVIMENTO	852.611,34
1.1.102.000003	BANCO BRASIL C/C 18.051-3	852.611,34
1.1.102.000004	BB AG: 3129-1 C/C 26165-3	852.040,51
1.1.3	APLICACOES DIVERSAS	6.947.424,68
1.1.301	APLICACAO FINANCEIRA	6.947.424,68
1.1.301.000001	APLICACAO C/C 26.165-3 - BB CP 50 MIL	4.042,65
1.1.301.000005	APLICACAO C/C 26.165-3 - BB CDB DI	1.185.516,62
1.1.301.000006	APLICACAO C/C 26.165-3 - BB CURTO PRZ CORP 600 MIL	5.757.865,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.301.459,70
1.2.1	ATIVO PERMANENTE	1.301.459,70
1.2.101	IMOBILIZADO	2.259.663,93
1.2.101.000003	MOVEIS E UTENSILIOS	577.124,92
1.2.101.000004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.261,95
1.2.101.000005	COMPUTADORES & PERIFERICOS	309.543,36
1.2.101.000011	OBRA EM ANDAMENTO	24.192,21
1.2.101.000015	IMOVEIS	1.211.367,19
1.2.101.000019	VEICULOS	52.174,30
1.2.103	DEPRECIACOES	-958.204,23
1.2.103.000003	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	-290.309,51
1.2.103.000005	(-)COMPUTADOR E PERIFERICOS	-166.107,93
1.2.103.000007	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.386,40
1.2.103.000012	(-) DEPREC. VEICULO	-29.203,10
1.2.103.000015	(-) DEPREC. IMOVEIS	-379.013,31
1.2.103.000018	(-) PERDA POR DESVALORIZAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-58.183,98
TOTAL GERAL - ATIVO.....		9.104.660,30
2	PASSIVO	-9.104.660,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-333.682,96
2.1.1	OBRIGACOES GERAIS	-333.682,96
2.1.115	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-333.682,96
2.1.115.000002	PROVISÃO FERIAS	-197.552,45
2.1.115.000004	IRRF S/SERVICOS	-7.719,65
2.1.115.000006	INSS A PAGAR	-18.750,81
2.1.115.000007	FGTS A PAGAR	-18.038,40
2.1.115.000008	PIS A PAGAR	-3.117,02
2.1.115.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	-5.857,68
2.1.115.000010	IRRF S/SALARIOS	-55.829,97
2.1.115.000014	ISS A PAGAR	-25,00
2.1.115.000015	RETENÇÃO LEI 10833/2003	-18.272,70
2.1.115.000016	IRRF S/AUTONOMOS	-8.519,28
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.770.977,34
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-8.770.977,34
2.3.101	PATRIMONIO SOCIAL	-2.520.908,69
2.3.101.000001	PATRIMONIO SOCIAL	-2.520.908,69
2.3.105	SUPERAVIT	-6.126.372,73
2.3.105.000002	SUPERAVIT EXERCICIO	-6.126.372,73
2.3.107	AJUSTES	-123.695,92
2.3.107.000001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.691,20
2.3.107.000002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-126.387,12
TOTAL GERAL - PASSIVO.....		-9.104.660,30



FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CNPJ: 38.050.712/0001-98 Registro: CARTORIO 8661 em 21/11/1990

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0002

Emissão: 14/04/2016

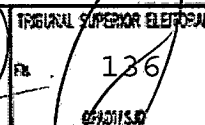
Competência: 12/2015

Analítico

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
----------------	-----------	-------------

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, ENCERRADO EM 31/12/2015, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 9.104.660,30 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF., 14/04/2016



FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
JOSE RENATO CASAGRANDE
PRESIDENTE
CPF: 705.151.827-53

CONTADORA/SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
01.545.640/0001-40
658-DF
ELFRIDE DREYER - CONTADORA
009312-08 - CPF: 217.824.740-72

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CNPJ: 38.050.712/0001-98 Registro: CARTORIO 8661 em 21/11/1990

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Folha: 0001

Emissão: 14/04/2016

Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	12.941.271,58
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.941.271,58
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.941.271,58
3.1.101	RECEITAS OPERACIONAIS	10.930.071,86
3.1.101.000001	REPASSE FUNDO PARTIDARIO	10.901.834,12
3.1.101.000029	RECUPERACAO DE DESPESAS	27.922,74
3.1.101.000033	SOBRAS DE CAMPANHA	13.315,00
3.1.102	RECEITAS FINANCEIRAS	427.163,19
3.1.102.000001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	427.163,19
3.1.103	RECEITA DA RUNUNCIA FISCAL	1.584.036,53
3.1.103.000001	PIS EXIGIBILIDADE SUSPENSA	70.861,93
3.1.103.000002	COFINS EXIGIBILIDADE SUSPENSA	327.055,03
3.1.103.000003	CSSL EXIGIBILIDADE SUSPENSA	313.972,83
3.1.103.000004	IRPJ EXIGIBILIDADE SUSPENSA	872.146,74
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		12.941.271,58
	DESPESAS OPERACIONAIS	-6.814.898,85
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-6.814.898,85
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-6.814.898,85
4.1.101	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.441.627,73
4.1.101.000001	ALUGUEL DE IMOVEIS	-25.000,00
4.1.101.000002	CONDOMINIO	-2.863,00
4.1.101.000004	AGUA E ESGOTO	-3.670,64
4.1.101.000005	ENERGIA ELETRICA	-15.101,68
4.1.101.000006	TELEFONE	-31.735,71
4.1.101.000009	HONORARIOS CONTABEIS	-15.760,00
4.1.101.000010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-99.000,00
4.1.101.000014	SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS	-1.589.179,77
4.1.101.000016	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-8.949,02
4.1.101.000017	CONSERV. MANUT. VEICULOS	-1.338,71
4.1.101.000019	MAT. DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	-16.094,63
4.1.101.000021	MANUT.CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.065,00
4.1.101.000022	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	-474.725,28
4.1.101.000023	FRETES E CARRETOS	-14.653,36
4.1.101.000025	TAXAS E EMOLUMENTOS	-88,00
4.1.101.000026	MATERIAL DE CONSUMO	-33,98
4.1.101.000027	DESP.C/CONDUCAO/ESTACION. E TRANSP. TAXI	-2.842,23
4.1.101.000028	LANCHES E REFEICOES	-2.960,79
4.1.101.000031	MAT. DE LIMP. CONSERV. E HIGIENE	-1.359,00
4.1.101.000034	UTENSILIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA	-8.625,67
4.1.101.000036	DESPESAS DE CARTORIO	-10.777,90
4.1.101.000038	PRODUCOES E EVENTOS	-803.014,48
4.1.101.000040	CONTRATO E CONVENIO ASSIST.MEDICA	-75.932,06
4.1.101.000041	DESPESAS COM POSTAIS	-10.891,41
4.1.101.000043	MATERIAL ELETRICO	-160,00
4.1.101.000044	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-5.457,72
4.1.101.000045	DOACOES	-43,00
4.1.101.000046	MATERIAS P/REFORMAS	-11.399,70
4.1.101.000052	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHONETE	-7.246,00
4.1.101.000057	MENSALIDADE INTERNET, NET e SKY	-2.500,81
4.1.101.000061	DEPRECIACOES	-182.973,53
4.1.101.000066	MATERIAL DE INFORMATICA	-5.327,65
4.1.101.000072	CONCERTOS E REPAROS	-296,70
4.1.101.000081	SEGUROS DIVERSOS	-9.560,30
4.1.102	DESPESAS COM PESSOAL	-1.702.182,61
4.1.102.000001	SALARIOS	-859.354,13

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CNPJ: 38.050.712/0001-98 Registro: CARTORIO 8661 em 21/11/1990

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Folha: 0002

Emissão: 14/04/2016

Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1.102.000003	FERIAS	-175.564,14
4.1.102.000004	13. SALARIO	-85.608,37
4.1.102.000005	INSS	-251.432,52
4.1.102.000009	VALE TRANSPORTE	-20.413,40
4.1.102.000010	SERVICOS PRESTADOS RPA/P.F.	-82.141,13
4.1.102.000013	FGTS	-91.348,07
4.1.102.000015	VALE REFEICAO	-83.590,50
4.1.102.000019	AVISO PREVIO	-12.230,36
4.1.102.000021	AUXILIO CRECHE	
4.1.102.000022	BOLSA DE ESTUDO	
4.1.105	DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.1.105.000001	IPTU	-66.718,94
4.1.105.000004	PIS S/FOLHA	-9.966,34
4.1.105.000005	IOF	-1.438,34
4.1.105.000009	IPVA	-1.054,84
4.1.105.000010	IRRF S/APLIC	-51.081,15
4.1.107	RENUNCIA FISCAL	-1.584.036,53
4.1.107.000001	PIS EXIGIBILIDADE SUSPENSA	-70.861,93
4.1.107.000002	COFINS EXIGIBILIDADE SUSPENSA	-327.055,03
4.1.107.000003	CSSL EXIGIBILIDADE SUSPENSA	-313.972,83
4.1.107.000004	IRPJ EXIGIBILIDADE SUSPENSA	-872.146,74
4.1.115	DESPESAS FINANCEIRAS	-20.333,04
4.1.115.000001	DESPESAS BANCARIAS	-3.623,11
4.1.115.000003	MULTAS E JUROS DE MORA	-16.607,78
4.1.115.000009	MULTA DETRAN-DF	-102,15
RESULTADO OPERACIONAL		6.126.372,73
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.126.372,73

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
JOSE RENATO CASAGRANDE
PRESIDENTE
CPF: 705.151.827-53

CONTADORA(SERVICIOS CONTABEIS S/S)
01.545.640/0001-40
658-DF
ELFRIDE DREYER - CONTADORA
009312-08 - CPF: 217.824.740-72

BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.43

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Período : 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	
31/12		Saldo anterior		
23/01		Transferencia AGE/CC	- 1500614672429	
		valor capital		180.000,00
23/01		Transferencia AGE/CC	- 4200657249684	
		valor capital		270.000,00
23/01		Transferencia AGE/CC	- 4210016614083	
		valor capital		200.000,00
23/01		Transferencia AGE/CC	- 4510016614090	
		valor capital		200.000,00
23/01		Transferencia AGE/CC	- 4900590762097	
		valor capital		67.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 1500614672429	
		valor juros		385,20
30/01		Rendimento mensal	- 4200657249684	
		valor juros		545,40
30/01		Rendimento mensal	- 4210016614083	
		valor juros		480,00
30/01		Rendimento mensal	- 4510016614090	
		valor juros		480,00
30/01		Rendimento mensal	- 4900590762097	
		valor juros		174,15
30/01		Saldo final		
		valor capital		917.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	917500,00	112094,80	0,00	1029594,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4900590762097	09/11/2012	176.000,00	67.500,00	95,00	13/10/2017
4210016614083	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50	18/04/2018
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50	18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00	03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00	26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/01	1500614672429	25.866,00
30/01	4200657249684	7.122,60
30/01	4210016614083	32.552,00
30/01	4510016614090	32.552,00

-001-

Continua ..

30/01 4900590762097

14.002,20

-002-

FIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	140
DATA: 15/01/2014	

BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.00

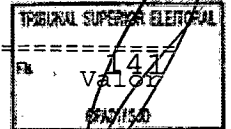
EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Período : 01/02/2015 a 27/02/2015

BB CDB DI			
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito
30/01		Saldo anterior	
		valor capital	917.500,00
27/02		Rendimento mensal	- 1500614672429
		valor juros	1.396,80
27/02		Rendimento mensal	- 4200657249684
		valor juros	1.971,00
27/02		Rendimento mensal	- 4210016614083
		valor juros	1.744,00
27/02		Rendimento mensal	- 4510016614090
		valor juros	1.744,00
27/02		Rendimento mensal	- 4900590762097
		valor juros	634,50
27/02		Saldo final	
		valor capital	917.500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	917500,00	112094,80	0,00	1029594,80
27/02/2015	917500,00	119585,10	0,00	1037085,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Deposito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4900590762097	09/11/2012	176.000,00	67.500,00	95,00	13/10/2017
4210016614083	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50	18/04/2018
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50	18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00	03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00	26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
27/02	1500614672429	27.262,80
27/02	4200657249684	9.093,60
27/02	4210016614083	34.296,00
27/02	4510016614090	34.296,00
27/02	4900590762097	14.636,70

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

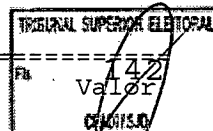
07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.10

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3
 Cliente : FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

BB CDB DI			
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito
27/02		Saldo anterior	
		valor capital	917.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 1500614672429
		valor juros	1.778,40
31/03		Rendimento mensal	- 4200657249684
		valor juros	2.511,00
31/03		Rendimento mensal	- 4210016614083
		valor juros	2.216,00
31/03		Rendimento mensal	- 4510016614090
		valor juros	2.216,00
31/03		Rendimento mensal	- 4900590762097
		valor juros	805,95
31/03		Saldo final	
		valor capital	917.500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	917500,00	112094,80	0,00	1029594,80
27/02/2015	917500,00	119585,10	0,00	1037085,10
31/03/2015	917500,00	129112,45	0,00	1046612,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Deposito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4900590762097	09/11/2012	176.000,00	67.500,00	95,00	13/10/2017
4210016614083	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50	18/04/2018
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50	18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00	03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00	26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/03	1500614672429	29.041,20
31/03	4200657249684	11.604,60
31/03	4210016614083	36.512,00
31/03	4510016614090	36.512,00
31/03	4900590762097	15.442,65

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.21

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

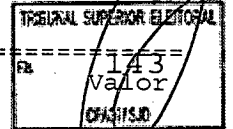
Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		917.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 1500614672429	
		valor juros		1.641,60
30/04		Rendimento mensal	- 4200657249684	
		valor juros		2.316,60
30/04		Rendimento mensal	- 4210016614083	
		valor juros		2.048,00
30/04		Rendimento mensal	- 4510016614090	
		valor juros		2.048,00
30/04		Rendimento mensal	- 4900590762097	
		valor juros		746,55
30/04		Saldo final		
		valor capital		917.500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	917500,00	112094,80	0,00	1029594,80
27/02/2015	917500,00	119585,10	0,00	1037085,10
31/03/2015	917500,00	129112,45	0,00	1046612,45
30/04/2015	917500,00	137913,20	0,00	1055413,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
4900590762097	09/11/2012	176.000,00	67.500,00	95,00 13/10/2017
4210016614083	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50 18/04/2018
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50 18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00 03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00 26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/04	1500614672429	30.682,80
30/04	4200657249684	13.921,20
30/04	4210016614083	38.560,00
30/04	4510016614090	38.560,00
30/04	4900590762097	16.189,20

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.33

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

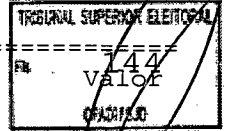
Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Período : 01/05/2015 a 29/05/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		917.500,00
29/05		Rendimento mensal	- 1500614672429	
		valor juros		1.717,20
29/05		Rendimento mensal	- 4200657249684	
		valor juros		2.430,00
29/05		Rendimento mensal	- 4210016614083	
		valor juros		2.144,00
29/05		Rendimento mensal	- 4510016614090	
		valor juros		2.144,00
29/05		Rendimento mensal	- 4900590762097	
		valor juros		781,65
29/05		Saldo final		
		valor capital		917.500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	917500,00	112094,80	0,00	1029594,80
27/02/2015	917500,00	119585,10	0,00	1037085,10
31/03/2015	917500,00	129112,45	0,00	1046612,45
30/04/2015	917500,00	137913,20	0,00	1055413,20
29/05/2015	917500,00	147130,05	0,00	1064630,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
4900590762097	09/11/2012	176.000,00	67.500,00	95,00 13/10/2017
4210016614083	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50 18/04/2018
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50 18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00 03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00 26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/05	1500614672429	32.400,00
29/05	4200657249684	16.351,20
29/05	4210016614083	40.704,00
29/05	4510016614090	40.704,00
29/05	4900590762097	16.970,85

001

FIM

BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.48

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

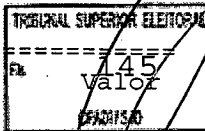
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		917.500,00
16/06		Resgate	- 4900590762097	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.137,07
		valor juros no mês		55,76
		valor líquido		10.692,83
17/06		Resgate	- 4900590762097	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		2.388,49
		valor juros no mês		68,21
		valor líquido		11.956,70
19/06		Resgate	- 4210016614083	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		2.442,24
		valor juros no mês		93,36
		valor líquido		14.535,60
19/06		Resgate	- 4900590762097	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		12.445,29
		valor juros no mês		414,81
		valor líquido		62.360,10
22/06		Resgate	- 4210016614083	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		8.242,56
		valor juros no mês		337,77
		valor líquido		49.080,33
26/06		Resgate	- 4210016614083	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		1.729,92
		valor juros no mês		89,93
		valor líquido		10.319,85
29/06		Resgate	- 4210016614083	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		5.596,80
		valor juros no mês		306,90
		valor líquido		33.403,70
30/06		Rendimento mensal	- 1500614672429	
		valor juros		1.875,60
30/06		Rendimento mensal	- 4200657249684	
		valor juros		2.646,00
30/06		Resgate	- 4210016614083	
		valor capital		57.500,00
		valor juros até mês ant		12.376,30
		valor líquido		69.876,30

001

Continua ..



30/06	Rendimento mensal	- 4210016614083	
	valor juros		1.306,78
30/06	Rendimento mensal	- 4510016614090	
	valor juros		2.344,00
30/06	Saldo final		
	valor capital		704.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	917500,00	112094,80	0,00	1029594,80
27/02/2015	917500,00	119585,10	0,00	1037089,90
31/03/2015	917500,00	129112,45	0,00	1046612,45
30/04/2015	917500,00	137913,20	0,00	1055413,20
29/05/2015	917500,00	147130,05	0,00	1064630,05
30/06/2015	704000,00	107943,76	0,00	811943,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4210016614083	14/05/2013	200.000,00	54.000,00	91,50	18/04/2018
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	200.000,00	91,50	18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00	03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00	26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/06	1500614672429	34.275,60
30/06	4200657249684	18.997,20
30/06	4210016614083	11.622,96
30/06	4510016614090	43.048,00

-002-

FIM

BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.57

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

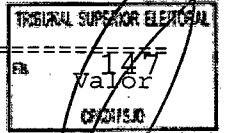
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

=====			
BB CDB DI			
=====			
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito
30/06		Saldo anterior	
		valor capital	704.000,00
01/07		Resgate	- 4210016614083
		valor capital	4.500,00
		valor juros até mês ant	968,58
		valor juros no mês	2,52
		valor líquido	5.471,10
02/07		Resgate	- 4210016614083
		valor capital	49.500,00
		valor juros até mês ant	10.654,38
		valor juros no mês	55,44
		valor líquido	60.209,82
02/07		Resgate	- 4510016614090
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	107,62
		valor juros no mês	0,56
		valor líquido	608,18
03/07		Resgate	- 4510016614090
		valor capital	34.500,00
		valor juros até mês ant	7.425,78
		valor juros no mês	57,96
		valor líquido	41.983,74
06/07		Aplicação	- 1910024635437
		valor capital	100.000,00
08/07		Aplicação	- 1200675404324
		valor capital	195.000,00
29/07		Resgate	- 4510016614090
		valor capital	15.000,00
		valor juros até mês ant	3.228,60
		valor juros no mês	178,50
		valor líquido	18.407,10
31/07		Rendimento mensal	- 1200675404324
		valor juros	1.470,30
31/07		Rendimento mensal	- 1500614672429
		valor juros	2.088,00
31/07		Rendimento mensal	- 1910024635437
		valor juros	842,00
31/07		Rendimento mensal	- 4200657249684
		valor juros	2.953,80
31/07		Rendimento mensal	- 4510016614090
		valor juros	1.959,00
31/07		Saldo final	
		valor capital	895.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

-----001-----

Continua ..



Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	917500,00	112094,80	0,00	1029594,80
27/02/2015	917500,00	119585,10	0,00	1037085,10
31/03/2015	917500,00	129112,45	0,00	1046612,45
30/04/2015	917500,00	137913,20	0,00	1055413,20
29/05/2015	917500,00	147130,05	0,00	1064630,05
30/06/2015	704000,00	107943,76	0,00	811943,76
31/07/2015	895000,00	94871,90	0,00	989871,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	150.000,00	91,50	18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00	03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00	26/09/2019
1910024635437	06/07/2015	100.000,00	100.000,00	87,00	09/06/2020
1200675404324	08/07/2015	195.000,00	195.000,00	87,00	10/06/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/07	1200675404324	1.470,30
31/07	1500614672429	36.363,60
31/07	1910024635437	842,00
31/07	4200657249684	21.951,00
31/07	4510016614090	34.245,00

-002-

FIM

BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.09

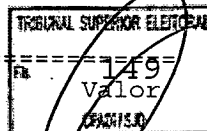
EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

BB CDB DI			
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	895.000,00
03/08		Resgate	- 4510016614090
		valor capital	11.000,00
		valor juros até mês ant	2.511,30
		valor juros no mês	6,60
		valor líquido	13.517,90
07/08		Resgate	- 4510016614090
		valor capital	4.500,00
		valor juros até mês ant	1.027,35
		valor juros no mês	13,32
		valor líquido	5.540,67
24/08		Aplicação	- 3810025081776
		valor capital	23.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 1200675404324
		valor juros	1.891,50
31/08		Rendimento mensal	- 1500614672429
		valor juros	1.987,20
31/08		Rendimento mensal	- 1910024635437
		valor juros	972,00
31/08		Rendimento mensal	- 3810025081776
		valor juros	52,44
31/08		Rendimento mensal	- 4200657249684
		valor juros	2.813,40
31/08		Rendimento mensal	- 4510016614090
		valor juros	1.673,18
31/08		Saldo final	
		valor capital	902.500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	917500,00	119585,10	0,00	1037085,10
31/03/2015	917500,00	129112,45	0,00	1046612,45
30/04/2015	917500,00	137913,20	0,00	1055413,20
29/05/2015	917500,00	147130,05	0,00	1064630,05
30/06/2015	704000,00	107943,76	0,00	811943,76
31/07/2015	895000,00	94871,90	0,00	989871,90
31/08/2015	902500,00	100722,97	0,00	1003222,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	134.500,00	91,50	18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00	03/05/2018

-001-

Continua ..

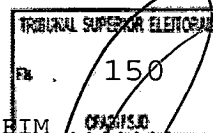
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00	26/09/2019
1910024635437	06/07/2015	100.000,00	100.000,00	87,00	09/06/2020
1200675404324	08/07/2015	195.000,00	195.000,00	87,00	10/06/2020
3810025081776	24/08/2015	23.000,00	23.000,00	87,00	28/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

31/08	1200675404324	3.361,80
31/08	1500614672429	38.350,80
31/08	1910024635437	1.814,00
31/08	3810025081776	52,44
31/08	4200657249684	24.764,40
31/08	4510016614090	32.379,53

002



BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.18

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

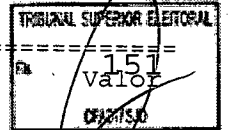
Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		902.500,00
18/09		Aplicação	- 0610025323911	
		valor capital		100.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0610025323911	
		valor juros		386,00
30/09		Rendimento mensal	- 1200675404324	
		valor juros		1.911,00
30/09		Rendimento mensal	- 1500614672429	
		valor juros		2.005,20
30/09		Rendimento mensal	- 1910024635437	
		valor juros		980,00
30/09		Rendimento mensal	- 3810025081776	
		valor juros		221,72
30/09		Rendimento mensal	- 4200657249684	
		valor juros		2.840,40
30/09		Resgate	- 4510016614090	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		8.739,54
		valor líquido		43.239,54
30/09		Rendimento mensal	- 4510016614090	
		valor juros		1.692,01
30/09		Saldo final		
		valor capital		968.000,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	917500,00	129112,45	0,00	1046612,45
30/04/2015	917500,00	137913,20	0,00	1055413,20
29/05/2015	917500,00	147130,05	0,00	1064630,05
30/06/2015	704000,00	107943,76	0,00	811943,76
31/07/2015	895000,00	94871,90	0,00	989871,90
31/08/2015	902500,00	100722,97	0,00	1003222,97
30/09/2015	968000,00	102019,76	0,00	1070019,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510016614090	14/05/2013	200.000,00	100.000,00	91,50	18/04/2018
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	180.000,00	83,00	03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00	26/09/2019
1910024635437	06/07/2015	100.000,00	100.000,00	87,00	09/06/2020
1200675404324	08/07/2015	195.000,00	195.000,00	87,00	10/06/2020
3810025081776	24/08/2015	23.000,00	23.000,00	87,00	28/07/2020

-001-

Continua ..

0610025323911 18/09/2015

100.000,00

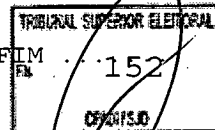
100.000,00

92,00 21/08/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	0610025323911	386,00
30/09	1200675404324	5.272,80
30/09	1500614672429	40.356,00
30/09	1910024635437	2.794,00
30/09	3810025081776	274,16
30/09	4200657249684	27.604,80
30/09	4510016614090	25.332,00

002



BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.26

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3
 Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Período : 01/10/2015 a 30/10/2015

BB CDB DI

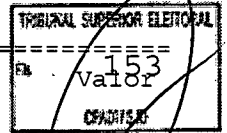
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		968.000,00
01/10		Resgate	- 1500614672429	
		valor capital		110.000,00
		valor juros até mês ant		24.662,00
		valor juros no mês		59,40
		valor líquido		134.721,40
01/10		Resgate	- 4510016614090	
		valor capital		100.000,00
		valor juros até mês ant		25.332,00
		valor juros no mês		60,00
		valor líquido		125.392,00
02/10		Resgate	- 1500614672429	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		7.062,30
		valor juros no mês		33,39
		valor líquido		38.595,69
05/10		Resgate	- 1500614672429	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.681,50
		valor juros no mês		12,00
		valor líquido		9.193,50
30/10		Rendimento mensal	- 0610025323911	
		valor juros		1.022,00
30/10		Rendimento mensal	- 1200675404324	
		valor juros		1.926,60
30/10		Rendimento mensal	- 1500614672429	
		valor juros		348,44
30/10		Rendimento mensal	- 1910024635437	
		valor juros		990,00
30/10		Rendimento mensal	- 3810025081776	
		valor juros		224,02
30/10		Rendimento mensal	- 4200657249684	
		valor juros		2.862,00
30/10		Saldo final		
		valor capital		719.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2015	917500,00	137913,20	0,00	1055413,20
29/05/2015	917500,00	147130,05	0,00	1064630,05
30/06/2015	704000,00	107943,76	0,00	811943,76
31/07/2015	895000,00	94871,90	0,00	989871,90
31/08/2015	902500,00	100722,97	0,00	1003222,97

001

Continua ..



30/09/2015	968000,00	102019,76	0,00	1070019,76
30/10/2015	719000,00	50655,02	0,00	769655,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

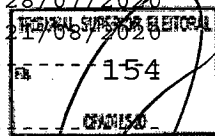
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	31.000,00	83,00	03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00	26/09/2019
1910024635437	06/07/2015	100.000,00	100.000,00	87,00	09/06/2020
1200675404324	08/07/2015	195.000,00	195.000,00	87,00	10/06/2020
3810025081776	24/08/2015	23.000,00	23.000,00	87,00	28/07/2020
0610025323911	18/09/2015	100.000,00	100.000,00	92,00	21/08/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/10	0610025323911	1.408,00
30/10	1200675404324	7.199,40
30/10	1500614672429	7.298,64
30/10	1910024635437	3.784,00
30/10	3810025081776	498,18
30/10	4200657249684	30.466,80

002

FIM



BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.33

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

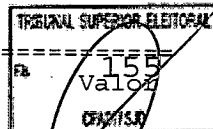
Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		719.000,00
13/11		Aplicação	- 2800679110855	
		valor capital		478.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0610025323911	
		valor juros		984,00
30/11		Rendimento mensal	- 1200675404324	
		valor juros		1.856,40
30/11		Rendimento mensal	- 1500614672429	
		valor juros		335,42
30/11		Rendimento mensal	- 1910024635437	
		valor juros		952,00
30/11		Rendimento mensal	- 2800679110855	
		valor juros		2.399,56
30/11		Rendimento mensal	- 3810025081776	
		valor juros		215,74
30/11		Rendimento mensal	- 4200657249684	
		valor juros		2.759,40
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.197.000,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2015	917500,00	147130,05	0,00	1064630,05
30/06/2015	704000,00	107943,76	0,00	811943,76
31/07/2015	895000,00	94871,90	0,00	989871,90
31/08/2015	902500,00	100722,97	0,00	1003222,97
30/09/2015	968000,00	102019,76	0,00	1070019,76
30/10/2015	719000,00	50655,02	0,00	769655,02
30/11/2015	1197000,00	60157,54	0,00	1257157,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
1500614672429	29/05/2013	180.000,00	31.000,00	83,00 03/05/2018
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	270.000,00	87,00 26/09/2019
1910024635437	06/07/2015	100.000,00	100.000,00	87,00 09/06/2020
1200675404324	08/07/2015	195.000,00	195.000,00	87,00 10/06/2020
3810025081776	24/08/2015	23.000,00	23.000,00	87,00 28/07/2020
0610025323911	18/09/2015	100.000,00	100.000,00	92,00 21/08/2020
2800679110855	13/11/2015	478.000,00	478.000,00	87,00 16/10/2020

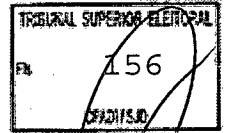
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

30/11 0610025323911	2.392,00
30/11 1200675404324	9.055,80
30/11 1500614672429	7.634,06
30/11 1910024635437	4.736,00
30/11 2800679110855	2.399,56
30/11 3810025081776	713,92
30/11 4200657249684	33.226,20

-----002-----

FIM



BANCO DO BRASIL

07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.45

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3129-1 Conta : 26.165-3

Cliente : FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.197.000,00
02/12		Resgate	- 1500614672429	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		7.634,06
		valor juros no mês		33,48
		valor líquido		38.667,54
02/12		Resgate	- 4200657249684	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		1.415,19
		valor juros no mês		11,73
		valor líquido		12.926,92
04/12		Resgate	- 4200657249684	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		3.507,21
		valor juros no mês		58,14
		valor líquido		32.065,35
31/12		Rendimento mensal	- 0610025323911	
		valor juros		1.094,00
31/12		Rendimento mensal	- 1200675404324	
		valor juros		2.059,20
31/12		Rendimento mensal	- 1910024635437	
		valor juros		1.058,00
31/12		Rendimento mensal	- 2800679110855	
		valor juros		4.856,48
31/12		Rendimento mensal	- 3810025081776	
		valor juros		239,66
31/12		Rendimento mensal	- 4200657249684	
		valor juros		2.608,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.126.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	704000,00	107943,76	0,00	811943,76
31/07/2015	895000,00	94871,90	0,00	989871,90
31/08/2015	902500,00	100722,97	0,00	1003222,97
30/09/2015	968000,00	102019,76	0,00	1070019,76
30/10/2015	719000,00	50655,02	0,00	769655,02
30/11/2015	1197000,00	60157,54	0,00	1257157,54
31/12/2015	1126000,00	59516,62	0,00	1185516,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
4200657249684	22/10/2014	270.000,00	230.000,00	87,00 26/09/2019
1910024635437	06/07/2015	100.000,00	100.000,00	87,00 09/06/2020
1200675404324	08/07/2015	195.000,00	195.000,00	87,00 10/06/2020
3810025081776	24/08/2015	23.000,00	23.000,00	87,00 28/07/2020
0610025323911	18/09/2015	100.000,00	100.000,00	92,00 21/08/2020
2800679110855	13/11/2015	478.000,00	478.000,00	87,00 16/10/2020

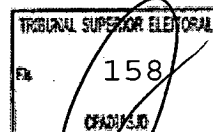
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

31/12	0610025323911	3.486,00
31/12	1200675404324	11.115,00
31/12	1910024635437	5.794,00
31/12	2800679110855	7.256,04
31/12	3810025081776	953,58
31/12	4200657249684	30.912,00

-002-

FIM

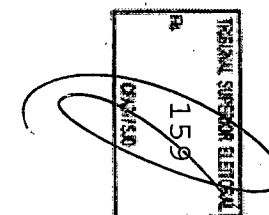


Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA				38.050.712/0001-98		Janeiro / 2015		10.11.2015	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
3604-8		72	18.051-3		10.07.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		Saldo anterior						969,63 C
30.01.2015		241 Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	950,73 C

Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		950,73 C		0,00	

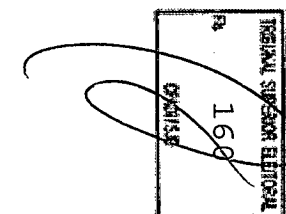


Correntista

Nome			CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA			38.050.712/0001-98		Fevereiro / 2015		10.11.2015	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura			
3604-8		72	18.051-3		10.07.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		Saldo anterior						950,73 C
27.02.2015		231-Tarifa de manutenção de conta	11601				18,90 D	931,83 C

Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		931,83 C		0,00	

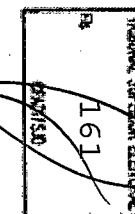


Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98		Março / 2015		10.11.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3604-8	72	18.051-3	10.07.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2015		Saldo anterior						931,83 C
31.03.2015		211-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	912,93 C

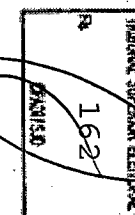
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		912,93 C		0,00	



Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98		Abril / 2015	10.11.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3604-8	72	18.051-3	10.07.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2015		Saldo anterior						912,93 C
30.04.2015		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	894,03 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		894,03 C	0,00					

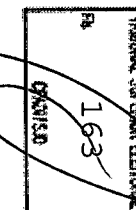


Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98		Maio / 2015	10.11.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3604-8	72	18.051-3	10.07.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		Saldo anterior						894,03 C
29.05.2015		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	875,13 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	875,13 C	0,00

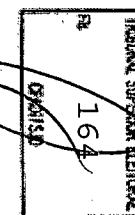


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				38.050.712/0001-98	Junho / 2015	10.11.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3604-8	72	18.051-3	10.07.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2015		Saldo anterior						875,13 C
30.06.2015		231-Tarifa de manutenção da conta	13601				18,90 D	856,23 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	856,23 C	0,00

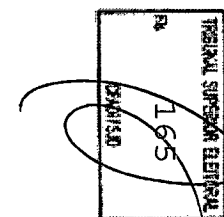


Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA		38.050.712/0001-98		Julho / 2015		10.11.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3604-8	72	18.051-3	10.07.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		Saldo anterior						856,23 C
13.07.2015		121-Transporte de Saldo	11151		03596	223596	856,23 D	0,00 C

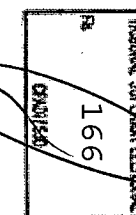
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		0,00		0,00	



Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA			38.050.712/0001-98	Agosto / 2015	10.11.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3604-8	72	18.051-3	10.07.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

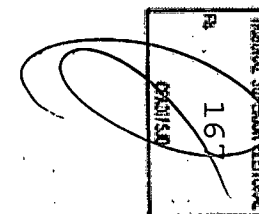


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	38.050.712/0001-98	Setembro / 2015	07.04.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	29	18.051-3	13.07.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.08.2015		Saldo anterior						810,23 C
10.09.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892531001799483	52,50 D	757,73 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	757,73 C	0,00

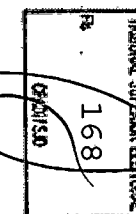


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				38.050.712/0001-98	Outubro / 2015	07.04.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3596-3	29	18.051-3	13.07.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.09.2015		Saldo anterior						757,73 C
13.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802861000395134	52,50 D	705,23 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	705,23 C	0,00



Correntista

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

CNPJ

38.050.712/0001-98

Posição

Novembro / 2015

Data da emissão

07.04.2016

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

29

Conta nº / dv

18.051-3

Data da abertura

13.07.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2015		Saldo anterior						705,23 C
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016404	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016405	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016406	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016407	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016408	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016409	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016410	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016411	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016412	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016413	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016414	2,45 D	
09.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			803131000016415	2,45 D	675,83 C
10.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893141001017092	52,50 D	623,33 C

Bloqueado - R\$

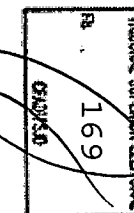
0,00

Disponível - R\$

623,33 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

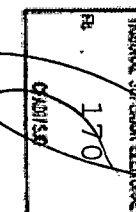


Correntista

Nome	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA			CNPJ	38.050.712/0001-98	Posição	Dezembro / 2015	Data da emissão	07.04.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	18.051-3	Data da abertura	13.07.2015				
3596-3	29	18.051-3		13.07.2015					

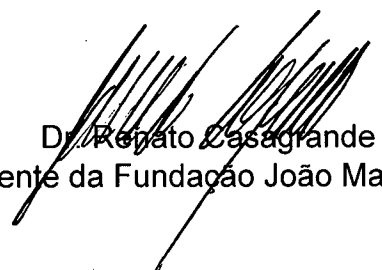
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2015		Saldo anterior						623,33 C
10.12.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893441001207354	52,50 D	570,83 C

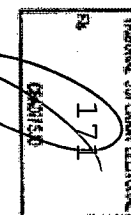
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	570,83 C	0,00



RELATÓRIO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DIA	MÊS	CRÉDITO - REPASSE PARTIDÁRIO	
Janeiro		R\$	-
Fevereiro	2/2/2015	R\$	243.967,54
Março	5/3/2015	R\$	243.927,51
Abril	1/4/2015	R\$	244.064,85
Maio	5/5/2015	R\$	244.104,93
Junho	3/6/2015	R\$	3.339.318,69
Julho	8/7/2015	R\$	941.223,15
Agosto	10/8/2015	R\$	925.357,65
Setembro	9/9/2015	R\$	932.208,47
Outubro	6/10/2015	R\$	931.112,44
Novembro	9/11/2015	R\$	894.241,03
Dezembro	1/12/2015	R\$	846.784,60
Dezembro	23/12/2015	R\$	268.738,66
Dezembro	30/12/2015	R\$	846.784,60
		R\$	10.901.834,12


 Dr. Renato Casagrande
 Presidente da Fundação João Mangabeira



FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

CNPJ: 38.050.712/0001-98 Registro: CARTORIO 8661

LIVRO RAZÃO

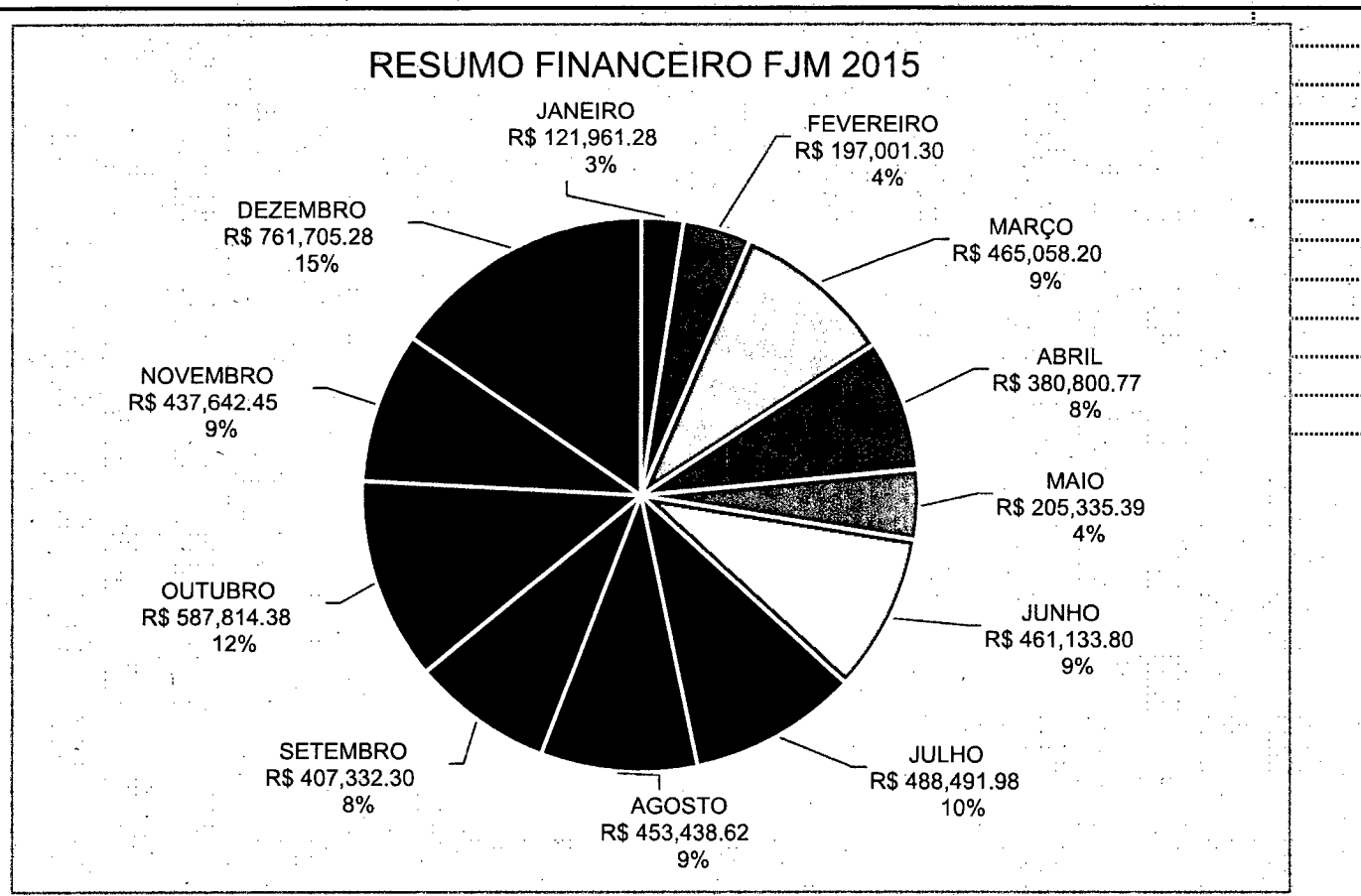
Folha: 0001

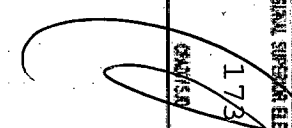
Emissão: 19/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.101.000001 - REPASSE FUNDO PARTIDARIO						
09/02/2015	023/090215/00001	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		Saldo Anterior	0,00
05/03/2015	023/050315/00009	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		243.967,54	-243.967,54
01/04/2015	023/010415/00025	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		243.927,51	-487.895,05
05/05/2015	023/050515/00006	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		244.064,85	-731.959,90
03/06/2015	023/030615/00008	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		244.104,93	-976.064,83
08/07/2015	023/080715/00003	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		3.339.318,69	-4.315.383,52
10/08/2015	023/100815/00002	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		941.223,15	-5.256.606,67
09/09/2015	023/090915/00025	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		925.357,65	-6.181.964,32
06/10/2015	023/061015/00008	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		931.112,44	-8.045.285,23
09/11/2015	023/091115/00013	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		899.241,03	-8.939.526,26
09/12/2015	023/091215/00002	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		846.784,60	-9.786.310,86
23/12/2015	023/231215/00016	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		268.738,66	-10.055.049,52
30/12/2015	023/301215/00001	1.1.102.000004	REPASSE FUNDO PARTIDARIO - PSB		846.784,60	-10.901.834,12
31/12/2015	023/TR1215/00009	5.1.101.000001	Transferência para Apuração do Resultado	10.901.834,12		0,00

RESUMO FINANCEIRO FJM 2015	
Mês/Competência	Valor Total
JANEIRO	R\$ 121,961.28
FEVEREIRO	R\$ 197,001.30
MARÇO	R\$ 465,058.20
ABRIL	R\$ 380,800.77
MAIO	R\$ 205,335.39
JUNHO	R\$ 461,133.80
JULHO	R\$ 488,491.98
AGOSTO	R\$ 453,438.62
SETEMBRO	R\$ 407,332.30
OUTUBRO	R\$ 587,814.38
NOVEMBRO	R\$ 437,642.45
DEZEMBRO	R\$ 761,705.28
TOTAL	R\$ 4,967,715.75



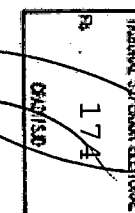

 17/3
 09/15
 FISCAL GERAL GERAL

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.01.2015		Saldo anterior						0,00
26.01.2015		729-Transferência	18877		03604	017703	364.606,17 C	
26.01.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			830260800901269	18,40 D	364.587,77 C
28.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	857627	8.446,50 D	356.141,27 C
30.01.2015		361-Pagamento conta água	13105			013001	85,60 D	
30.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			013002	1.054,47 D	
30.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			013003	193,30 D	
30.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			013004	5.145,97 D	
30.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			013005	22,97 D	
30.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			013006	166,20 D	
30.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			013007	34,94 D	
30.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			013008	326,82 D	
30.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			013009	1.576,00 D	
30.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			013010	1.200,00 D	346.335,00 C

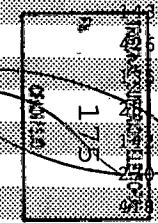
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	346.335,00 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	--------------	--------------------	------



Correntista

Nome	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	38.050.712/0001-98	Fevereiro / 2015	22.10.2015
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	1.175,01 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	113,48 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020509	56,59 D	
05.02.2015		375-Impostos	13105			020510	56,51 D	
05.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020511	22,55 D	
05.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020512	41,41 D	
05.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020513	96,96 D	240.126,86 C
06.02.2015		375-Impostos	13105			020601	979,50 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	Lota	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\$

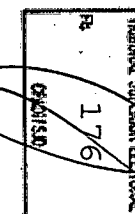
0,00

Disponível - R\$

393.249,34 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
38.050.712/0001-98
Março / 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\$
26.02.2015		Saldo anterior						393.249,34 C
02.03.2015		250-Folha de Pagamento	13134			005557	41.000,45 D	
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030201	8.181,09 D	
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030202	11.709,60 D	
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030203	11.430,14 D	
02.03.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840610900020990	27,00 D	320.901,06 C
03.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030301	3.855,83 D	
03.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030302	590,00 D	
03.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			030303	2.278,41 D	
03.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			030304	165,14 D	
03.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			030305	855,71 D	
03.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030306	523,76 D	
03.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030307	638,00 D	
03.03.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830620900246407	21,90 D	
03.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870621200042476	7,80 D	311.964,51 C
04.03.2015		470-Transferência on line	99015			551855000034710	4.000,00 D	
04.03.2015		393-Pagamentos Diversos	13134			004502	8.292,50 D	299.672,01 C
05.03.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			182976	243.927,51 C	
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10333		04811	850002	14.388,66 D	
05.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030501	5.308,50 D	
05.03.2015		375-Impostos	13105			030502	3.933,98 D	
05.03.2015		375-Impostos	13105			030503	5.178,83 D	
05.03.2015		375-Impostos	13105			030504	491,75 D	
05.03.2015		196-INSS Arrecadação	13105			030505	16.587,28 D	
05.03.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820641100181768	8,29 D	
05.03.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820641100182731	8,20 D	497.694,03 C
06.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030601	41.007,22 D	456.486,81 C
09.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030901	63.280,00 D	392.668,81 C
11.03.2015		470-Transferência on line	99015			552727000016003	97,51 D	
11.03.2015		470-Transferência on line	99015			552727000016003	97,30 D	
11.03.2015		470-Transferência on line	99015			553476000222354	1.500,00 D	
11.03.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	750,00 D	
11.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031101	1.580,00 D	

Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Agência (prefixo/dv) 3129-1	GS 10	Conta nº / dv 26.165-3
---	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031102	5.980,00 D	
11.03.2015		375-Impostos	13105			031103	1.054,84 D	
11.03.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			031104	105,65 D	
11.03.2015		375-Impostos	13105			031105	58,00 D	
11.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031106	607,82 D	
11.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031107	877,05 D	
11.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031108	1.494,20 D	
11.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			836700900053840	7,80 D	378.174,64 C
12.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031201	621,38 D	
12.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031202	463,42 D	
12.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031203	1.576,00 D	375.513,84 C
13.03.2015		983-TED Devolvida	14175			700003	500,00 C	
13.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031301	165,14 D	
13.03.2015		361-Pagamento conta água	13105			031302	69,12 D	
13.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031303	1.500,00 D	
13.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031304	1.500,00 D	
13.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031305	1.200,00 D	
13.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031306	7.019,98 D	
13.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031307	7.019,98 D	
13.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031308	7.019,98 D	
13.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031309	1.400,00 D	
13.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031310	500,00 D	
13.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031311	9.262,50 D	
13.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840720900061440	7,80 D	
13.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840720900061441	7,80 D	339.341,54 C
17.03.2015		470-Transferência on line	99015			554418000010800	900,00 D	
17.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031701	28.643,60 D	309.797,94 C
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031801	329,36 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031802	18,96 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031803	05,47 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031804	12,41 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031805	01,55 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031806	22,96 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031807	04,16 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031808	144,77 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031809	314,50 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\$
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031810	74,98 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031811	245,70 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031812	238,59 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031813	144,80 D	
18.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031814	17,55 D	
18.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031815	201,00 D	306.921,18 C
19.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031901	31.482,30 D	275.438,88 C
23.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850603	2.200,00 D	273.238,88 C
25.03.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.500,00 D	
25.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032501	3.200,00 D	
25.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032502	2.034,00 D	
25.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032503	3.080,00 D	
25.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032504	17.760,00 D	
25.03.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830840801570047	30,00 D	244.634,88 C
30.03.2015		250-Folha de Pagamento	13134			008498	41.210,71 D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033001	5.145,97 D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033002	7.977,25 D	
30.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			033003	159,45 D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033004	1.576,00 D	
30.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			033005	22,94 D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033006	12.200,50 D	176.342,06 C
31.03.2015		470-Transferência on line	99015			553476000022354	3.850,00 D	
31.03.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			870900900021368	30,60 D	
31.03.2015		170-Tarif Lib/Ant float Pg Salário	13113			870900900021369	41,21 D	
31.03.2015		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			870900900026870	106,50 D	172.313,75 C

Bloqueado - R\$

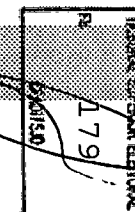
0,00

Disponível - R\$

172.313,75 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				38.050.712/0001-98	Abril / 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\$
31.03.2015		Saldo anterior						172.313,75 C
01.04.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			288013	244.064,85 C	
01.04.2015		670-Tarifa Liberação ArgPag Manual	14113			100910800092916	106,50 C	
01.04.2015		470-Transferência on line	99015			551855000034710	4.000,00 D	
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040101	63.918,00 D	
01.04.2015		375-Impostos	13105			040102	1.816,35 D	
01.04.2015		375-Impostos	13105			040103	7.055,37 D	
01.04.2015		375-Impostos	13105			040104	1.020,00 D	
01.04.2015		375-Impostos	13105			040105	3.204,05 D	
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040106	8.811,71 D	
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040107	9.128,98 D	
01.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			040108	1.371,42 D	
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040109	201,00 D	
01.04.2015		362-Pagamento conta luz	13105			040110	1.214,68 D	
01.04.2015		361-Pagamento conta água	13105			040111	146,32 D	
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040112	700,00 D	313.897,22 C
02.04.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			820920700214064	21,90 D	313.875,32 C
06.04.2015		470-Transferência on line	99015			553476000222354	2.750,00 D	311.125,32 C
07.04.2015		375-Impostos	13105			040701	550,43 D	
07.04.2015		375-Impostos	13105			040702	927,22 D	
07.04.2015		375-Impostos	13105			040703	83,27 D	
07.04.2015		375-Impostos	13105			040704	4.403,47 D	
07.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			040705	304,11 D	
07.04.2015		126-INSS Arrecadação	13105			040706	20.214,52 D	
07.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040707	6.631,50 D	278.010,80 C
08.04.2015		983-TED Devolvida	14175			600007	00,00 C	
08.04.2015		470-Transferência on line	99015			553590000007574	00,00 D	
08.04.2015		470-Transferência on line	99015			553605000011001	00,00 D	
08.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040801	00,00 D	
08.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830980900055534	7,80 D	277.803,00 C
09.04.2015		250-Folha de Pagamento	13134			002869	5.154,96 D	
09.04.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840990900134437	2,40 D	
09.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840990900134438	10,90 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.04.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840990900136230	106,50 D	272.227,24 C
13.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041301	3.409,15 D	
13.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041302	3.482,06 D	
13.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041303	3.270,78 D	
13.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041304	3.022,99 D	
13.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041305	3.257,76 D	
13.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041306	16.838,79 D	238.945,71 C
14.04.2015		156-Câmbio	13199			4242482	247,89 D	
14.04.2015		156-Câmbio	13199			4242482	29.747,70 D	
14.04.2015		500-Tarifa Envio de ordem ao ext	13199			4242482	415,00 D	208.535,12 C
15.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041501	3.126,15 D	
15.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831050900061190	7,80 D	205.401,17 C
17.04.2015		983-TED Devolvida	14175			700019	100,00 C	
17.04.2015		470-Transferência on line	99015			551003000040359	100,00 D	
17.04.2015		470-Transferência on line	99015			551236000016781	3.126,15 D	
17.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			041701	200,62 D	
17.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			041702	374,59 D	
17.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041703	580,83 D	
17.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			041704	157,50 D	
17.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041705	100,00 D	
17.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861070900061905	7,80 D	200.853,68 C
22.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042201	1.200,00 D	199.653,68 C
23.04.2015		470-Transferência on line	99015			552881000020286	160,00 D	
23.04.2015		362-Pagamento conta luz	13105			042301	1.352,42 D	
23.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042302	411,68 D	
23.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042303	231,71 D	
23.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042304	1.200,00 D	196.297,87 C
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.500,00 D	
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			553476000222354	2.500,00 D	
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			5535980000564713	2.500,00 D	
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	2.500,00 D	
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042401	189,36,37 D	
24.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			042402	11,29 D	
24.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			042403	13,50 D	
24.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			042404	60,00 D	
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042405	4.484,33 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\$
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042406	4.750,81 D	
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042407	775,61 D	
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042408	5.043,65 D	
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042409	1.975,60 D	
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042410	1.015,45 D	123.976,22 C
27.04.2015		263-Tarifa Extrato Solto na Agência	13113			891171200008339	2,10 D	123.974,12 C
28.04.2015		470-Transferência on line	99015			553598000010361	25.339,50 D	98.634,62 C
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			553597000006445	2.900,55 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000007210	350,00 D	
29.04.2015		250-Folha de Pagamento	13134			006193	38.805,57 D	
29.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042901	500,00 D	
29.04.2015		166-Emissão de DOC	13105			042902	320,88 D	
29.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042903	1.056,26 D	
29.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861191200103003	7,80 D	
29.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861191200103004	7,80 D	
29.04.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			871190900016328	24,00 D	54.573,76 C
30.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	2.400,00 D	
30.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			043002	7.977,25 D	
30.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			043003	7.019,98 D	
30.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043004	1.800,00 D	
30.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801201200311559	7,80 D	
30.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801201200311560	7,80 D	35.360,93 C

Bloqueado - R\$

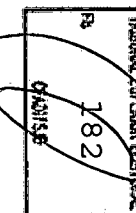
0,00

Disponível - R\$

35.360,93 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA			38.050.712/0001-98	Maio / 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\$
30.04.2015		Saldo anterior						35.360,93 C
04.05.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			006483	12.000,00 D	
04.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050401	550,00 D	
04.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050402	1.700,00 D	
04.05.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			841240900022896	3,40 D	
04.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			841240900022897	24,00 D	
04.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861241100065666	7,80 D	21.075,73 C
05.05.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			211346	244.104,93 C	
05.05.2015		776-DOC devolvido	14175			600014	1.700,00 C	
05.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050501	1.576,00 D	
05.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050502	1.700,00 D	
05.05.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851250801636109	21,90 D	
05.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861251200190321	7,80 D	263.574,96 C
07.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050701	6.634,50 D	
07.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			050702	344,53 D	
07.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			050703	120,07 D	
07.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050704	672,38 D	255.803,48 C
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050801	385,00 D	
08.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			050802	213,77 D	255.204,71 C
11.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051101	25.000,00 D	
11.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051102	3.120,00 D	
11.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051103	1.074,00 D	226.010,71 C
12.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051201	2.500,00 D	223.510,71 C
14.05.2015		470-Transferência on line	99015			551505000044957	4.224,00 D	219.286,71 C
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051801	1.568,38 D	
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051802	14,80 D	
18.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			051803	1.000,00 D	
18.05.2015		361-Pagamento conta água	13105			051804	6,22 D	
18.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831380900048461	7,80 D	215.929,51 C
20.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052002	0,00 D	
20.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052003	6.000,00 D	209.728,51 C
21.05.2015		470-Transferência on line	99015			551855000034710	3.000,00 D	
21.05.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	150,00 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

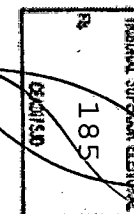
26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052101	2.018,40 D	
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052102	6.943,93 D	
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052103	9.794,65 D	
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052104	11.726,92 D	
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052105	4.668,25 D	
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052106	2.833,50 D	
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052107	2.607,50 D	
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052108	3.159,50 D	
21.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052109	93,41 D	
21.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052110	790,30 D	
21.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052111	242,93 D	
21.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052112	500,00 D	
21.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831410900962805	7,80 D	160.971,42 C
22.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10333		04811	850004	1.900,00 D	
22.05.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.500,00 D	
22.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052201	450,00 D	156.121,42 C
25.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052501	1.131,60 D	
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821421200363590	2,00 D	
25.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821421200440532	7,80 D	154.980,02 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052601	79,80 D	154.900,22 C
27.05.2015		250-Folha de Pagamento	13134			003056	46.535,79 D	
27.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052701	100,00 D	
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052702	4.724,00 D	
27.05.2015		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			801470900012341	27,00 D	
27.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821471200412270	7,80 D	
27.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821471200412271	7,80 D	103.497,83 C
28.05.2015		470-Transferência on line	99015			553597000006445	2.951,04 D	100.546,79 C
29.05.2015		983-TED Devolvida	14175			700009	3.295,00 C	
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052901	5.115,97 D	
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052902	12.208,50 D	
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052903	7.519,98 D	
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052904	1.000,00 D	
29.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052905	35,00 D	
29.05.2015		375-Impostos	13105			052906	7,82 D	
29.05.2015		375-Impostos	13105			052907	2,20 D	
29.05.2015		375-Impostos	13105			052908	127,50 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	3129-1	10	26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2015		375-Impostos	13105			052909	395,25 D	
29.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			051491200033478	7,80 D	73.989,77 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	73.989,77 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
38.050.712/0001-98
Junho / 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\$
29.05.2015		Saldo anterior						73.989,77 C
01.06.2015		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			907203	100,00 C	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060101	2.759,70 D	71.330,07 C
02.06.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			060201	3.883,18 D	
02.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060202	22,96 D	
02.06.2015		361-Pagamento conta água	13105			060203	102,22 D	
02.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			060204	1.297,31 D	
02.06.2015		375-Impostos	13105			060205	3.178,27 D	
02.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060206	1.278,63 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060207	1.576,00 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060208	4.872,75 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060209	3.500,00 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060210	278,70 D	
02.06.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801530700281969	21,90 D	
02.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851531200155707	7,80 D	51.310,35 C
03.06.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			180654	3339.318,69 C	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			550021000010139	750,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			551855000024250	1.720,56 D	
03.06.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	3000.000,00 D	
03.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060301	13.720,56 D	
03.06.2015		375-Impostos	13105			060302	6.307,92 D	
03.06.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			060303	7.600,74 D	
03.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060304	421,43 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200042449	7,80 D	360.100,03 C
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060801	6.634,50 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060802	12,51 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060803	63.18,00 D	288.995,02 C
10.06.2015		470-Transferência on line	99015			551886000048596	2.15,00 D	
10.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061001	54,99 D	
10.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061002	5,00 D	
10.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061003	4.595 D	266.804,08 C
11.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061101	11.029,01 D	
11.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061102	5.000,00 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061103	1.500,00 D	248.675,07 C
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			554059000821916	800,00 D	
12.06.2015		250-Folha de Pagamento	13134			002952	5.652,88 D	
12.06.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			002953	16.893,00 D	
12.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061201	1.140,00 D	
12.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061202	3.750,00 D	
12.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061203	1.210,00 D	
12.06.2015		375-Impostos	13105			061204	122,61 D	
12.06.2015		375-Impostos	13105			061205	51,70 D	
12.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061206	7.019,98 D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900061994	7,80 D	
12.06.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861630900152064	3,40 D	
12.06.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861630900152065	11,30 D	
12.06.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			861630900154055	106,50 D	
12.06.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861630900156235	3,40 D	
12.06.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861630900156236	33,78 D	
12.06.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			861630900156536	106,50 D	211.762,22 C
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061501	389,75 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061502	197,54 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061503	201,00 D	
15.06.2015		375-Impostos	13105			061504	347,82 D	
15.06.2015		375-Impostos	13105			061505	112,20 D	210.513,91 C
16.06.2015		983-TED Devolvida	14175			300001	3.295,00 C	
16.06.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			005045	7.290,00 D	
16.06.2015		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	201.387,75 D	
16.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061601	3.295,00 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061602	128,50 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061603	421,31 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061604	16,03 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061605	8,77 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061606	6,93 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061607	4,62 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061608	7,82 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061609	2,20 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061610	3.462,00 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061611	1.020,00 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.06.2015		375-Impostos	13105			061612	2.705,58 D	
16.06.2015		375-Impostos	13105			061613	898,55 D	
16.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861670900053092	7,80 D	
16.06.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861670900139650	3,40 D	
16.06.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861670900139651	14,58 D	
16.06.2015		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			861670900139655	106,50 D	
16.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	8.500,00 C	
16.06.2015	17.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900590762097	2.192,83 C	2.314,40 C
17.06.2015		983-TED Devolvida	14175			700001	3.295,00 C	
17.06.2015		393-Pagamentos Diversos	13134			002393	11.600,00 D	
17.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061701	3.295,00 D	
17.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861680900048200	7,80 D	
17.06.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861680900127499	23,20 D	
17.06.2015		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			861680900127814	106,50 D	
17.06.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861680900128240	8,20 D	
17.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.500,00 C	
17.06.2015	18.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900590762097	2.456,70 C	2.525,40 C
18.06.2015		375-Impostos	13105			061801	506,93 D	2.018,47 C
19.06.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.500,00 D	
19.06.2015		470-Transferência on line	99015			553598000010361	9.000,00 D	
19.06.2015		470-Transferência on line	99015			554059000821916	800,00 D	
19.06.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	150,00 D	
19.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061901	224,69 D	
19.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061902	144,80 D	
19.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061903	22,93 D	
19.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061904	560,00 D	
19.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061905	10.128,00 D	
19.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061906	179,99 D	
19.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061907	1.210,00 D	
19.06.2015		375-Impostos	13105			061908	18,50 D	
19.06.2015		375-Impostos	13105			061909	11,31 D	
19.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			061910	116,55,97 D	
19.06.2015		375-Impostos	13105			061911	8,49 D	
19.06.2015		375-Impostos	13105			061912	10,00 D	
19.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851700900074319	7,80 D	
19.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851700900074320	7,80 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

3129-1

10

26.165-3

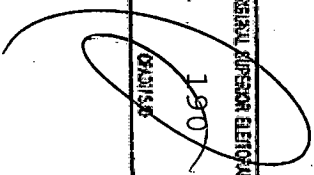
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	61.500,00 C	
19.06.2015	22.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4210016614083	2.535,60 C	
19.06.2015	22.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900590762097	12.860,10 C	15.655,09 C
22.06.2015		776-DOC devolvido	14175			700002	179,99 C	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062201	652,51 D	
22.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			062202	100,00 D	
22.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			062203	880,00 D	
22.06.2015		375-Impostos	13105			062204	5.085,07 D	
22.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062205	24.918,61 D	
22.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062206	24.340,01 D	
22.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821730900056447	7,80 D	
22.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821730900056448	7,80 D	
22.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	40.500,00 C	
22.06.2015	23.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4210016614083	8.580,33 C	8.923,61 C
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062301	249,09 D	8.674,52 C
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			554059000821916	800,00 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			062601	3.295,00 D	
26.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			062602	13,30 D	
26.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			062603	13,12 D	
26.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			062604	13,07 D	
26.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062605	9.045,70 D	
26.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062606	3.717,67 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200505393	7,80 D	
26.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	8.500,00 C	
26.06.2015	29.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4210016614083	1.819,85 C	2.088,71 C
29.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062901	5.145,97 D	
29.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062902	1.062,93 D	
29.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062903	13.720,56 D	
29.06.2015		375-Impostos	13105			062904	9,44 D	
29.06.2015		375-Impostos	13105			062905	3,21 D	
29.06.2015		375-Impostos	13105			062906	8,35 D	
29.06.2015		375-Impostos	13105			062907	5,67 D	
29.06.2015		375-Impostos	13105			062908	1,70 D	
29.06.2015		375-Impostos	13105			062909	2,61 D	
29.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	27.500,00 C	
29.06.2015	30.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4210016614083	5.903,70 C	6.191,97 C

Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Agência (prefixo/dv) 3129-1	GS 10	Conta nº / dv 26.165-3
---	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		250-Folha de Pagamento	13134			008721	63.583,11 D	
30.06.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			051810900220344	36,00 D	
30.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	57.500,00 C	
30.06.2015	01.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4210816614003	12.376,30 C	12.449,16 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
0,00	12.449,16 C	0,00	




 190
 04/01/15

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA
38.050.712/0001-98
Julho / 2015
22.10.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

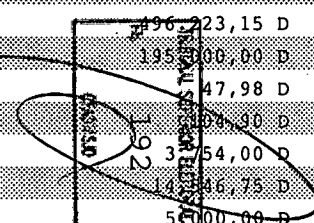
Data da abertura

3129-1
10
26.165-3
15.01.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		Saldo anterior						12.449,16 C
01.07.2015		470-Transferência on line	99015			554037000015769	2.500,00 D	
01.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			070101	1.132,50 D	
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070102	201,00 D	
01.07.2015		361-Pagamento conta água	13105			070103	197,42 D	
01.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070104	1.544,20 D	
01.07.2015		375-Impostos	13105			070105	11.069,62 D	
01.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070106	15,00 D	
01.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.500,00 C	
01.07.2015	02.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4210016614083	971,10 C	1.260,52 C
02.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070201	9.385,00 D	
02.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070202	5.000,00 D	
02.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070203	350,63 D	
02.07.2015		375-Impostos	13105			070204	6.497,77 D	
02.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			070205	29.760,04 D	
02.07.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831830700186536	21,90 D	
02.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871830900040581	7,80 D	
02.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	50.000,00 C	
02.07.2015	03.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4210016614083	10.709,82 C	
02.07.2015	03.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510016614090	108,18 C	11.055,38 C
03.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10333		04811	850005	1.900,00 D	
03.07.2015		470-Transferência on line	99015			558428000010926	5.000,00 D	
03.07.2015		250-Folha de Pagamento	13134			005313	2.569,57 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070301	6.634,50 D	
03.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070302	12.666,66 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070303	6.606,47 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070304	52,70 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070305	30,75 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070306	602,42 D	
03.07.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861840900023675	3,00 D	
03.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			881841300084134	2,00 D	
03.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891841300032184	7,80 D	
03.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	34.500,00 C	

Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Agência (prefixo/dv) 3129-1	GS 10	Conta nº / dv 26.165-3
---	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.07.2015	06.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510016614090	7.483,74 C	7.513,25 C
06.07.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1910024635437	100.000,00 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070601	851,67 D	
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070602	24.000,00 D	
06.07.2015		375-Impostos	13105			070603	195,00 D	
06.07.2015		375-Impostos	13105			070604	604,50 D	
06.07.2015		375-Impostos	13105			070605	315,73 D	
06.07.2015		375-Impostos	13105			070606	100,50 D	
06.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	118.554,15 C	0,00 C
07.07.2015		983-TED Devolvida	14175			200013	5.000,00 C	
07.07.2015		983-TED Devolvida	14175			200014	5.000,00 C	
07.07.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	150,00 D	
07.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070701	5.000,00 D	
07.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070702	5.000,00 D	
07.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070703	988,00 D	
07.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			070704	179,99 D	
07.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070705	16.517,60 D	
07.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070706	1.200,00 D	
07.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070707	1.210,00 D	
07.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861881200236301	7,80 D	
07.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861881200236302	7,80 D	
07.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861881200236303	7,80 D	
07.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861881200236304	7,80 D	
07.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861881200236305	7,80 D	
07.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	20.284,59 C	0,00 C
08.07.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			117274	941.223,15 C	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			552872000009105	150,00 D	
08.07.2015		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	250.000,00 D	
08.07.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	496.223,15 D	
08.07.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1200675404324	195.000,00 D	
08.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070801	47,98 D	
08.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070802	20.000,00 D	
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070803	3.354,00 D	
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070804	14.346,75 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070805	5.000,00 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070806	5.000,00 D	



Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Agência (prefixo/dv) 3129-1	GS 10	Conta nº / dv 26.165-3
---	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070807	12.655,50 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900054608	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900054609	7,80 D	
08.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	41.274,73 C	0,00 C
14.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071401	885,25 D	
14.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	885,25 C	0,00 C
15.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071501	61,56 D	
15.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071502	156,65 D	
15.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071503	7.019,98 D	
15.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071504	6.372,42 D	
15.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071505	329,77 D	
15.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071506	178,54 D	
15.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071507	218,91 D	
15.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071508	507,65 D	
15.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071509	2.000,00 D	
15.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	16.845,48 C	0,00 C
16.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			071601	500,00 D	
16.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			071602	500,00 D	
16.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851970900047830	7,80 D	
16.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851970900047831	7,80 D	
16.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	1.015,60 C	0,00 C
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			554726000269682	1.317,24 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072001	335,85 D	
20.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	1.653,09 C	0,00 C
21.07.2015		470-Transferência on line	99015			554726000269682	590,50 D	
21.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072101	1.850,00 D	
21.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072102	6.857,36 D	
21.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072103	1.731,85 D	
21.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072104	4.728,50 D	
21.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	179,58,21 C	0,00 C
23.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10331		04811	850006	1.059,26 D	
23.07.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.000,00 D	
23.07.2015		470-Transferência on line	99015			553598000010361	9.000,00 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072301	4.276,00 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072302	784,00 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072303	84,00 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

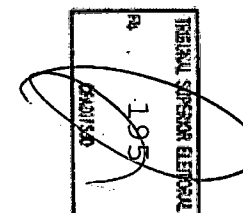
26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072304	84,00 D	
23.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072305	14,70 D	
23.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072306	170,00 D	
23.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072307	22,96 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072308	957,00 D	
23.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862040900042897	7,80 D	
23.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862041200300456	2,00 D	
23.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	28.745,72 C	0,00 C
24.07.2015		776-DOC devolvido	14175			000003	170,00 C	
24.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072401	350,00 D	
24.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862050900048405	7,80 D	
24.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	187,80 C	0,00 C
27.07.2015		470-Transferência on line	99015			550288001009892	2.030,00 D	
27.07.2015		470-Transferência on line	99015			551403000901798	800,00 D	
27.07.2015		250-Folha de Pagamento	13134			002229	59.420,63 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072701	1.500,00 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072702	13.720,56 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072703	649,68 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072704	1.703,97 D	
27.07.2015		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			852080900013578	33,00 D	
27.07.2015		170-Tar Celular SMS-Mês Anterior	13113			882080800027115	6,50 D	
27.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	79.864,34 C	0,00 C
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072901	5.145,97 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072902	6.634,50 D	
29.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072903	170,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072904	9.385,00 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072905	4.958,09 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072906	20.341,26 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072907	39.005,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072908	33.050,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072909	21.071,00 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200408126	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200408127	7,80 D	
29.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862101200408128	7,80 D	
29.07.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	125.839,01 C	
29.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	15.000,00 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	3129-1	10	26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2015	30.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510016614090	3.407,10 C	
29.07.2015	30.07.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	125.939,01 D	
29.07.2015	30.07.2015	855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	122.487,12 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



Correntista

Nome	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA			CNPJ	38.050.712/0001-98	Posição	Agosto / 2015	Data da emissão	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	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2015		Saldo anterior						0,00
03.08.2015		470-Transferência on line	99015			553434000115135	14.170,00 D	
03.08.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	3.458,42 C	
03.08.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	11.000,00 C	
03.08.2015	04.08.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510016614090	2.517,90 C	
03.08.2015	04.08.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	3.458,42 D	
03.08.2015	04.08.2015	855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	652,10 C	0,00 C
06.08.2015		375-Impostos	13105			080601	30,00 D	
06.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080602	202,52 D	
06.08.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	232,52 C	0,00 C
07.08.2015		375-Impostos	13105			080701	6.618,08 D	
07.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080702	205,77 D	
07.08.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.580,27 C	
07.08.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.500,00 C	
07.08.2015	10.08.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510016614090	1.040,67 C	
07.08.2015	10.08.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	2.580,27 D	
07.08.2015	10.08.2015	855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	1.283,18 C	0,00 C
10.08.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			151845	925.357,65 C	
10.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081001	513,75 D	924.843,90 C
11.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081101	1.686,98 D	
11.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			081102	1.057,39 D	922.099,53 C
12.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			081201	5.000,00 D	
12.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081202	79,11 D	
12.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081203	27,00 D	
12.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081204	358,90 D	
12.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081205	72,42 D	
12.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081206	20,91 D	
12.08.2015		361-Pagamento conta água	13105			081207	17,42 D	
12.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081208	15,19 D	
12.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081209	53,65 D	
12.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081210	54,10 D	
12.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081211	27,69 D	
12.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862240900053518	7,85 D	908.915,29 C

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	150,00 D	
13.08.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081301	500,00 D	
13.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081302	39.905,00 D	
13.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081303	9.744,67 D	
13.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081304	3.136,85 D	
13.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081305	1.500,00 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081306	821,06 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081307	11.293,64 D	
13.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			081308	26.661,39 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081309	818,40 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081310	264,00 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081311	720,75 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081312	232,50 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081313	315,74 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081314	101,85 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081315	186,00 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081316	60,00 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081317	347,82 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081318	112,20 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081319	465,00 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081320	150,00 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081321	315,74 D	
13.08.2015		375-Impostos	13105			081322	101,85 D	
13.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862250900049460	7,85 D	011.002,98 C
14.08.2015		470-Transferência on line	99015			553596000107210	450,00 D	
14.08.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	800,00 D	
14.08.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	1.260,00 D	
14.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081401	1.200,00 D	
14.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			081402	49,90 D	
14.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081403	2.215,50 D	
14.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081404	2.215,50 D	
14.08.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081405	6.000,00 D	
14.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081406	6.004,50 D	
14.08.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081407	6.004,00 D	
14.08.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			081408	45.048,00 D	
14.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872260900060547	7,85 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

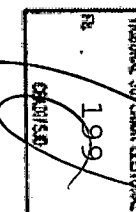
26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872260900060548	7,85 D	
14.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872260900060549	7,85 D	
14.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872260900060550	7,85 D	742.680,18 C
18.08.2015		874-Transferência Agendada	14105			343400000115135	2.971,93 C	
18.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081801	724,90 D	
18.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081802	5.245,93 D	
18.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081803	14.022,19 D	
18.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081804	201,00 D	725.458,09 C
19.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081901	7.352,19 D	
19.08.2015		375-Impostos	13105			081902	347,82 D	
19.08.2015		375-Impostos	13105			081903	112,20 D	
19.08.2015		375-Impostos	13105			081904	315,74 D	
19.08.2015		375-Impostos	13105			081905	101,85 D	717.228,29 C
20.08.2015		250-Folha de Pagamento	13134			003655	4.497,46 D	
20.08.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			882321000178722	3,00 D	712.727,83 C
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.500,00 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082101	21.060,00 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082102	63.000,00 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900055207	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900055208	7,85 D	626.152,13 C
24.08.2015		470-Transferência on line	99015			552727000005495	9.600,00 D	
24.08.2015		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	200.000,00 D	
24.08.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	380.000,00 D	
24.08.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			3810025081776	23.000,00 D	13.552,13 C
25.08.2015		470-Transferência on line	99015			553382000005250	3.157,38 D	
25.08.2015		170-Tar Celular SMS-Mês Anterior	13113			892370800776260	6,50 D	10.386,25 C
26.08.2015		983-TED Devolvida	14175			000007	540,00 C	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			552872000009105	80,00 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			552901000036586	00,00 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			553596000264310	2.000,70 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			554418000010800	00,00 D	
26.08.2015		250-Folha de Pagamento	13134			002412	6.652,72 D	
26.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	40,00 D	
26.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082602	62,00 D	
26.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082603	470,00 D	
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900045361	7,85 D	

Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Agência (prefixo/dv) 3129-1	GS 10	Conta nº / dv 26.165-3
---	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900045362	7,85 D	
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872380900045363	7,85 D	
26.08.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			872380900120256	36,00 D	
26.08.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	58.737,72 C	0,00 C
27.08.2015		776-DOC devolvido	14175			600006	470,00 C	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			553373000015839	2.856,00 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			553477000035175	1.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082701	4.687,57 D	
27.08.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	8.073,57 C	0,00 C
28.08.2015		470-Transferência on line	99015			551606000074028	2.600,00 D	
28.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082801	600,00 D	
28.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082802	540,00 D	
28.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082803	13.720,56 D	
28.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900068798	7,85 D	
28.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900068799	7,85 D	
28.08.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	17.476,26 C	0,00 C
31.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			083102	22.742,67 D	
31.08.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	22.742,67 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA
38.050.712/0001-98
Setembro / 2015
07.04.2016

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\$
31.08.2015		Saldo anterior						0,00
01.09.2015		470-Transferência on line	99015			552911000012431	400,00 D	
01.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090101	470,00 D	
01.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	870,00 C	0,00 C
02.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			090201	160,00 D	
02.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	160,00 C	0,00 C
03.09.2015		470-Transferência on line	99015			553373000066525	1.692,21 D	
03.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090301	575,32 D	
03.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.267,53 C	0,00 C
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090801	6.634,50 D	
08.09.2015		240-Pagto Assinatura JT-Estado	13013			030229	1.105,42 D	
08.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	7.739,92 C	0,00 C
09.09.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			065909	932.208,47 C	
09.09.2015		470-Transferência on line	99015			553596000107210	900,00 D	
09.09.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	1.880,00 D	
09.09.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	150,00 D	
09.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090901	1.300,00 D	
09.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090902	1.140,00 D	
09.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090903	450,00 D	
09.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090904	3.800,00 D	
09.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090905	1.464,26 D	
09.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090906	9.347,59 D	
09.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			090907	986,58 D	
09.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090908	22,86 D	
09.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090909	649,68 D	
09.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090910	2.361,05 D	
09.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090911	94,65 D	
09.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090912	16,74 D	
09.09.2015		361-Pagamento conta água	13105			090913	1.08,10 D	
09.09.2015		375-Impostos	13105			090914	02,15 D	
09.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090915	00,00 D	
09.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090916	45,00 D	
09.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852520900018784	7,85 D	859.968,96 C

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\$
10.09.2015		470-Transferência on line	99015			552887000011817	2.900,00 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091001	9.385,00 D	
10.09.2015		375-Impostos	13105			091002	814,61 D	
10.09.2015		375-Impostos	13105			091003	11.336,88 D	
10.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			091004	27.330,95 D	
10.09.2015		375-Impostos	13105			091005	6.877,03 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091006	1.576,00 D	799.748,49 C
11.09.2015		470-Transferência on line	99015			552727000011160	11.250,00 D	788.498,49 C
14.09.2015		470-Transferência on line	99015			550052000075798	690,00 D	
14.09.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			091401	560,00 D	
14.09.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			091402	1.284,00 D	
14.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852571200386480	7,85 D	
14.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852571200386481	7,85 D	785.948,79 C
15.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091501	19.068,14 D	
15.09.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			091502	12.666,66 D	
15.09.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			091503	1.000,00 D	
15.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852580900066595	7,85 D	
15.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852580900066596	7,85 D	753.198,29 C
16.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			091601	180,00 D	
16.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862890900050116	7,85 D	751.010,44 C
17.09.2015		470-Transferência on line	99015			552895000400323	300,00 D	
17.09.2015		470-Transferência on line	99015			553594000013523	57,00 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091701	131,43 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091702	253,00 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091703	2.753,00 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091704	11.075,90 D	
17.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			091705	239,82 D	
17.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			091706	153,65 D	
17.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			091707	315,06 D	
17.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			091708	106,53 D	
17.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			091709	78,98 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091710	79,80 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091711	109,50 D	735.857,07 C
18.09.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	23.000,00 D	
18.09.2015		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	50.000,00 D	
18.09.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	553.770,73 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.09.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			610025323911	100.000,00 D	
18.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091801	727,58 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091802	465,00 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091803	150,00 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091804	465,00 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091805	150,00 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091806	139,50 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091807	45,00 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091808	139,50 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091809	101,85 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091810	315,74 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091811	2.232,00 D	
18.09.2015		375-Impostos	13105			091812	720,00 D	
18.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091813	20.813,60 D	
18.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091814	3.121,60 D	0,00 C
21.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092101	6.372,42 D	
21.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	6.372,42 C	0,00 C
22.09.2015		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			092201	255,00 D	
22.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862650900051297	7,85 D	
22.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	262,85 C	0,00 C
23.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15840		04811	850007	3.000,00 D	
23.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092301	683,96 D	
23.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	3.683,96 C	0,00 C
24.09.2015		983-TED Devolvida	14175			100003	1.170,00 C	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092401	1.715,96 D	
24.09.2015		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			092402	1.170,00 D	
24.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092403	13,23 D	
24.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092404	14,34 D	
24.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092405	369,00 D	
24.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092406	50,97 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900046751	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900046752	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900046753	7,85 D	
24.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.237,05 C	0,00 C
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			552727000011160	118,50 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			552887000011817	800,00 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\$
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553598000010361	9.000,00 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	1.460,00 D	
25.09.2015		250-Folha de Pagamento	13134			002842	66.766,81 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092501	553,30 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092502	15.000,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092503	192,09 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092504	201,00 D	
25.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092505	23,51 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092506	584,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092507	1.576,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092508	9.385,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092509	1.516,20 D	
25.09.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832680801551343	15,00 D	
25.09.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862680900156625	36,00 D	
25.09.2015		170-Tar Celular SMS-Mês Anterior	13113			882680801796198	6,50 D	
25.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	118.365,41 C	0,00 C
30.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			093001	30,00 D	
30.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			093002	6.634,50 D	
30.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			093003	1.200,00 D	
30.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			093004	1.200,00 D	
30.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			093005	13.855,46 D	
30.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			093006	539,64 D	
30.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			093007	5.631,00 D	
30.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			093008	5.631,00 D	
30.09.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			093009	2.100,00 D	
30.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842731200615667	7,85 D	
30.09.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.828,57 C	
30.09.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	34.500,00 C	
30.09.2015	01.10.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510016614090	8.739,54 C	
30.09.2015	01.10.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	2.828,57 D	6.410,09 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

6.410,09 C

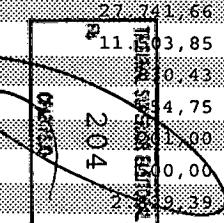
CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA				38.050.712/0001-98	Outubro / 2015	07.04.2016
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\$
30.09.2015		Saldo anterior						6.410,09 C
01.10.2015		470-Transferência on line	99015			552727000005495	1.600,00 D	
01.10.2015		470-Transferência on line	99015			553373000015839	2.856,00 D	
01.10.2015		470-Transferência on line	99015			553505000010458	166.888,20 D	
01.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100101	44.460,00 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100102	1.500,00 D	
01.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100103	1.800,00 D	
01.10.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.828,57 C	
01.10.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	210.000,00 C	
01.10.2015	02.10.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500614672429	24.721,40 C	
01.10.2015	02.10.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510016614090	25.392,00 C	
01.10.2015	02.10.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	2.828,57 D	47.419,29 C
02.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000264310	3.000,00 D	
02.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100201	11.450,00 D	
02.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100202	6.800,00 D	
02.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100203	4.077,40 D	
02.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100204	970,00 D	
02.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100205	1.523,17 D	
02.10.2015		362-Pagamento conta luz	13105			100206	1.916,70 D	
02.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100207	649,68 D	
02.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100208	8.488,93 D	
02.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100209	115,98 D	
02.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100210	196,05 D	
02.10.2015		363-Pagamento conta água	13105			100211	447,86 D	
02.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100212	396,25 D	
02.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			100213	27.741,66 D	
02.10.2015		375-Impostos	13105			100214	11.003,85 D	
02.10.2015		375-Impostos	13105			100215	10,43 D	
02.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100216	4,75 D	
02.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100217	1,00 D	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100218	0,00 D	
02.10.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.828,57 C	
02.10.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	31.500,00 C	



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\$
02.10.2015	05.10.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500614672429	7.095,69 C	
02.10.2015	05.10.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	2.829,39 D	4.651,27 C
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100501	907,43 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100502	8.718,10 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100503	2.569,99 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100504	1.622,93 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100505	1.080,00 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100086577	7,85 D	
05.10.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.830,18 C	
05.10.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	7.500,00 C	
05.10.2015	06.10.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500614672429	1.693,50 C	
05.10.2015	06.10.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	2.830,18 D	
05.10.2015	06.10.2015	855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	1.061,53 C	0,00 C
06.10.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			364004	931.112,44 C	
06.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000264310	2.814,58 D	
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100601	6.372,42 D	
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100602	356,75 D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100603	6.643,40 D	914.925,29 C
07.10.2015		470-Transferência on line	99015			553476000222354	1.200,00 D	
07.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000107210	450,00 D	
07.10.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	150,00 D	
07.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100701	1.800,00 D	
07.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872801000064253	7,85 D	911.317,44 C
08.10.2015		470-Transferência on line	99015			552887000014449	1.100,00 D	
08.10.2015		470-Transferência on line	99015			553582000203013	3.000,00 D	
08.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100802	1.500,00 D	
08.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100803	210,00 D	
08.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100804	7.019,98 D	
08.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100805	7.019,98 D	891.467,48 C
09.10.2015		983-TED Devolvida	14175			200002	2.000,00 C	
09.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100901	7.019,98 D	
09.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100902	2.000,00 D	
09.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100903	1.000,00 D	
09.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100904	21,78 D	
09.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100905	109,48 D	
09.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100906	224,91 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\$
09.10.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100907	800,00 D	
09.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842820900090364	7,85 D	
09.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842820900090365	7,85 D	
09.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842820900090366	7,85 D	881.267,50 C
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101301	170,00 D	881.097,50 C
15.10.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			101501	45.048,00 D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101502	4.041,35 D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101503	12.243,49 D	
15.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852881200289692	7,85 D	819.756,81 C
16.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000010361	9.000,00 D	
16.10.2015		375-Impostos	13105			101601	101,85 D	
16.10.2015		375-Impostos	13105			101602	315,74 D	
16.10.2015		375-Impostos	13105			101603	112,20 D	
16.10.2015		375-Impostos	13105			101604	347,82 D	809.879,20 C
19.10.2015		470-Transferência on line	99015			553373000015839	2.854,99 D	
19.10.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			101901	2.000,00 D	
19.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101902	352,98 D	
19.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101903	336,64 D	
19.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101904	324,08 D	
19.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862920900052543	7,85 D	804.002,66 C
21.10.2015		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	250.000,00 D	
21.10.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	319.000,00 D	
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102101	804,57 D	234.198,09 C
22.10.2015		470-Transferência on line	99015			552872000009105	250,00 D	233.948,09 C
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102301	8.715,11 D	225.232,98 C
26.10.2015		470-Transferência on line	99015			551129000026313	2.680,00 D	
26.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000008145	1.200,00 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102601	43,00 D	
26.10.2015		170-Tar Celular SMS-Mês Anterior	13113			892990800875859	6,50 D	221.303,48 C
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.000,00 D	
27.10.2015		250-Folha de Pagamento	13134			002309	66.776,99 D	
27.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102701	106,50 D	
27.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102702	16,54 D	
27.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102703	103,49 D	
27.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102704	53,43 D	
27.10.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873000900011144	36,00 D	151.300,53 C

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\$
28.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000107210	450,00 D	
28.10.2015		470-Transferência on line	99015			554595000000777	1.984,20 D	
28.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			102801	22,97 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102802	9.385,00 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102803	1.576,00 D	
28.10.2015		362-Pagamento conta luz	13105			102804	15,63 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102805	2.073,60 D	135.793,13 C
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	1.457,25 D	134.235,88 C
30.10.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	240,00 D	
30.10.2015		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			103001	24.066,00 D	
30.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			103002	6.634,50 D	
30.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			103003	13.720,86 D	
30.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833031200492492	7,85 D	89.566,97 C

Bloqueado - R\$

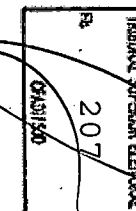
0,00

Disponível - R\$

89.566,97 C

CPMF cobrado - R\$

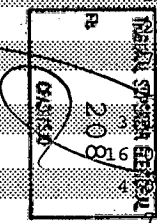
0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				38.050.712/0001-98	Novembro / 2015	07.04.2016
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\$
30.10.2015		Saldo anterior						89.566,97 C
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110301	8.528,90 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110302	1.495,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110303	1.726,86 D	77.816,21 C
04.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110401	3.028,98 D	
04.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110402	114,00 D	
04.11.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			110403	8.900,00 D	65.773,23 C
06.11.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	150,00 D	
06.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			110601	28.291,95 D	
06.11.2015		375-Impostos	13105			110602	6.600,66 D	
06.11.2015		375-Impostos	13105			110603	11.396,58 D	
06.11.2015		375-Impostos	13105			110604	825,08 D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110605	795,10 D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110606	1.121,75 D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110607	1.434,40 D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110608	6.404,67 D	8.753,04 C
09.11.2015		729-Transferência	15629		04811	13129000002308	90,00 C	
09.11.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			193913	894.241,03 C	
09.11.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			110901	500,00 D	
09.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			110902	1.669,75 D	
09.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			110903	2.215,36 D	
09.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110904	1.140,00 D	
09.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			110905	438,86 D	
09.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			110906	383,89 D	
09.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			110907	153,65 D	
09.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			110908	115,66 D	
09.11.2015		361-Pagamento conta água	13105			110909	21,90 D	
09.11.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			110910	103,49 D	
09.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110911	30,00 D	
09.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110912	1.186,75 D	892.214,76 C
10.11.2015		470-Transferência on line	99015			551802000310074	16,78 D	
10.11.2015		470-Transferência on line	99015			553476000222354	4.000,00 D	
10.11.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	780,00 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\$
10.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111001	11.610,00 D	
10.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111002	1.200,00 D	
10.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			111003	430,92 D	
10.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			111004	197,76 D	
10.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			111005	240,71 D	857.677,12 C
11.11.2015		470-Transferência on line	99015			552727000011160	2.500,00 D	
11.11.2015		470-Transferência on line	99015			553476000222354	4.000,00 D	
11.11.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	604,00 D	850.573,12 C
12.11.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	1.137,00 D	
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111201	1.700,00 D	
12.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			111202	153,65 D	
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111203	1.500,00 D	
12.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111204	2.150,00 D	
12.11.2015		375-Impostos	13105			111205	110,26 D	
12.11.2015		375-Impostos	13105			111206	341,82 D	
12.11.2015		375-Impostos	13105			111207	121,47 D	
12.11.2015		375-Impostos	13105			111208	376,55 D	
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111209	7.019,98 D	
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111210	13.523,77 D	
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111211	6.399,77 D	
12.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863160900056920	7,85 D	816.031,00 C
13.11.2015		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	37.000,00 D	
13.11.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	300.000,00 D	
13.11.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2800679110855	478.000,00 D	
13.11.2015		375-Impostos	13105			111301	121,48 D	
13.11.2015		375-Impostos	13105			111302	376,56 D	
13.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111303	358,93 D	174,03 C
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111601	5.631,00 D	
16.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	5.456,97 C	0,00 C
17.11.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.800,00 D	
17.11.2015		470-Transferência on line	99015			551802000310074	110,50 D	
17.11.2015		375-Impostos	13105			111701	121,47 D	
17.11.2015		375-Impostos	13105			111702	121,20 D	
17.11.2015		375-Impostos	13105			111703	79,00 D	
17.11.2015		375-Impostos	13105			111704	90,00 D	
17.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111705	1.107,24 D	

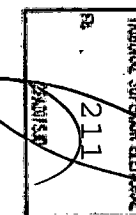
Nome: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA Agência (prefixo/dv): 3129-1 10 GS: 10 Conta nº / dv: 26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111706	1.945,22 D	
17.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	7.191,98 C	0,00 C
18.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111801	13.833,18 D	
18.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111802	11.303,00 D	
18.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111803	4.763,17 D	
18.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111804	1.190,00 D	
18.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111805	28.933,67 D	
18.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	60.023,02 C	0,00 C
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			554726000269682	506,50 D	
20.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112001	381,07 D	
20.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112002	1.576,00 D	
20.11.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112003	2.975,00 D	
20.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112004	651,58 D	
20.11.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112005	10.329,66 D	
20.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863241200202865	7,85 D	
20.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863241200202866	7,85 D	
20.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	16.435,51 C	0,00 C
23.11.2015		870-Transferência on line	99012		05042	825042000085149	225,00 C	225,00 C
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000022733	1.550,00 D	
24.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112401	22,95 D	
24.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112402	1.141,20 D	
24.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.489,15 C	0,00 C
25.11.2015		470-Transferência on line	99015			552290000069940	2.745,33 D	
25.11.2015		250-Folha de Pagamento	13134			003372	33.146,67 D	
25.11.2015		250-Folha de Pagamento	13134			003373	64.986,67 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112501	798,12 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112502	1.034,67 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112503	2.191,23 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112504	560,42 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112505	1.125,62 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112506	6.469,50 D	
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112507	20.337,00 D	
25.11.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			863290900155237	33,00 D	
25.11.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			863290900155238	36,00 D	
25.11.2015		170-Tar Celular SMS-Mês Anterior	13113			893290800881798	6,50 D	
25.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	495.280,73 C	0,00 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	3129-1	10	26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2015		470-Transferência on line	99015			552290000069940	3.000,00 D	
26.11.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	600,00 D	
26.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112601	1.026,02 D	
26.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112602	1.022,80 D	
26.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112603	5.631,00 D	
26.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112604	2.287,84 D	
26.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112605	1.140,00 D	
26.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			033301200422970	7,85 D	
26.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	14.715,51 C	0,00 C
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553304000590600	180,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000107210	450,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555929000047560	3.057,43 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112701	201,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112702	5.000,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112703	1.534,00 D	
27.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	10.422,43 C	0,00 C
30.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			113001	840,00 D	
30.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			113002	16.600,00 D	
30.11.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	17.440,00 C	0,00 C

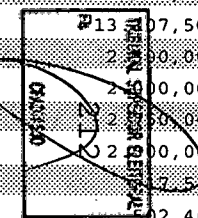
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO JOAO MANGABEIRA				38.050.712/0001-98	Dezembro / 2015	07.04.2016
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\$
30.11.2015		Saldo anterior						0,00
01.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120101	341,78 D	
01.12.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	341,78 C	0,00 C
02.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10331		04811	850010	3.000,00 D	
02.12.2015		470-Transferência on line	99015			552290000069940	2.000,00 D	
02.12.2015		470-Transferência on line	99015			552727000005495	2.300,00 D	
02.12.2015		470-Transferência on line	99015			553598000010361	9.000,00 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120201	359,72 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120202	13.720,56 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120203	12.774,52 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120204	480,50 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120205	755,39 D	
02.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120206	194,16 D	
02.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120207	118,09 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120208	8.528,90 D	
02.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120209	1.619,23 D	
02.12.2015		361-Pagamento conta água	13105			120210	148,46 D	
02.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			120211	1.888,03 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120212	201,00 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120213	6.634,50 D	
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120214	978,90 D	
02.12.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	22.483,04 C	
02.12.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	42.500,00 C	
02.12.2015	03.12.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500614672429	7.667,54 C	
02.12.2015	03.12.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200657249684	1.426,92 C	
02.12.2015	03.12.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	22.483,04 D	
02.12.2015	03.12.2015	855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	07,50 C	0,00 C
03.12.2015		983-TED Devolvida	14175			600010	2.000,00 C	
03.12.2015		470-Transferência on line	99015			552290000069940	2.000,00 D	
03.12.2015		470-Transferência on line	99015			552727000005495	2.300,00 D	
03.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120301	2.000,00 D	
03.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			120302	1.757,57 D	
03.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120303	102,46 D	



Nome FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	Agência (prefixo/dv) 3129-1	GS 10	Conta nº / dv 26.165-3
---	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	5.270,03 C	0,00 C
04.12.2015		470-Transferência on line	99015			554418000017372	150,00 D	
04.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120401	*400,00 D	
04.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120402	1.458,60 D	
04.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120403	500,00 D	
04.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120404	2.817,30 D	
04.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120405	3.759,91 D	
04.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120406	4.128,22 D	
04.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120407	8.517,33 D	
04.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120408	667,15 D	
04.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120409	396,00 D	
04.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120410	9.385,00 D	
04.12.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	4.110,98 C	
04.12.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	28.500,00 C	
04.12.2015	07.12.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4200657249684	3.565,35 C	
04.12.2015	07.12.2015	248-Estorno Resgate Automático				000044	4.110,98 D	
04.12.2015	07.12.2015	855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	114,16 C	0,00 C
09.12.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			094932	846.784,60 C	
09.12.2015		470-Transferência on line	99015			553388000005371	20.608,08 D	826.176,52 C
10.12.2015		983-TED Devolvida	14175			600009	360,00 C	
10.12.2015		983-TED Devolvida	14175			700006	1.190,00 C	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			552863000080143	2.250,00 D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			552921000023811	28.000,00 D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			553229000047152	6.000,00 D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			553596000107210	450,00 D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			554595000000777	3.772,00 D	
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			555973000064851	5.000,00 D	
10.12.2015		375-Impostos	13105			121001	23,19 D	
10.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121002	157,90 D	
10.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121003	191,49 D	
10.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121004	435,88 D	
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121005	20,90 D	
10.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121006	1.190,00 D	
10.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121007	5.000,00 D	
10.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121008	60,00 D	
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121009	999,93 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\$
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121010	1.576,00 D	
10.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853441200311220	7,85 D	
10.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853441200311221	7,85 D	772.183,53 C
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			552863000080143	4.400,00 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			553652000355268	5.000,00 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			554433000506555	5.658,24 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			554544000042093	4.600,00 D	
11.12.2015		470-Transferência on line	99015			554595000000777	18.608,05 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121101	5.631,00 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121102	5.631,00 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121103	5.631,00 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121104	6.372,42 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121105	1.500,00 D	
11.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121106	275,00 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121107	1.880,00 D	
11.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121108	2.300,00 D	
11.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873450900080213	7,85 D	704.688,97 C
14.12.2015		776-DOC devolvido	14175			500009	275,00 C	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			553598000010361	9.000,00 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121401	10.181,52 D	
14.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121402	29.048,87 D	
14.12.2015		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			121403	2.300,00 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200010362	7,85 D	654.425,73 C
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			551004000006407	2.500,00 D	
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			552901000036586	1.100,00 D	650.825,73 C
16.12.2015		470-Transferência on line	99015			552863000080143	3.000,00 D	
16.12.2015		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			121601	350,00 D	
16.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8635009000065717	7,85 D	647.467,88 C
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15629		04811	850011	2.702,00 D	
17.12.2015		470-Transferência on line	99015			553227000007240	150,00 D	
17.12.2015		250-Folha de Pagamento	13134			007141	29.169,35 D	
17.12.2015		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			121701	3.000,00 D	
17.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873510900072961	7,85 D	
17.12.2015		170-Tarifa Pgto Salario Cred Conta	13113			873510900197721	36,00 D	607.002,68 C
18.12.2015		983-TED Devolvida	14175			600003	2.000,00 C	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551004000006407	3.000,00 D	

Nome

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

Agência (prefixo/dv)

3129-1

GS

10

Conta nº / dv

26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551453000056865	6.200,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			552863000080143	8.520,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			552887000016945	635,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553227000007240	1.750,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553483000050912	480,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553596000107210	900,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	388,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	1.660,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	4.500,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554037000006693	2.200,00 D	
18.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121801	5.000,00 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121802	380,00 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121803	570,00 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121804	247,00 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121805	465,00 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121806	150,00 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121807	852,36 D	
18.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			121808	15,57 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121809	8.603,38 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121810	11.450,00 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121811	6.200,00 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121812	4.400,00 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121813	3.038,96 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121814	1.200,00 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121815	1.200,00 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121816	1.329,00 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121817	5.000,00 D	
18.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121818	2.400,00 D	
18.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121819	235,66 D	
18.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121820	43,84 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121821	60,00 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121822	58,26 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121823	2.004,34 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121824	9.950,24 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121825	635,18,00 D	
18.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121826	1.010,00 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\$
18.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121827	29.999,99 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200082253	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200082254	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200082255	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200082256	7,85 D	414.965,78 C
21.12.2015		983-TED Devolvida	14175			500004	2.400,00 C	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			551004000006407	3.000,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			553227000007240	1.750,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			553229000047152	3.000,00 D	
21.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122101	2.400,00 D	
21.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122102	470,00 D	
21.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122103	1.500,00 D	
21.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122104	7.019,98 D	
21.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122105	2.400,00 D	
21.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122106	2.400,00 D	
21.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122107	13.720,56 D	
21.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122108	33,81 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100128049	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100128050	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100128051	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100128052	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100128053	7,85 D	379.632,18 C
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			551236000025497	2.500,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			552290000065333	200,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			552290000069939	1.200,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			552727000005495	1.750,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			553346000028685	750,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			554005000007973	200,00 D	
22.12.2015		250-Folha de Pagamento	13134			004880	73.329,98 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122201	100,00 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122202	2.158,55 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122203	100,00 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122204	6.234,50 D	
22.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122205	150.000,00 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122206	23,00 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900078110	7,85 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

FUNDACAO JOAO MANGABEIRA

3129-1

10

26.165-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873560900217545	36,00 D	268.542,30 C
23.12.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			177715	268.738,66 C	
23.12.2015		983-TED Devolvida	14175			600001	800,00 C	
23.12.2015		470-Transferência on line	99045			551162000029659	800,00 D	
23.12.2015		250-Folha de Pagamento	13134			003887	24.685,65 D	
23.12.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122301	800,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122302	28.237,75 D	
23.12.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122303	23.230,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122304	2.904,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122305	2.000,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122306	109,90 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900082783	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900082784	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900082785	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900082786	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900082787	7,85 D	
23.12.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843570900042498	12,00 D	455.262,41 C
24.12.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	450.000,00 D	5.262,41 C
28.12.2015		170-Tar Celular SMS-Mês Anterior	13113			893620800864423	6,50 D	5.255,91 C
30.12.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			493629	846.784,60 C	852.040,51 C

Bloqueado - R\$

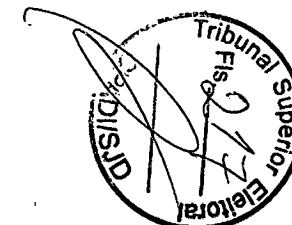
0,00

Disponível - R\$

852.040,51 C

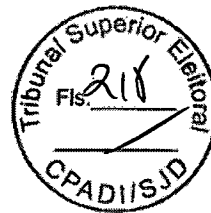
CPMF cobrado - R\$

0,00





**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 29, à fl. 218.

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