



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

PARECER

O Conselho Superior da Sociedade Botânica do Brasil, reunido em sessão realizada em 26 de janeiro do corrente ano, durante o XXXVIII Congresso Nacional de Botânica, em São Paulo, Estado de São Paulo, aprovou a prestação de contas da Diretoria da Sociedade Botânica do Brasil, referente ao ano de 1984 comprovou que a Diretoria atendeu as solicitações feitas pelo parecer do Conselho em 19 de janeiro de 1986 em Ouro Preto, opinando pela sua aprovação.

São Paulo, 26 de janeiro de 1987.

[Handwritten signatures in blue ink]



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

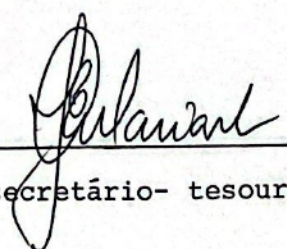
OK

RECIBO

Cz\$ 901,21

Recebemos de Alfredo Gui Ferreira, Jorge Ernesto Mariath e Lídio Coradin a importância de novecentos e um cruzados e vinte e um centavos, referentes a despesas pagas indevidamente pela SBB por parte do Rec.nº 000675 (fl. 11 pasta de documentos de caixa 1984) - notas nº 43123, 33940, 12747, 362000, 344033, 361353, 342487, 361175 e 33941; por parte do documento de caixa fl. 35 (notas 16197 e 74851); por parte do documento de caixa fls. 97 e 98 (notas nº 272534, 273669, 273650, 273606 e 273638) e por parte do documento de caixa fl. 99, corrigidos os seus valores pelo índice das OTN's.

Porto Alegre, 24 de dezembro de 1986



p/ secretário- tesoureiro

cheque nº 471821 Bco 001Cz\$ 301,21 Alfredo Ferreira
cheque nº 071232 Bco 001Cz\$ 300,00 Jorge Mariath
cheque nº 001872 Bco 237Cz\$ 300,00 Lídio Coradin



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

REENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 1984

A Diretoria da SBB efetuou um criterioso estudo do parecer e análise elaborada pelo Conselho Superior em 19.1.86 e tem as seguintes considerações a fazer: as despesas efetuadas pela Diretoria quando em viagem, à serviço da SBB, sempre são autorizadas pelo Presidente e dentro do maior critério e austeridade assim como as despesas de combustível e telefônicas.

A seguir esclarecemos e retificamos outros itens, obedecendo a ordem numérica da análise de Vs. Sas. :

- ✓ 1) As notas requeridas fazem parte da prestação de contas do ano anterior, relativa ao período de fevereiro de 1983 a janeiro de 1984. A partir de 1º de fevereiro de 1984 o exercício fiscal encerra-se em 31 de dezembro.
- ✓ 2) Folha 6 da pasta de documentos (Restaurante Boulevard Manaus NF 00133 de 20.1.84) - retificamos histórico constante na fl. 018 do Livro Caixa:
" Despesa de refeição de membros da Diretoria da SBB durante o período preparatório do Congresso".
- ✓ 3 e 5) Conforme quadro em anexo o cálculo feito do Fundo Nacional de Telecomunicações nas ligações telefônicas demonstrou uma diferença total de Cr\$ 11.442,98 que estamos recebendo e que corrigida monetariamente, em OTN perfaz a importância de Cz\$ 68,41, lançados no Caixa em 31 de dezembro de 1986 (valor da ORTN em fevereiro/84 = Cr\$ 8.285,49). Cópia do recibo em anexo.
- 4) Fl. 11 da pasta de documentos com referência ao recibo nº 000675:
A nota do Hotel referente ao apartamento ocupado por membros da Diretoria da SBB perfaz a soma de Cr\$ 469.724,00, incluindo diárias e outras despesas de representação. Outra conta, de M^a C. Vieira e Irene Gewold, no valor de Cr\$ 269.828,00, e onde estão incluídas as notas referidas pelo Conselho no item 4.1, foi grampeada juntamente a esta conta da SBB.

A simples soma das duas (Cr\$ 739.552,00) apresenta valor superior ao recibo de quitação das despesas da SBB, fl 11, lançado no



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785 0001-10

Livro Caixa à pag. 019, no valor de Cr\$576.192,00.

Acrescente-se à soma do apartamento 1306 as diárias do Presidente da SBB, cuja nota o Hotel não anexou, pois havia anexado por engano a segunda nota referida acima, e que presume-se seja de Cr\$ 128.975,00 (apartamento duplo - Cr\$234.500,00 - compartilhado com outro congressista por 7 dias + taxa de 10%) dá um total de Cr\$ 598.699,00. A diferença existente é parte dos descontos auferidos pela SBB. Portanto esclarecemos que:

- ✓ - as despesas referidas no item 4.1. efetuadas por pessoas estranhas não foram cobradas da SBB, constando a nota entre nossos documentos por ter sido grampeada juntamente e por engano pelo Hotel, às nossas;
 - as despesas dos itens 4.2 e 4.4 são consideradas como despesas de representação;
 - estamos recebendo devolução das despesas referidas no item 4.3 - 0,26 ORTN (Cr\$ 2.150,00) que corrigida monetariamente corresponde a Cz\$ 27,75 , lançada no Caixa em 31 de dezembro de 1986. Cópia do recibo em anexo.
- 6) Consideramos como despesas de representação efetuadas à serviço da SBB e com autorização do Presidente, efetuadas durante o Congresso.
 - 8) Consideramos como despesas de representação efetuadas com autorização do Presidente, em viagem de serviço pela SBB.
 - 9) Consideramos como despesas de representação as de frigoabar com exceção de um isqueiro (Cr\$ 900,00) importância que está sendo devolvida, corrigida monetariamente e lançada no Livro Caixa em 31 de dezembro de 1986 no valor de Cz\$ 7,45. Cópia do recibo em anexo.
 - 10) Ítem referente a documentos não localizados:
 - Fl. 019 do Livro Caixa - recibo de Suely Elamide por serviço de datilografia ao Conselho Superior por solicitação de seu Presidente, foi extraviado.
 - Fls. 019 e 023 do Livro Caixa: notas da K & M faziam parte da prestação de contas ao CNPq; estamos anexando cópia das mesmas ao verso da folha nº 13 da pasta de documentos.
 - Fl. 024 do Livro Caixa: anexamos folha 13a com o recibo de ressarcimento de despesas feitas pela Secretaria Permanente, referente ao che



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

que nº 467280 do BANESPA de 13.04.84 .

- Fl 031 do Livro Caixa: nota da Livraria do Globo extraviada, tratando-se de material de expediente.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 1987.

Alfredo Gui Ferreira
Alfredo Gui Ferreira

Presidente SBB

M. de Lourdes A.A. de Oliveira
Maria de Lourdes A.A. de Oliveira

1º Secretário-Tesoureiro

Análise efetuada pelo Conselho Superior da Sociedade Botânica do Brasil sobre a prestação de contas da Diretoria da Sociedade Botânica do Brasil relativa ao exercício de 1984.

- 1) Não foram encontrados os documentos de caixa relatados à folhas 016 e 017 do Livro de Caixa (ex. Rest. Boulevard bota nº 00134 , etc.);
- 2) O documento de caixa, fls.6, Restaurante Boulevard (Manaus) nota nº 00133, no valor de R\$ 23.661, de 20.01.84, achase relatado no Livro Caixa, fls. 018, como complemento de despesas realizadas no Rest. Signos, nota nº 007939, em 28.01.84, referente a participação da Diretoria e Conselho no jantar de encerramento do XXXV CNB, evidenciando incompatibilidade de local e datas, eis que a ação complementar teria ocorrido 8 dias antes do fato que complementa.
- 3) O documento de caixa, fls. 10, diz respeito a contas telefônicas (telefone residencial) de novembro/83 e janeiro/84, cujo montante R\$ 43.166 não é coincidente com o referido no Livro Caixa fls. 018, R\$ 33.599,94, o que faz supor que apenas essa parcela refere-se à ligações de interesse da SBB. Não há nenhuma indicação de quais essas ligações e nenhum documento que as autorize e identifique.
- 4) O documento de caixa, fls. 11, refere-se a um recibo do Tropical Hotel de Manaus, de nº 000675, no valor de R\$ 576.192 correspondente a despesas efetuadas no período de 21 a 27.01.84 por Maria Luiza Porto, Alfredo Góes Ferreira, Jorge Mariath e Lidio Corandim; o exame dos comprovantes de despesas revela os seguintes fatos:
 - 4.1. Despesas efetuadas por pessoas que não as acima referidas .
 - a) Telefone: Sra. Vieira (nota nº 75135 para MG, R\$ 300; Sra: Maria Cristina (nota nº 77283 para RJ, R\$ 300; Sr. Gouvea (nota nº 77173 para Belo Horizonte, R\$ 300);
 - b) Tour Rio Negro e Encontro das Águas em 24.01.84, realizado por Irene Gewolb, nota nº 53372, no valor de R\$ 19.600.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

6) O Documento de Caixa, fls. 35, referente à despesas de hospedagem no Araucária Palace Hotel, em Curitiba/PR, de Maria Luiza Porto, Alfredo Gui Ferreira e Lidio Coradin, totalizando no Livro Caixa, fls 024, uma despesa de CR\$ 165.097, revela, através exame dos componentes de despesa:

6.1 despesas de Bar, nota nº 16197 CR\$ 17.500

6.2 despesas de Frigobar, incluindo whisky, nota nº 74851 CR\$...
7.400

7) Despesas com combustível

Doc. Caixa Fls 40 - gasolina 11.4.84 CR\$ 5.000

Doc. Caixa Fls 106 - gasolina 11.7 10.000

Doc. Caixa Fls 133 - gasolina 02.08 1.780

Doc. Caixa Fls 134 - gasolina 06.08 2.670

Doc. Caixa Fls 134 - gasolina ../8 / 9.830

Doc. Caixa Fls 140 - gasolina 15.8 74.050

Doc. Caixa Fls 142 - gasolina 24 e 29/9 6.720

Doc. Caixa Fls 161 - gasolina 2/10 e 19/10 7.840

3.360

Doc. Caixa Fls 166 - gasolina 9/11 9.190

4.100

Doc. Caixa Fls 164 - gasolina 30/10 24.500

Doc. Caixa Fls 167 - gasolina 30/11 50.000

Doc. Caixa Fls 185 - gasolina 26/12 50.000

8) O Doc. Caixa Fls 97 e 98, referente à despesas de hospedagem no Lord Hotel : Manaus, de Jorge Mariath, totalizando no Livro de Caixa, fls. 031, uma despesa de CR\$ 308.107.80, revela através exame dos comprovantes de despesa:

8.1 - Despesas de Frigobar, incluindo bebidas alcóolicas, nota nº 272534 - CR\$ 5.000 -

8.2 despesas c/beb. alcóolicas em restaurante:

nota nº 273669 CR\$ 1.000

nota nº 273650 1.000

nota nº 273606 3.500

nota nº 273638 6.000

Bozano
da
Ala
3/8
MLF
curm

8.3. Despesas de lavanderia, nota nº 036471 7.098

9) Doc. de Caixa fls. 99, idem, idem Grande Hotel - Recife/PE - Livro Caixa, fls. 031 R\$ 44.396.

9.1. Despesas com Frigobar, incluindo bebidas alcóolicas, isqueiro R\$ 4.000.

10) Não foram encontrados os documentos de caixa, a seguir discriminados, relatados no Livro de Caixa:

Folhas 019 - Pagamento à Suely Elamide.	R\$ 10.000
" " - Pagamento à K & M - Composição e Arte e Revisão Ltda. nota nº 104	350.000
" 023 - Pagamento à K & M Comp. Arte e Rev. Ltda. nota nº 105	100.000,00
" 023 - Idem, idem nota nº 108	207.100,00
" 024 - Pagamento à Lídio Coradin	7.684,73
" 031 - Pagamento à Livraria da Globo nota nº 14861	19.570,00

Bpm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dorothy Sue Drum de Araújo

M. L. Gasilva

[Handwritten signature]

PARECER

O Conselho Superior da Sociedade Botânica do Brasil, reunido em sessão realizada em 19 de janeiro do corrente ano, durante o XXXVII Congresso Nacional de Botânica, em Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, após ter analisado a prestação de conta da Diretoria da Sociedade Botânica do Brasil referente ao exercício de 1984, emite o seguinte parecer.


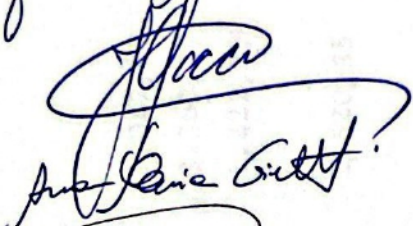


- 1) Efetuar a busca dos documentos comprobatórios de Despesas, referidos nos itens 1 e 10, da análise em anexo.
- 2) Esclarecer as dúvidas suscitadas no item 2.
- 3) No tocante às contas telefônicas, em aparelhos residenciais (item 3 e 5) sugere-se procedimentos que envolvam autorizações para cada ligação e elaboração de mapa mensal das chamadas que impliquem em total compatibilização com as contas.
- 4) Em hospedagens de membros da Diretoria (itens 4, 6, 8 e 9).
 - a) Glosa de todas as despesas efetuadas em nome de outras pessoas que não o do Diretor próprio; de todas as despesas de bar e refrigerar; de todas as despesas referentes à bebidas alcóolicas, cigarros e objetos; de todas as despesas com lavanderia;
 - b) recomenda que todas as despesas telefônicas, contenham as especificações de assunto, pessoa contactada, local, etc. que definam claramente o telefonema em objeto de serviço;
 - c) recomenda que todas as despesas em restaurante, definam o nome das pessoas participantes e a discriminação dos gastos efetuados.
- 5) No tocante às Despesas com combustível (item 7), considerando que a Sociedade Botânica do Brasil não tem veículo próprio, recomenda que o Presidente baixe norma específica, definindo, previamente a conta de combustível a ser utilizada em veículo particular, dentro

Handwritten signatures and initials:
A
Da
Mf
com
com

de critérios rígidos e justificáveis.

Face as considerações acima recomenda o retorno da prestação de conta à Diretoria da Sociedade Botânica do Brasil para as providências necessárias.

Ouro Preto, 19 de janeiro de 1986.


Francisco de Sá

José Carlos Guimarães

Roberto
Dorothy Sue Dunn de Araújo
M. A. G. G. G. G.




SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785 0001-10

DESPESAS TELEFÔNICAS RECALCULADAS (C/FNT)

Pasta de Docu- mentos	VALOR DOC.	LIVRO CAIXA (pág.)	VALOR RE- CALCULADO	Crédito p/ SBB	Débito c/ Propriet.	Nome Propr.
fl.10	33.599,94	018	31.963,63	1.636,31		Mariath
fl.22	9.636,63	022	9.650,30		13,67	Mariath
fl.29	2.907,16	023	7.257,97		4.350,81	Mariath
fl.42	26.901,81	025	26.359,68	542,13		Mariath
fl.49	4.141,28	026	4.097,04	44,24		Oliveira
fl.58	33.280,76	027	33.129,88	150,88		Mariath
fl.77	50.123,92	029	25.779,21	24.344,71		Mariath
fl.78	23.954,41	029	25.002,21		1.047,80	Porto
fl.108	48.365,38	032	51.725,95		3.360,57	Mariath
fl.122	31.433,84	034	32.856,13		1.422,29	Mariath
fl.127	5.587,75	034	4.358,44	1.229,31		Coradin
fl.144	46.207,59	037	48.727,94		2.520,35	Mariath
fl.145	33.018,00	037	31.701,76	1.316,24		Ferreira
fl.146	6.719,00	037	8.398,93		1.679,93	Porto
fl.157	32.649,12	038	34.233,87		1.584,75	Mariath
fl.158	25.285,00	038	26.442,05		1.157,05	Ferreira
fl.171	34.730,00	040	35.413,62		683,62	Ferreira
				29.263,82	17.820,84	
Diferença a favor da SBB				11.442,98		



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL - SDB

CGC 00473785/0001-10

N.º 272/86 Cx. 68,41

Recebemos de M. L. A. A. de Oliveira; Lídio Coradin; Alfredo G. Ferreira; J. E. A. Mariath a importância de sessenta e oito cruzados e quarenta e hum centavos referente a diferença de contas telefônicas de 1984 corrigida pelos índices das OTN

Porto Alegre, 24 de dezembro de 1986

M. H. Crayleuina

Secretário - Tesoureiro

60 lts. 2x50 - 12/85 - CITA S.A.



N.º 273/86 Cx. 27,75

Recebemos de Alfredo G. Ferreira e Jorge E. de A. Mariath a importância de vinte e sete cruzados e setenta e cinco centavos referente a despesas pagas indevidamente pela EBB por parte do Rec. nº 00675 (fl. 11 pasta de documentos de caixa de 1984) corrigida pelo índice das OTN.

Porto Alegre, 24 de dezembro de 1986

M. H. Crayleuina

Secretário - Tesoureiro

60 lts. 2x50 - 12/85 - CITA S.A.



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

N.º 271/86 Cx. 7,45

Recebemos de Jorge E. A. Mariath a importância de sete cruzados e quarenta e cinco centavos referente a despesa paga indevidamente pela EBB por parte da NF 172534 (fl. 99 pasta documentos de caixa de 1984) corrigida pelo índice das OTN

Porto Alegre 24 de dezembro de 1986

M. H. Crayleuina

Secretário - Tesoureiro

60 lts. 2x50 - 12/85 - CITA S.A.



AGÊNCIAS TROPICAIS
DE TURISMO LTDA.

Estrada da Ponta Negra, s/n.º
CGC (MF) 63 105 449/0003-04

Manaus - Amazonas

Nº 000675

RECIBO

Cr\$ 576.192,00

Recebemos de: DIRETORIA DA SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL (S.B.S.)

a quantia de: QUINHENTAS E SETENTA E SEIS MIL, CEMTO E NOVENTA E DOIS CRUZEDOS

REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) EFETUADAS POR MARIA LUIZA SOUZA ARAÚJO GUERRA JORGE DE A. MARIATH LISIO CORAÇÃO DE 21 a 27 de JAN. DE 1984, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA

Cheque n.º 467266 Banco BAVIESPA

MANAUS

, 27 de JANUÁRIO

84

de 19

COMPANHIA TROPICAL DE RECURSOS AMAZONIA*

TROP. HOT. MANAUS

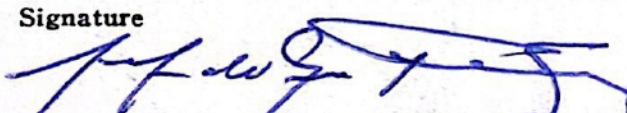
Nº NL N.º 04.151.999-0 — Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º 04.382.818/0003-39
SÉRIE "D/14"

Nota Fiscal de Vendas a Consumidor

1.ª Via — Consumidor

Nº 013913

Data da emissão 22 / 01 / 19 84

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	MINISTEN	460	460 00
1	CHARM	610	610 00
	OK		
Sr. Hóspede: Taxa de Serviço de 10% será incluída na sua fatura		Sub Total	
Dear Gusest: A Service Charge of 10% will be added in your bill		Tx. Serviço	
Room	Signature	TOTAL	1.070 00
N.º 1306		NAO VALE COMO RECIBO	

TORRES & CIA: LTDA. — Tipografia TORRES — Av. Joaquim Nabuco, 765 — Insc. Est. NL 04.100.175-3 — C.G.C. 04.387.460/0001-75 — Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 — Manaus - AM - 20 Tls. Série D-14 - 50x3 de 013.001 a 014.000 - Aut. n.º 0090795 de 11-05-83 da D.C.I.E.F/SEFAZ.

INVOICE

Nº 43244

BRASIL
 04.382.818/0003-39
 ESTADUAL N.º 04.151.999-0
 REG. EMBRATUR N.º 02249-01-22-5

DATA 25/01/84

0003-39

7

★ PREZADO HÓSPEDE: Comunicamos que foi debitado em sua fatura o(s) valor(es) abaixo, referente(s) ao consumo do bar.

★ DEAR GUEST: Please be advised that your account has been debited with the values shown below.

T
R
O
P
I
C
A
L

B
A
R

ARTIGOS DESIGNATION	Preço por Und. Price per Unit.	Consumo Number Of Drinks	Sub Total Price
Água Mineral sem Gás	—	1	
Água Mineral com Gás	—	1	
Coca Cola			
Teem			
Guaraná Real			
Água Tônica			
Cerveja ½			
Whisky Importado			
Whisky Nacional			
Guaraná Xarope			
Martini			
Bitter Campari			
Vodka			
Gim			
San Raphael			
Suco de Frutas			
Castanha de Cajú			
Chocolate			
Toddy pronto			
TOTAL GERAL GRAN TOTAL			

AL
 1.00
 2.00
 00
 00
 IBO
 G.C. do
 le 007.501

Apto. N.º Room Nr. 1306 *Plus*
 FUNCIONÁRIO EMITENTE

NL
 Ma-
 FAZ.
 34
 06

DIO-THM/TRB-001 (480 BLS. 25x4 - 09/83) FOR. 122x190 mm 1.ª VIA - CAIXA/CASHIER

TORRES & CIA. LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-12 - 50x3 de 357.251 a 369.250 - Aut. n.º 0094043 de 24-10-83 da D.C.I.E.F. / SEFAZ.

INVOICE

Nº 43079

MANAUS - AM - BRASIL
 C. G. C. N.º 04.382.818/0003-39
 INSCR. ESTADUAL N.º 04.151.999-0
 REG. EMBRATUR N.º 02249-01-22-5

DATA 24/01/84

RE

★ PREZADO HÓSPEDE: Comunicamos que foi debitado em sua fatura o(s) valor(es) abaixo, referente(s) ao consumo do bar.

★ DEAR GUEST: Please be advised that your account has been debited with the values shown below.

T
R
O
P
I
C
A
L

B
A
R

ARTIGOS DESIGNATION	Preço por Und. Price per Unit.	Consumo Number Of Drinks	Sub Total Price
Água Mineral sem Gás	—	1	
Água Mineral com Gás			
Coca Cola			
Teem			
Guaraná Real			
Água Tônica			
Cerveja 1/2			
Whisky Importado			
Whisky Nacional			
Guaraná Xarope			
Martini			
Bitter Campari		27	
Vodka			
Gim			
San Raphael			
Suco de Frutas			
Castanha de Cajú			
Chocolate			
Toddy pronto			
TOTAL GERAL GRAN TOTAL			

0003-39
-3

1

00
20
20
00
0
NL
Ma-
SEFAZ.

Apto. N.º 1306
 Room Nr. 1306

Flora
 FUNCIONÁRIO EMITENTE

34
06

DIO-THM/TRB-001 (480 BLS. 25x4 - 09/83)

FOR. 122x190 mm

1.a VIA - CAIXA/CASHIER

TORRES & CIA. LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-12 - 50x3 de 357.251 a 369.250 - Aut. n.º 0094043 de 24-10-83 da D.C.I.E.F. / SEFAZ.

INVOICE

Nº 43111

AM - BRASIL
 C.G. N.º 04.382.818/0003-39
 INSCR. ESTADUAL N.º 04.151.999-0
 REG. EMBRATUR N.º 02249-01-22-5

DATA 23/01/84

RE

★ PREZADO HOSPEDE: Comunicamos que foi debitado em sua fatura o(s) valor(es) abaixo, referente(s) ao consumo do bar.
 ★ DEAR GUEST: Please be advised that your account has been debited with the values shown below.

T
R
B
A
B
A
T
A
P
I
C
A
L

ARTIGOS DESIGNATION	Preço por Und. Price per Unit.	Consumo Number Of Drinks	Sub Total Price
Água Mineral sem Gás	—	1	
Água Mineral com Gás			
Coca Cola			
Teem			
Guaraná Real			
Água Tônica			
Cerveja 1/2			
Whisky Importado			
Whisky Nacional			
Guaraná Xarope			
Martini			
Bitter Campari			
Vodka			
Gim			
San Raphael			
Suco de Frutas			
Castanha de Cajú			
Chocolate			
Toddy pronto			
TOTAL GERAL GRAN TOTAL			

0003-39
-3

1

00
20
20
20
0

NL
Ma-
SEFAZ.

34

06

Apto. N.º 1306
 Room Nr. 1306

Flas

FUNCIONÁRIO EMITENTE

DIO-THM/TRB-001 (480 BLS. 25x4 - 09/83)

FOR. 122x190 mm

1.ª VIA - CAIXA/CASHIER

TORRES & CIA. LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-12 - 50x3 de 357.251 a 369.250 - Aut. n.º 0094043 de 24-10-83 da D.C.I.E.F. / SEFAZ.

Tucano - Coffee - Shoop

TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZONIA

Ponta Negra S/N
al NL O
HL

TROPICAL HOTEL MANAUS
Estrada da Ponta Negra, S/N.
MANAUS - AMAZONAS

PARANOBRE

Inscrição Estadual NL N.º 04.151.999-3 — Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º 04.382.818/0003-39
EMBRATUR N.º 02249.01.22-5 SÉRIE D-3

Nota Fiscal de Vendas a Consumidor

1.º Via — Consumidor

Nº 33941

Data da emissão 21 / 01 / 19 84

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	COIN + TREA0	1.550	3100 00
Sr. Hóspede: Taxa de Serviço de 10% será incluída na sua fatura		Sub Total	3100 00
Dear Gust: A Service Charge of 10% will be added in your bill		Tx. Serviço	310 00
Room N.º 1306 Signature <i>[Handwritten Signature]</i>		TOTAL	3410 00
NÃO VALE COMO RECIBO			

TORRES & CIA. LTDA. - Tipografia TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus - AM - 15 Tls. Série D-3 - 50x3 de 033.501 a 034.250 - Aut. n.º 0094650 de 28-11-83 da D.C.I.E.F./SEFAZ.

Autorizamos o Débito: Wilson Garçon Pessoas n.º _____ Mesa n.º 34

Conta Corrente: _____

Hospede: [Handwritten Signature] Apto. n.º 1306

TORRES & CIA. LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-12 - 50x3 de 357.251 a 369.250 - Aut. n.º 0094043 de 24-10-83 da D.C.I.E.F. / SEFAZ.

03822

CO NUP

TROPICAL HOTEL MANAUS

VITÓRIA RÉGIA - BAR

Nota Fiscal Série D/13

CIA. TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZÔNIA

1.ª Via — Consumidor

Estrada da Ponta Negra S/N Manaus-Amazonas

Inscrição Estadual NL 04.151.999-0

CGC (MF) 04.382.818/0003-39

Reg. EMBRATUR n.º 02249.01.22-5

Nº 344033

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

	Data Emissão	N.º ORDEM	Código	IMPORTÂNCIA
2	UTILIZEM NOSSOS SERVIÇOS			
3	Apartamentos Suites Room Service			2.00X 1.900 .00
4	Coffee Shoopp, Restaurante Tarumã, Boite, Bar Nobre, Serviço Banquetes, Salão Convenções, Sala de Jogos e Leitura, Salão de Entretenimentos, Sauna e Fisioterapia, Shopping Center.			BAUR 3.800 .00
5				CERV .980 .00
6	* EXCURSÕES			2.00X .400 .00
7	Nauticas			REFR .800 .00
8	Terrestre			SBTL 5.580 .00
9	* Translados			TAXA 10.00ZI .00
10	TAXA DE SERVIÇO			
11	Sobre os preços dos serviços			24JAN '84/001E0135 33SLDN 6.138 .00
12	Incide taxa de 10% conforme portaria super 70/75 SUNAB			SNAM 1.900 .00
13	de acordo contrato coletivo de trabalho s/n.º de 10-03-78			SNAM 1.900 .00
14				24JAN '84/001E0141 HOSP 6.138 .00
15				
16	BOM REG FRA			
17	ATENDIMENTO			
18	SERVICE			
19	COMIDA			
20	FOOD			

Autorizamos o Débito: AMARO Garçon _____ Pessoas n.º _____ Mesa n.º 11

Conta Corrente: _____

Hospede: Gulmarck Apto. n.º 1306

TORRES & CIA LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 360 Tls. Série D-13 - 50x3 de 343.501 a 361.500 - Aut. n.º 0094751 de 01-12-83 da D.C.I.E.F./SEFAZ.

AL HOTEL MANAUS
VITÓRIA RÉGIA - BAR

Nota Fiscal Série D/13

CIA. TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZÔNIA

1.ª Via — Consumidor

Estrada da Ponta Negra S/N Manaus-Amazonas

Inscrição Estadual NL 04.151.999-0

CGC (MF) 04.382.818/0003-39

Reg. EMBRATUR n.º 02249.01.22-5

Nº 343786

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

	Data Emissão	N.º ORDEM	Código	IMPORTÂNCIA
2	UTILIZEM NOSSOS SERVIÇOS			
3	Apartamentos Sultes Room Service			
4	Coffee Shoopp, Restaurante Tarumã, Boite, Bar Nobre, Serviço Banquetes, Salão Convenções, Sala de Jogos e Leitura, Salão de Entretenimentos, Sauna e Fisioterapia, Shopping Center.			
5				REFR .400 .00
6	* EXCURSÕES			BAUR 1.900 .00
7	Nauticas			SBTL 2.300 .00
8	Terrestre			TAXA 10.00%I .00
9	* Tranelados			.230 .00
10	TAXA DE SERVIÇO			23JAN '84/001E0152 86SLDN 2.530 .00
11	Sobre os preços dos serviços			
12	Incide taxa de 10% conforme portaria super 70/75 SUNAB			
13	de acordo contrato coletivo de trabalho s/n.º de 10-03-78			
14				23JAN '84/001E0276 HOSP 2.530 .00
15				
16	BOM REG FRA			
17	ATENDIMENTO			
18	SERVICE			
19	COMIDA			
20	FOOD			

Autorizamos o Débito: ODR-IR Garçon _____ Pessoas n.º _____ Mesa n.º 24

Conta Corrente: _____

Hospede: pedro Gu F... Apto. n.º 1306

TORRES & CIA. LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 360 Tls. Série D-13 - 50x3 de 343.501 a 361.500 - Aut. n.º 0094751 de 01-12-83 da D.C.I.E.F./SEFAZ.

DESPESA
INVOICE

Nº 40921

D/13

S/N.º
AM - BRASIL
04.382.818/0003-39
INSCR. ESTADUAL N.º 04.151.999-0
REG. EMBRATUR N.º 02249-01-22-5

DATA 22/01/84

★ PREZADO HÓSPEDE: Comunicamos que foi debitado em sua fatura o(s) valor(es) abaixo, referente(s) ao consumo do bar.
★ DEAR GUEST: Please be advised that your account has been debited with the values shown below.

UMIDOR

87

T
R
B
P
I
C
A
L
B
A
R

ARTIGOS DESIGNATION	Preço por Und. Price per Unit.	Consumo Number Of Drinks	Sub Total Price
Água Mineral sem Gás	—	✓	
Água Mineral com Gás			
Coca Cola			
Teem			
Guaraná Real	—	✓	
Água Tônica			
Cerveja 1/2			
Whisky Importado			
Whisky Nacional			
Guaraná Xarope			
Martini			
Bitter Campari			
Vodka			
Gim			
San Raphael			
Suco de Frutas			
Castanha de Cajú			
Chocolate			
Toddy pronto			
TOTAL GERAL GRAN TOTAL			

ORTÂNCIA

5.500 .00
980 .00
2.940 .00
160 .00
4.320 .00
3.760 .00
00ZI .00
1.376 .00
15.136 .00
15.136 .00

Apto. N.º 1306
Room Nr.

Phias
FUNCIONÁRIO EMITENTE

DIO-THM/TRB-001 (480 BLS. 25x4 - 09/83)

FOR. 122x190 mm

1.a VIA - CAIXA/CASHIER

TORRES & CIA. LTDA. Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-13 - 50x3 de 330.501 a 342.500 - Aut. n.º 0093706 de 29-09-83 da D.C.I.E.F./SEFAZ.

HOTEL MANAUS

VITÓRIA RÉGIA - BAR

Nota Fiscal Série D/13

CIA. TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZÔNIA

1.ª VIA - CONSUMIDOR

Estrada da Ponta Negra S/N Manaus-Amazonas

Inscrição Estadual NL 04.151.999-0

CGC (MF) 04.382.818/0003-39

Reg. EMBRATUR n.º 02249.01.22-5

Nº 342487

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data Emissão	N.º ORDEM	Código	IMPORTÂNCIA
--------------	-----------	--------	-------------

- 2 UTILIZEM NOSSOS SERVIÇOS
- 3 Apartamentos Sultes Room Service, Coffee Shoopp, Restaurante Tarumã, Boite, Bar Nobre, Serviço Banquetes, Salão Convenções, Sala de Jogos e Leitura, Salão de Entretenimentos, Sauna e Fisioterapia, Shopping Center.
- 4
- 5
- 6 * EXCURSÕES
- 7 Nauticas
- 8 Terrestre
- 9 * Translados
- 10
- 11 TAXA DE SERVIÇO
- 12 Sobre os preços dos serviços
- 13 Incide taxa de 10% conforme
- 14 portaria super 70/75 SUNAB
- 15 de acordo contrato coletivo
- 16 de trabalho s/n.º de 10-03-78
- 17
- 18 BOM REG FRA
- 19
- 20

	VINN	6.500	.00
	3.00X	.980	.00
	CERV	2.940	.00
	2.00X	2.160	.00
	ISCT	4.320	.00
	SBTL	13.760	.00
	TAXA 10.00ZI		.00
		1.376	.00
21JAN '84/001E0537	87SLON	15.136	.00
21JAN '84/001E0545	HOSP	15.136	.00

ATENDIMENTO			
SERVICE			
COMIDA			
FOOD			

Autorizamos o Débito: Antônio Garçon Pessoas, n.º Mesa n.º 41

Conta Corrente: Juliano Apto, n.º 1306

TORRES & CIA. LTDA. (Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-13 - 50x3 de 330.501 a 342.500 - Aut. n.º 0093706 de 29-09-83 da D.C.I.E.F./SEFAZ.

VITÓRIA RÉGIA - BAR

Nota Fiscal Série D/13

CIA. TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZÔNIA

1.ª VIA - CONSUMIDOR

Estrada da Ponta Negra S/N Manaus-Amazonas

Inscrição Estadual NL 04.151.999-0

CGC (MF) 04.382.818/0003-39

Reg. EMBRATUR n.º 02249.01.22-5

Nº 342355

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

	Data Emissão	N.º ORDEM	Código	IMPORTÂNCIA
2	UTILIZEM NOSSOS SERVIÇOS			
3	Apartamentos Suites Room Service			
4	Coffee Shoopp, Restaurante Tarumã, Boite, Bar Nobre, Serviço Banquetes, Salão Convenções, Sala de Jogos e Lektura, Salão de Entretenimentos, Sauna e Fisioterapia, Shopping Center.			
5			COCO	.850 .00
6			SRTL	.850 .00
7			TAXA 10.00%I	.085 .00
8				
9			21JAN '83/001E0262 55SLDN	.935 .00
10	* EXCURSÕES			
11	Nauticas			.00
12	Terrestre			.00
13	* Translados			.00
14	TAXA DE SERVIÇO			
15	Sobre os preços dos serviços Incide taxa de 10% conforme portaria super 70/75 SUNAB de acordo contrato coletivo de trabalho s/n.º de 10-03-78			
16	BOM REG FRA			
17	ATENDIMENTO			
18	SERVICE			
19	COMIDA			
20	FOOD			
			21JAN '84/001E0293 H06P	.935 .00

Handwritten signature: A. Torres

Autorizamos o Débito: Antônio Garçon _____ Pessoas n.º _____ Mesa n.º 44

Conta Corrente: _____

Hospede: _____ Apto. n.º 1306

TORRES & CIA. LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-13 - 50x3 de 330.501 a 342.500 - Aut. n.º 0093706 de 29-09-83 da D.C.I.E.F./SEFAZ.

CAL HOTEL MANAUS

VITÓRIA RÉGIA - BAR

Nota Fiscal Série D/13

CIA. TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZÔNIA

1.ª VIA - CONSUMIDOR

Estrada da Ponta Negra S/N Manaus-Amazonas

Inscrição Estadual NL 04.151.999-0

CGC (MF) 04.382.818/0003-39

Reg. EMBRATUR n.º 02249.01.22-5

Nº 342337

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data Emissão	N.º ORDEM	Código	IMPORTÂNCIA
--------------	-----------	--------	-------------

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

UTILIZEM NOSSOS SERVIÇOS

Apartamentos Sultes Room Service
Coffee Shoopp, Restaurante Tarumã,
Boite, Bar Nobre, Serviço Banquetes,
Salão Convenções, Sala de Jogos e
Leitura, Salão de Entretenimentos,
Sauna e Fisioterapia, Shopping Center.

- * EXCURSÕES
- Nauticas
- Terrestre
- * Translados

TAXA DE SERVIÇO

Sobre os preços dos serviços
Incide taxa de 10% conforme
portaria super 70/75 SUNAB
de acordo contrato coletivo
de trabalho s/n.º de 10-03-78

BOM REG FRA

ATENDIMENTO		
SERVICE		
COMIDA		
FOOD		

COCO .850 .00
SBTL .850 .00
TAXA 10.00% .085 .00

21 JAN '83/001E0233 37SLDN .935 .00

~~SNAM 1.900 .00~~
~~SNAM 1.900 .00~~

21 JAN '83/001E0254 HOSP .935 .00

Autorizamos o Débito: Jatavio Garçon 44 Pessoas n.º 44 Mesa n.º 44

Conta Corrente: _____

Hospede: José... Apto. n.º 1306

TORRES & CIA. LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-13 - 50x3 de 330.501 a 342.500 - Aut. n.º 0093706 de 29-09-83 da D.C.I.E.F./SEFAZ.

Tucano - Coffee - Shoop

Nota Fiscal Série D/12

CIA. TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZÔNIA

1.ª Via — Consumidor

Estrada da Ponta Negra S/N Manaus-Amazonas

Inscrição Estadual NL 04.151.999-0

CGC (MF) 04.382.818/0003-39

Reg. EMBRATUR n.º 02249.01.22-5

Nº 361175

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

	Data Emissão	N.º ORDEM	Código	IMPORTÂNCIA																
2	UTILIZEM NOSSOS SERVIÇOS																			
3	Apartamentos Sultes Room Service																			
4	Coffee Shoop, Restaurante Tarumã, Boite, Bar Nobre, Serviço Banquetes, Salão Convenções, Sala de Jogos e Leitura, Salão de Entretenimentos, Sauna e Fisioterapia, Shopping Center.																			
5																				
6	* EXCURSÕES																			
7	Nauticas																			
8	Terrestre																			
9	* Translados																			
10	TAXA DE SERVIÇO																			
11	Sobre os preços dos serviços																			
12	Incidete taxa de 10% conforme portaria super 70/75 SUNAB																			
13	de acordo contrato coletivo de trabalho s/n.º de 10-03-78																			
14																				
15																				
16	BOM REG FRA																			
17	<table border="1"> <tr> <td>ATENDIMENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SERVICE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMIDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FOOD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				ATENDIMENTO				SERVICE				COMIDA				FOOD			
ATENDIMENTO																				
SERVICE																				
COMIDA																				
FOOD																				
18																				
19																				
20																				
			CERV .980	.00																
			2.00X .980	.00																
			CERV 1.960	.00																
			SUCO .850	.00																
			SUCO .850	.00																
			SDFM 2.400	.00																
			CLUB 2.400	.00																
			BAUR 1.900	.00																
			SUG1 6.900	.00																
			SBTL 18.240	.00																
			TAXA 10.00%I	.00																
			1.824	.00																
			21JAN '84/001T0167 75SLDN	20.064 .00																
			21JAN '84/001T0170 HOSP	20.064 .00																

Autorizamos o Débito: _____ Garçon _____ Pessoas n.º _____ Mesa n.º _____

Conta Corrente: _____

Hospede: _____ Apto. n.º 206

TORRES & CIA. LTDA - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-12 - 50x3 de 357.251 a 369.250 - Aut. n.º 0094043 de 24-10-83 da D.C.I.E.F. / SEFAZ.

HOTEL MANAUS

Tucano - Coffee - Shoop

Nota Fiscal Série D/12

CIA. TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZÔNIA

1.ª Via — Consumidor

Estrada da Ponta Negra S/N Manaus-Amazonas

Inscrição Estadual NL 04.151.999-0

CGC (MF) 04.382.818/0003-39

Reg. EMBRATUR n.º 02249.01.22-5

Nº 361270

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

	Data Emissão	N.º ORDEM	Código	IMPORTÂNCIA																
<p>UTILIZEM NOSSOS SERVIÇOS</p> <p>2 Apartamentos Suites Room Service 3 Coffee Shoopp, Restaurante Tarumã, 4 Boite, Bar Nobre, Serviço Banquetes, 5 Salão Convenções, Sala de Jogos e 6 Leitura, Salão de Entretenimentos, Sauna e Fisioterapia, Shopping Center.</p> <p>6 * EXCURSÕES 7 Nauticas 8 Terrestre 8 * Translados</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">TAXA DE SERVIÇO</p> <p>Sobre os preços dos serviços incide taxa de 10% conforme portaria super 70/75 SUNAB de acordo contrato coletivo de trabalho s/n.º de 10-03-78</p> </div> <p>16 BOM REG FRA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ATENDIMENTO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>SERVICE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMIDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FOOD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ATENDIMENTO				SERVICE				COMIDA				FOOD							<p>.00</p> <p>2.00X 3.100 .00</p> <p>LASA 6.200 .00</p> <p>SUCO .850 .00</p> <p>SUCO .850 .00</p> <p>SETL 7.900 .00</p> <p>TAXA 10.00%I .00</p> <p>.790 .00</p> <p>21JAN '84/001T0393 70SLDN 8.690 .00</p> <p>21JAN '84/001T0397 HOSP 8.690 .00</p>
ATENDIMENTO																				
SERVICE																				
COMIDA																				
FOOD																				

Autorizamos o Débito: _____ Garçon Pessoas n.º _____ Mesa n.º 39

Conta Corrente: _____

Hospede: Apto. n.º 1306

TORRES & CIA. LTDA. - Tip. TORRES - Av. Joaquim Nabuco, 765 - Insc. Est. NL 04.100.175-3 - C.G.C. 04.387.460/0001-75 - Aut. Especial n.º 10/71 da SEFAZ de 29-12-71 - Manaus-AM - 240 Tls. Série D-12 - 50x3 de 357.251 a 369.250 - Aut. n.º 0094043 de 24-10-83 da D.C.I.E.F. / SEFAZ.



Tropical

1306

WANDERLY

CID TROPICAL DE HOTÉIS DA AMAZÔNIA

Estrada da Ponta Negra S/N.º

Manaus — Amazonas

C.G.C. 04382818/0003-39

Insc. Est. NL 04151999-0

Raimundo

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 128391

Apto. N.º 1306^{1ª Via} - Consumidor
Data 23/01/84

Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	VALOR
03	Camisas	775,00	2.325,00
01	Camiseta	510,00	510,00
03	Perucas	390,00	1.170,00
1	por meias	236,00	236,00
SUB-TOTAL			4.241,00
Serviço 100% incluída na sua Fatura			
Charge 100% added to your Bill			
GUEST) <u>Carvalho G.</u>		TX. DE SERVIÇO	424,00
		TOTAL	4.665,00

LTDA. — Tip. TORRES — Av. Joaquim Nabuco, 765 — Insc. Est. NL 04.100.175-3 —
Aut. Especial n.º 10/71 da Sec. de Fazenda de 29/12/71 - Manaus - AM - 100 Tls. —
09/83.

C.G.C. 04382818/0003-39

Tropical

CM. TROPICAL DE HOTÉIS DA AMAZÔNIA

Estrada da Ponte Negra S/N.º

Manaus — Amazonas

C.G.C. 04382818/0003-39 Insc. Est. NL 04151999-0

Raimundo

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 128392

Apto. N.º *1306* 1.ª Via - Consórcio

Data *23/01/84*

Idade

DISCRIMINAÇÃO

Preço Unit.

VALOR

16

Camisas

775,00

4.650,00

6

Perucas

390,00

2.340,00

5

pr meias

236,00

1.180,00

Serviço 10% incluída na sua Fatura

Charge 10% added to your Bill

TX. DE SERVIÇO

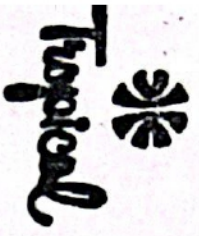
(EST)

FORGE

TOTAL

8.170,00
817,00
8.987,00

TDA. Tip. TORRES — Av. Joaquim Nabuco, 765 — Insc. Est. NL 04.100.175-3 — C.G.C. Av. Especial n.º 10/71 da Sec. de Fazenda de 29/12/71 - Manaus - AM - 100 TIs. 50x3 de



CIN. TROPICAL DE HOTÉIS DA AMAZÔNIA

Estroada da Ponta Negra S/Nº
MANAUS - AMAZONAS

C.G.C. 04382818/0003-39 Insc. Est. NI 04151099-0

REG. EMBRATUR N.º 02249.01-22-5

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.ª Via — Consumidor

Apto. N.º 1306 Data 26/01/84

Caerilda
N.º 128861

Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	VALOR
1	Camisa	775,00	775,00
1	Camiseta	510,00	510,00
	celta	390	780,00
			21065,00
			2066,00
			21271,00

Serviço 10% incluída na sua Fatura

Charge 10% added to your Bill

SUB-TOTAL

TX. DE SERVIÇO

(EST) ALFREDO FERREIRA TOTAL

TDA. — Tip. TORRES — Av. Joaquim Nabuco, 765 — Insc. Est. NI 04.100.175-3 —
Aut. Especial n.º 10/71 da Sec. de Fazenda de 29/12/71. Manaus. AM. 100 Tls. 5

Fl. 13
710

EMITIDO PELA ISSUED BY VARIG S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) QUANTO A CONDIÇÕES DE CONTRATO, VEJA O BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM. FOR CONDITIONS OF CONTRACT SEE PASSENGER TICKET & BAGGAGE CHECK		BILHETE DE EXCESSO DE BAGAGEM EXCESS BAGGAGE TICKET CUPON DO PASSAGEIRO PASSENGER COUPON		0424510568130	5
NÚMERO(S) DO BILHETE DE PASSAGEM PASSENGER TICKET NUMBER(S) 26:90142		<input type="checkbox"/> EXCESSO DE VALOR DECLARADO EXCESS VALUE DECLARED		<p>5211 31 JAN 84 POLTRONAS SEATS</p>	
EM CONJUNTO COM/EM TROCA DE IN CONJUNCTION WITH/IN EXCHANGE FOR		<input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO DE ESQUI SKIING EQUIPMENT			
EXCESSO DE PESO (KG) EXCESS WEIGHT (KG) 35		<input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO DE GOLFE GOLFING EQUIPMENT			
EXCESSO DE VOLUME/DE TAMANHO EXCESS PRICE(S)/OVERSIZE		<input type="checkbox"/> ANIMAL DE ESTIMAÇÃO PET			
TARIFA POR KG OU VOLUME RATE PER KG OR VOLUME		<input checked="" type="checkbox"/> BAGAGEM VOLUMOSA BULKY BAGGAGE			
TAXA CHARGE CRV 97.090,00		TRANSPORTADOR CARRIER RE		DATA E LOCAL DE EMISSÃO DATE AND PLACE OF ISSUE 31 JAN 84	
IMPOSTO TAX CRV 97.090,00		DE FROM MORMAUS			
FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT cash		PARA TO Porto Alegre			
OBSERVAÇÕES REMARKS Sociedade de Botânica do Brasil					

GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

Documentação nº 1

Prof. Dr. Alfredo Gal Fátima
Presidente

K. & M. - Composição, Arte e Revisão Ltda.
URSA MAIOR, 664 - BAIRRO CRISTAL
PORTO ALEGRE

CGC 88.241.930/0001-88
Inscr. Mun. 041890-2-7
Nat. da Op. Mão de Obra

Imposto sobre serviços qualquer natureza

Nota Fiscal de Serviços 1.a Via Nº .104

Ao(s) Sr(s) *Sociedade Petróleo de Brasil*
Endereço *Av. Paulo Bonin*
Cidade *POA* Estado *RS*
Inscr. no Estado _____ Inscr. no CGC _____

P. Alegre, 17 de *Junho* de 19 *84*

Discriminação dos Serviços Prestados	Preço do Serviço
<i>Por conta de composição dos ANAIS de 24º Congresso</i>	<i>350.000,00</i>

*Recebido em 17/02/84
em 141701
de 80001*

Serviço com emprego de material TOTAL Cr\$ *350.000,00*

Mão de Obra Cr\$ _____

Material Empregado Cr\$ _____

Não vale como recibo
GLAZFL E Santa, 82 Tel 33 5632

Total Cr\$ *350.000,00*
S. No. 2x50 - Cof. a 250 - 7/82

MAR

K. & M. - Composição, Arte e Revisão Ltda.
URSA MAIOR, 664 - BAIRRO CRISTAL
PORTO ALEGRE

[Handwritten Signature]
CNPJ nº 88.241.930/0001-88
Inscr. Mun. 041890-2-7
Nat. da Op. Mão de Obra

Imposto sobre serviços qualquer natureza

Nota Fiscal de Serviços

1.ª Via

N.º . 108

Ao(s) Sr(s) *Sociedade Botânica do Brasil*

Endereço *Av. Paulo Rameal*

Cidade *POA* Estado *RS*

Inscr. no Estado _____ Inscr. no CGC _____

P. Alegre, *13* de *março* de 19 *84*

Discriminação dos Serviços Prestados	Preço do Serviço
<i>Fimil de computadores e montagem do "CONGRESSO"</i>	<i>207.100,20</i>
<i>Recebimento em 13/03/84</i>	
<i>cf. cheque 301 n.º 252042</i>	

Serviço com emprego de material TOTAL Cr\$ *207.100,20*

Mão de Obra Cr\$ _____

Material Empregado Cr\$ _____

Não vale como recibo
GLAZEL E Santo, 92 Tel 33 5632

Total Cr\$ *207.100,20*
S 11s. 2x50 - 001 e 250 - 7/82

P. 130
MMS



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

RECIBO

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a importância de Cr\$ 7.684,73 através do cheque nº 467280 - BANESPA em 13.04.84, como ressarcimento por despesas efetuadas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lídio Coradin".

Lídio Coradin

Secretário-Representante



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

REENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 1984

A Diretoria da SBB efetuou um criterioso estudo do parecer e da análise elaborada pelo Conselho Superior em 19.1.86 e tem as seguintes considerações a fazer: as despesas efetuadas pela Diretoria quando em viagem, à serviço da SBB, sempre são autorizadas pelo Presidente e dentro do maior critério e austeridade assim como as despesas de combustível e telefônicas.

A seguir esclarecemos e retificamos outros itens, obedecendo a ordem numérica da análise de Vs. Sas. :

- 1) As notas requeridas fazem parte da prestação de contas do ano anterior, relativa ao período de fevereiro de 1983 a janeiro de 1984. A partir de 1º de fevereiro de 1984 o exercício fiscal encerra-se em 31 de dezembro .
- 2) Folha 6 da pasta de documentos (Restaurante Boulevard Manaus NF 00133 de 20.1.84) - retificamos histórico constante na fl. 018 do Livro Caixa:
" Despesa de refeição de membros da Diretoria da SBB durante o período preparatório do Congresso".
- 3 e 5) Conforme quadro em anexo o cálculo refeito do Fundo Nacional de Telecomunicações nas ligações telefônicas demonstrou uma diferença total de Cr\$ 11.442,98 que estamos recebendo e que corrigida monetariamente, em OTN perfaz a importância de Cz\$ 68,41, lançados no Caixa em 31 de dezembro de 1986 (valor da ORTN em fevereiro/84=8 Cr\$8.285,49). Cópia do recibo em anexo.
- 4) Fl. 11 da pasta de documentos com referência ao recibo nº 000675:
A nota do Hotel referente ao apartamento ocupado por membros da Diretoria da SBB perfaz a soma de Cr\$ 469,724,00, incluindo diárias e outras despesas de representação. Outra conta, de M^{re} C. Vieira e Irene Gewold, no valor de Cr\$ 269.828,00, e onde estão incluídas as notas referidas pelo Conselho no item 4.1, foi grampeada juntamente a esta conta da SBB.

A simples soma das duas (Cr\$ 739.552,00) apresenta valor superior ao recibo de quitação das despesas da SBB, fl 11, lançados no



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785 0001-10

Livro Caixa à pag. 019, no valor de Cr\$576.192,00.

Acrescente-se à soma do apartamento 1306 as diárias do Presidente da SBB, cuja nota o Hotel não anexou, pois havia anexado por engano a segunda nota feferida acima, e que presume-se seja de / Cr\$ 128.975,00 (apartamento duplo - Cr\$224.500,00 - compartilhado / com outro congressista por 7 dias + taxa de 10%) dá um total de / Cr\$ 598.699,00. A diferença existente é parte dos descontos auferidos pela SBB. Portanto esclarecemos que:

- as despesas referidas no item 4.1. efetuadas por pessoas estranhas não foram cobradas da SBB, constando a nota entre nossos documentos por ter sido grampeada juntamente e por engano pelo Hotel, às nossas;
 - as despesas dos itens 4.2 e 4.4 são consideradas como despesas de representação;
 - estamos recebendo devolução das despesas referidas no item 4.3 - 0,26 ORTN (Cr\$ 2.150,00) que corrigida monetariamente corresponde a Cr\$ 27,75 , lançada no Caixa em 31 de dezembro de 1986. Cópia do recibo em anexo.
- 6) Consideramos como despesas de representação efetuadas à serviço da SBB e com autorização do Presidente, efetuadas durante o Congresso.
- 8) Consideramos como despesas de representação efetuadas com autorização do Presidente, em viagem de serviço pela SBB.
- 9) Consideramos como despesas de representação as de frigoobar com exceção de um isqueiro (Cr\$ 900,00) importância que está sendo devolvida, corrigida monetariamente e lançada no Livro Caixa em 31 de dezembro de 1986 no valor de Cr\$ 7,45. Cópia do recibo em anexo.
- 10) Ítem referente a documentos não localizados:
- Fl. 019 do Livro Caixa - recibo de Suely Elamide por serviço de datilografia ao Conselho Superior por solicitação de seu Presidente, foi extraviado.
 - Fls. 009 e 023 do Livro Caixa: notas da K & M faziam parte da prestação de contas ao CNPq; estamos anexando cópia das mesmas ao verso da folha nº 13 da pasta de documentos.
 - Fl. 024 do Livro Caixa: anexamos folha 13a com o recibo de ressarcimento de despesas feitas pela Secretaria Permanente, referente ao che



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CXIC 00000000 0000-00

que nº 467280 do BANESPA de 13.04.88 .

- Fl 031 do Livro Caixa: nota da Livraria do Globo extraviada, tratando-se de material de expediente.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 1987

Alfredo Guó Ferreira
Presidente SBB

MJA
Maria de Lourdes A.A. da Oliveira
1ª Secretária-Tesoureira

CONTAS RECEBIDAS SOCIETARIAS (CONT.)

Posto do Cedente	Valor	Prorrogação	Valor do	Valor do	Valor do
mentos	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$
Fl. 10	30.300,00	015	31.930,00	1.630,00	
Fl. 21	9.650,00	022	9.650,00		
Fl. 29	5.000,00	025	7.250,00	2.250,00	
Fl. 32	10.000,00	025	10.000,00		
Fl. 39	1.000,00	025	4.000,00	3.000,00	
Fl. 56	33.350,00	027	33.350,00		
Fl. 77	50.120,00	027	50.120,00		
Fl. 78	20.000,00	024	20.000,00		
Fl. 105	25.000,00	031	31.000,00	6.000,00	
Fl. 122	31.000,00	024	31.000,00		
Fl. 132	5.000,00	014	4.300,00	700,00	
Fl. 133	40.000,00	019	40.000,00		
Fl. 143	10.000,00	017	10.000,00		
Fl. 146	10.000,00	017	10.000,00		
Fl. 155	34.000,00	024	34.000,00		
Fl. 156	24.000,00	028	24.000,00		
Fl. 171	34.000,00	015	34.000,00		

Diferença à favor do SBB



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

DESPESAS TELEFÔNICAS RECALCULADAS (C/FNT)

Pasta de Docu- mentos	VALOR DOC.	LIVRO CAIXA (pág.)	VALOR RE- CALCULADO	Crédito p/ SBB	Débito c/ Propriet.	Nome Propr.
fl.10	33.599,94	018	31.963,63	1.636,31		Mariath
fl.22	9.636,63	022	9.650,30		13,67	Mariath
fl.29	2.907,16	023	7.257,97		4.350,81	Mariath
fl.42	26.901,81	025	26.359,68	542,13		Mariath
fl.49	4.141,28	026	4.097,04	44,24		Oliveira
fl.58	33.280,76	027	33.129,88	150,88		Mariath
fl.77	50.123,92	029	25.779,21	24.344,71		Mariath
fl.78	23.954,41	029	25.002,21		1.047,80	Porto
fl.108	48.365,38	032	51.725,95		3.360,57	Mariath
fl.122	31.433,84	034	32.856,13		1.422,29	Mariath
fl.127	5.587,75	034	4.358,44	1.229,31		Coradin
fl.144	46.207,59	037	48.727,94		2.520,35	Mariath
fl.145	33.018,00	037	31.701,76	1.316,24		Ferreira
fl.146	6.719,00	037	8.398,93		1.679,93	Porto
fl.157	32.649,12	038	34.233,87		1.584,75	Mariath
fl.158	25.285,00	038	26.442,05		1.157,05	Ferreira
fl.171	34.730,00	040	35.413,62		683,62	Ferreira
				29.263,82	17.820,84	
Diferença a favor da SBB				11.442,98		



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

RECIBO

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a importância de
Cr\$ 7.684,73 através do cheque nº 467280 - BANESPA em 13.04.84,
como ressarcimento por despesas efetuadas.

Lídio Coradin

Secretário-Representante

Balanço da SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL, relativo ao exercício de 1º de fevereiro de 1984 a 31 de dezembro de 1984 e extraído em 31 de dezembro de 1984.

.....

A T I V O

Eco. Banespa c/cte.....	30.649,00	
Eco. Brasil c/014934.....	6.295,00	
Eco. Bradesco c/cte.....	272.225,00	
Caixa Econ. Federal conta 38736-0...	2.914.808,00	
Caixa Econ. Federal conta 40066-1...	<u>784.720,00</u>	4.008.697,00
Caixa.....		257.749,00
Móveis & Utensílios.....	<u>238.784,00</u>	<u>4.505.230,00</u>

P A S S I V O

Patrimônio Social.....	4.469.748,00	
Cons. Nac. Desenv. Cient. e Tecnológico.....	35.479,00	
Auxílio Mins. Agricultura.....	<u>3,00</u>	<u>4.505.230,00</u>

Porto Alegre 31 de dezembro de 1984.

Jairo C. Carval
JAIRO MIRALDA MARTINI
Rua Col. Lus. de Oliveira, 1000 Ap. 501
Porto Alegre - RS - Fone 310945
TC. CRCRS N.º 8600 - CPF 005034870-15

Alfredo G. Ferreira
Prof. Dr. Alfredo Gui Ferreira
Presidente da S. B. B.

M. S. Aragão Almeida
Profa. Maria S. A. de Oliveira
1ª Secretária - Tesoureira da S. B. B.

Demonstrativo da conta de "Lucrus & Perdas" , da Sociedade Botânica do Brasil, estabelecida em Brasília , referente ao exercício de 01 de fevereiro de 1984 a 31.de dezembro de 1984.

.....


R E C E I T A S

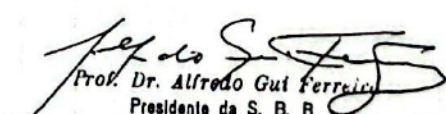
Anuidades.....	1.681.706,00	
Retenção Estatutária.....	798.140,00	
Receita Eventual.....	50.000,00	
Auxílios.....	5.958.000,00	
Juros & Correção Monetária.....	<u>4.013.912,00</u>	<u>12.501.758,00</u>

D E S P E S A S

Diárias de Hospedagem.....	112.521,00	
Despesas Bancárias.....	34.369,00	
Telefone.....	298.453,00	
Despesas Gerais.....	2.990.427,00	
Serviços Contábeis.....	190.000,00	
Gratificações.....	10.000,00	
Curso de Atualidades Botânicas.....	20.000,00	
Fretes & Carretos.....	97.090,00	
Prestação de Serviços.....	794.430,00	
Inst.Nac.Prev.Social.....	192.328,00	
Honorários.....	1.982.000,00	
Restituição Estatutária.....	256.020,00	
Auxílios a Congressos.....	1.500.000,00	
Patrimônio Social.....	<u>4.024.120,00</u>	<u>12.501.758,00</u>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 1984


JAIRO MIRANDA MARIATH
Rua Cel. Lucídio Civeira, 1550 Ap. 51
Porto Alegre - RS - Fone 310945
TC. CRCRS N.º 8600 - CPF 005034870-15


Prof. Dr. Alfredo Gut Ferreira
Presidente da S. B. B.


Profa. Maria de Oliveira
1ª Secretária - Tesoureira da S. B. B.



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

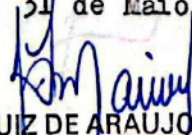
CGC 00473785/0001-10

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

Balancete da SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL extraído em 31 de
Maio de 1984

Bco. Banespa c/cte.	18.343,83	
Bco. Brasil c-014934-9	35.479,00	
Patrimônio Social		445.632,00
Diárias		29.184,00
Caixa	33.811,72	
Desp. Bancárias	10.740,00	
Telefone	76.877,64	
Desp. Gerais	698.217,73	
C.N.P.Q.		35.479,00
Serviços Contábeis	100.000,00	
Curso de Atual. Botânicas	20.000,00	
Anuidades		1.424.600,00
Aux. Min. Agricultura		3.746.032,16
Retenção Estatutária		594.300,00
Receita Eventual		6.000,00
Gratificações	10.000,00	
Bco. Brasil c-22350-6	2.342.900,00	
Fretes e Carretos	97.090,00	
Auxílios		5.958.000,00
Prestação de Serviços	226.300,00	
Inst. Nac. Prev. Social	40.926,00	
Móveis & Utensílios	238.784,00	
Honorários	1.082.000,00	
Restituição Estatutária	50.220,00	
Bco. B radesco c/cte.	4.728.192,97	
Juros & Corr. Monetária		528.655,73
Caixa Econ. Federal c-38746-0	2.958.000,00	
	<u>12.767.882,89</u>	<u>12.767.882,89</u>

Porto Alegre, 31 de Maio de 1984


JERSON LUIZ DE ARAUJO MARIATH
Rua Gen. Ernesto Viana, 215
Porto Alegre - RS - Fone 310945
TC. CRCRS N.º 37452 - CPF 34029010-68

Arjunan



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785.0001-10

Banespa.	30.649,83	
Bco. Brasil conta 014934/9	6.295,00	
Patrimônio Social		445.632,00
CA IXA.	323.963,72	
Despesas Bancárias	34.258,00	
Telefone	208.890,09	
Despesas Gerais	2.777.377,73	
Conselho Nac. de Pesquisas		35.479,00
Serviços Contábeis	190.000,00	
Curso de Atualidades Botânicas	20.000,00	
Anuidades		1.614.506,00
Aux. Min. Agricultura	100,00	3,20
Retenção Estatutária	20.000,00	696.220,00
Receita Eventual		6.000,00
Gratificações	10.000,00	
Frete & Carretos	197.090,00	
Auxílios		5.958.000,00
Prestação de Serviços	727.430,00	
Inst. Nac. Prev. Social	146.164,96	
Móveis & Utensílios	238.784,00	
Honorários	1.582.000,00	
Restituição Estatutária	256.020,00	
Bco. Bradesco c/cte.	<u>21.300,40</u>	
Juros & Corr. Monetária		3.160.339,92
Caixa Econ. Federal - 38746-0	2.918.097,56	
Caixa Econ. Federal - 40066-1	827.858,83	
Auxílios a Congressos	1.500.000,00	
	<u>11.916.180,12</u>	<u>11.916.180,12</u>

Porto Alegre, 31 de outubro de 1984.

[Handwritten Signature]

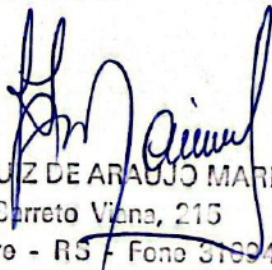


SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

CGC 00473785/0001-10

BALANCETE EXTRAÍDO EM 31 DE AGOSTO DE 1984

<u>Bco. Banespa c/Cte.</u>	30.649,83	
Bco. Brasil conta 14934-9	6.295,00	
Patrimônio Social		445.632,00
<u>Caixa</u>	233.463,72	
Desp. Bancárias	30.938,00	
Telefone	150.955,97	
Desp. Gerais	1.898.217,73	
C.N.P.Q.		35.479,00
Serviços Contábeis	100.000,00	
Curso Atual. Botânicas	20.000,00	
Anuidades		1.491.306,00
Auxílio Min. Agricultura		325.720,39
Retenção Estatutária		594.300,00
Receita Eventual		6.000,00
Gratificações	10.000,00	
Fretes e Carretos	97.090,00	
Auxílios		5.958.000,00
Prestação de Serviços	566.930,00	
Inst. Nac. Prev. Social	92.398,96	
Móveis e Utenciliôs	238.784,00	
Honorários	1.282.000,00	
Rest. Estatutária	256.020,00	
<u>Bco Bradesco c/Cte.</u>	707.077,71	
<u>Juros x Corr. Monetária</u>		2.193.202,73
<u>Cx. Econ. Federal-38746-0</u>	3.938.423,22	
<u>Cx. Econ. Federal-40066-1</u>	1.390.395,98	
TOTA L	11.049.640,12	11.049.640,12


JERSON LUIZ DE ARAUJO MARIATH
Rua Gen. Darreto Vianna, 215
Porto Alegre - RS - Fone 318945
TC. CRCRS N.º 37452 - CPF 340020010-63