

# ***AGECEF***

***ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL***

***BALANCETE DE VERIFICAÇÃO***

***PERÍODO: DEZEMBRO/2014.***

***AC*** Assessoria Contábil/ARY CABRAL HENRIQUES JÚNIOR - Contador CRC/BA 13.169  
Rua Chile, 23/25 Centro - Salvador - Ba CEP: 40020-000

## AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

09/02/2015

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

| RECEITAS/HISTÓRICO |          |            |                 |      |      |      |      |                        |           |
|--------------------|----------|------------|-----------------|------|------|------|------|------------------------|-----------|
| Unidade            | Mês Ref. | Vencimento | OUTRAS RECEITAS |      |      |      |      | Acréscimos / Descontos | Total     |
| CERHU              | 12/2014  | 05/12/2014 | 33,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 33,00     |
| GLERISTA           | 12/2014  | 05/12/2014 | 33,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 33,00     |
| ITAMAR             | 12/2014  | 05/12/2014 | 168,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 168,00    |
| MARCIO             | 12/2014  | 05/12/2014 | 69,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 69,00     |
| MENSALID           | 12/2014  | 05/12/2014 | 15.840,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 15.840,00 |
| Totais:            |          |            | 16.143,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 16.143,00 |

| OUTRAS RECEITAS                    |  | VALORES EM R\$ |
|------------------------------------|--|----------------|
| Receitas                           |  |                |
| Rendimento de Aplicação Financeira |  | 287,24         |
|                                    |  | 287,24         |
| Total:                             |  | 287,24         |

TOTAL DE RECEITAS: 16.430,24

| DESPESAS/HISTÓRICO                                                                                                            | Mês Ref. | Baixa      | Cheque      | Nota Fiscal | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                                                                   |          |            |             |             |           |
| SALARIO - Dezembro/2014 - Marcus V. Santana Santos                                                                            | 12/2014  | 22/12/2014 | Débito Aut. |             | 622,64    |
| SALARIO - Dezembro/2014-Ana Elisa Guimarães Alves                                                                             | 12/2014  | 22/12/2014 | Débito Aut. |             | 622,64    |
| VALE TRANSPORTES - Janeiro/2015                                                                                               | 12/2014  | 22/12/2014 | Débito Aut. |             | 151,20    |
| 13º SALARIO - 2ª Parcela Ana Elisa Guimarães Alves                                                                            | 12/2014  | 18/12/2014 | Débito Aut. |             | 332,49    |
| 13º SALARIO - 2ª Parcela Marcus Vinicius Santana Santos                                                                       | 12/2014  | 18/12/2014 | Débito Aut. |             | 314,91    |
|                                                                                                                               |          |            |             |             | 2.043,88  |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                                                                       |          |            |             |             |           |
| FGTS - Recolhimento Novembro/2014                                                                                             | 12/2014  | 03/12/2014 | 901577      |             | 178,44    |
| INSS - Recolhimento 13º Salário                                                                                               | 12/2014  | 19/12/2014 | 901581      |             | 535,92    |
| INSS - Recolhimento Novembro/2014                                                                                             | 12/2014  | 03/12/2014 | 901578      |             | 499,27    |
| DARF - Recolhimento Novembro/2014                                                                                             | 12/2014  | 03/12/2014 | 901579      |             | 22,31     |
|                                                                                                                               |          |            |             |             | 1.235,94  |
| <b>DESPESAS COM CONSUMO</b>                                                                                                   |          |            |             |             |           |
| TELEFONE - Oi Fixo Dezembro/2014 71 181-6776                                                                                  | 12/2014  | 29/12/2014 | Débito Aut. |             | 255,34    |
| TELEFONE - Oi Fixo Dezembro/2014 71 8643-8736                                                                                 | 12/2014  | 29/12/2014 | Débito Aut. |             | 169,24    |
|                                                                                                                               |          |            |             |             | 424,58    |
| <b>DIVERSOS</b>                                                                                                               |          |            |             |             |           |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACESSORIA JURÍDICA Arnaldo Costa Júnior Dezembro/2014                                               | 12/2014  | 29/12/2014 | Débito Aut. |             | 780,00    |
| DIVERSOS - Cian Grafica e Editora Ltdacf. recibo                                                                              | 12/2014  | 01/12/2014 | Débito Aut. |             | 975,00    |
| DIVERSOS - Cian Grafica e Editora Ltda cf. recibo                                                                             | 12/2014  | 29/12/2014 | Débito Aut. |             | 975,00    |
| DIVERSOS - Floriania Flores e Decorações Ltda nf. 0381                                                                        | 12/2014  | 29/12/2014 | Débito Aut. |             | 220,00    |
| DIVERSOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Como Gerente Executivo Período 01 A 30 Dezembro/14                                            | 12/2014  | 23/12/2014 | Débito Aut. |             | 1.736,00  |
| DIVERSOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Como Jornalista Período 01 A 30 Dezembro/14                                                   | 12/2014  | 23/12/2014 | Débito Aut. |             | 1.800,00  |
| DIVERSOS - Reembolso ao Sr. Paulo Roberto Evento Almoço Diretoria e Funcionários cf. recibo                                   | 12/2014  | 29/12/2014 | Débito Aut. |             | 512,71    |
| DIVERSOS - Reembolso Evento III Encontro Nacional Anberr ao Sr. Paulo Roberto Despesa Com Transporte/Hospedagem e Alimentação | 12/2014  | 03/12/2014 | Débito Aut. |             | 936,00    |
|                                                                                                                               |          |            |             |             | 7.934,71  |
| <b>DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                                                                                          |          |            |             |             |           |
| A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Dezembro/2014                                                                                       | 12/2014  | 29/12/2014 | Débito Aut. |             | 760,20    |
| ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG/BA Mensalidade Novembro/2014                                                                | 12/2014  | 23/12/2014 | Débito Aut. |             | 2.200,00  |
|                                                                                                                               |          |            |             |             | 2.960,20  |
| <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                                                                                                     |          |            |             |             |           |
| TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO                                                                                                  | 12/2014  | 30/12/2014 | Débito Aut. |             | 53,69     |
|                                                                                                                               |          |            |             |             | 53,69     |
| <b>DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA</b>                                                                                           |          |            |             |             |           |
| DESPESAS - Despesa Com Diarista Faxina dia 02/12/2014                                                                         | 12/2014  | 02/12/2014 | Dinheiro    |             | 55,00     |
| DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 161293                                                                                  | 12/2014  | 02/12/2014 | Dinheiro    |             | 31,50     |
| DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 225638                                                                                  | 12/2014  | 02/12/2014 | Dinheiro    |             | 5,29      |
| DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 087941                                                                        | 12/2014  | 17/12/2014 | Dinheiro    |             | 53,80     |
| DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 211113                                                                        | 12/2014  | 18/12/2014 | Dinheiro    |             | 22,00     |
| DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria cf. 031835                                                                     | 12/2014  | 02/12/2014 | Dinheiro    |             | 20,59     |
| DESPESAS - Sabor do Campo cf. 00723                                                                                           | 12/2014  | 02/12/2014 | Dinheiro    |             | 11,78     |
|                                                                                                                               |          |            |             |             | 199,96    |
| TOTAL DE DESPESAS:                                                                                                            |          |            |             |             | 14.852,96 |

## RESUMO

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Saldo Anterior:    | 39.709,78   |
| Total de Receitas: | 16.430,24   |
| Total de Despesas: | (14.852,96) |



## AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

09/02/2015

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo do Mês:                   | 1.577,28         |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>41.287,06</b> |

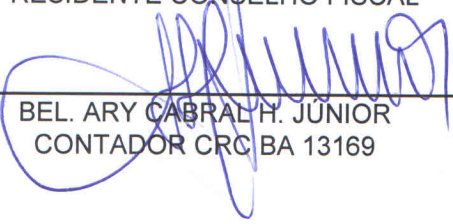
| CONTAS CORRENTES                      | VALORES EM R\$       |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Conta Aplicação Fic Executivo</b>  |                      |
| 01 - Saldo Anterior                   | 31.200,43            |
| 02 - Créditos                         | 287,24               |
| 03 - Débitos                          | 0,00                 |
|                                       | <b>R\$ 31.487,67</b> |
| <b>Conta Corrente</b>                 |                      |
| 01 - Saldo Anterior                   | 8.460,88             |
| 02 - Créditos                         | 16.143,00            |
| 03 - Débitos                          | (14.653,00)          |
| 04 - Transferência (-)                | (300,00)             |
|                                       | <b>R\$ 9.650,88</b>  |
| <b>Fundo de Caixa Gestão Anterior</b> |                      |
| 01 - Saldo Anterior                   | (86,07)              |
| 02 - Créditos                         | 0,00                 |
| 03 - Débitos                          | 0,00                 |
|                                       | <b>(R\$ 86,07)</b>   |
| <b>Fundo Fixo de Caixa</b>            |                      |
| 01 - Saldo Anterior                   | 134,54               |
| 02 - Créditos                         | 0,00                 |
| 03 - Débitos                          | (199,96)             |
| 04 - Transferência (+)                | 300,00               |
|                                       | <b>R\$ 234,58</b>    |

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
DIRETOR<sup>(a)</sup> ADM FINANCEIRO <sup>(a)</sup>

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

  
NEIDIJANE S. DE SANTANA  
ELABORADO POR:

  
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR  
CONTADOR CRC BA 13169

  
ADM.ALEX DE S.OLIVEIRA Nº. 23854  
REVISADO POR:



## ***EXTRATO BANCÁRIO***



**Assessoria Contábil  
Condominial**



Você está em:

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 02/01/2015 - 11:39

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico                                                                         | Valor                               | Saldo       |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR                                                                    | 0,00                                | 8.462,17 C  |
| 28/11/2014 | 145877   | TAR CX PRG                                                                        | 1,29 D                              | 8.460,88 C  |
| 01/12/2014 | 145877   | CX PROGRAM <i>Cian Gráfica - edição 11/2014</i>                                   | 975,00 D ✓                          | 7.485,88 C  |
| 01/12/2014 | 145877   | TAR CX PRG                                                                        | 10,54 D                             | 7.475,34 C  |
| 02/12/2014 | 145877   | TAR CX PRG                                                                        | 1,76 D                              | 7.473,58 C  |
| 02/12/2014 | 145877   | TAR CX PRG                                                                        | 3,54 D                              | 7.470,04 C  |
| 03/12/2014 | 901577   | CHEQUE SAC <i>FGTS</i>                                                            | 178,44 D ✓                          | 7.291,60 C  |
| 03/12/2014 | 901578   | CHEQUE SAC <i>INSS</i>                                                            | 499,27 D ✓                          | 6.792,33 C  |
| 03/12/2014 | 901579   | CHEQUE SAC <i>Danf. PIS</i>                                                       | 22,31 D ✓                           | 6.770,02 C  |
| 03/12/2014 | 901579   | TAR CH INF                                                                        | 0,50 D                              | 6.769,52 C  |
| 03/12/2014 | 901580   | CHEQUE SAC <i>Despesas Administrativas</i>                                        | 300,00 D ✓                          | 6.469,52 C  |
| 03/12/2014 | 145877   | CX PROGRAM <i>Reembolso Paulo Roberto</i>                                         | 936,00 D ✓ <i>Em nome de ANBERR</i> | 5.533,52 C  |
| 03/12/2014 | 145877   | TAR CX PRG                                                                        | 4,75 D                              | 5.528,77 C  |
| 04/12/2014 | 189020   | CRED TEV                                                                          | 33,00 C <i>CERHU</i>                | 5.561,77 C  |
| 04/12/2014 | 206500   | CRED TEV <i>Stamen de Azevedo Vieira</i>                                          | 168,00 C <i>CERHU</i>               | 5.729,77 C  |
| 09/12/2014 | 145877   | TAR CX PRG                                                                        | 0,88 D                              | 5.728,89 C  |
| 18/12/2014 | 145877   | CX PROGRAM <i>2ª parcela do 13º salário</i>                                       | 647,40 D ✓                          | 5.081,49 C  |
| 19/12/2014 | 901581   | CHEQUE SAC <i>INSS - 13º salário</i>                                              | 535,92 D ✓                          | 4.545,57 C  |
| 22/12/2014 | 000000   | ENTIDADES                                                                         | 15.840,00 C                         | 20.385,57 C |
| 22/12/2014 | 145877   | CX PROGRAM <i>Folha de pagamento</i>                                              | 4.932,48 D ✓                        | 15.453,09 C |
| 23/12/2014 | 145877   | CX PROGRAM <i>FENAG</i>                                                           | 2.200,00 D ✓                        | 13.253,09 C |
| 23/12/2014 | 145877   | TAR CX PRG                                                                        | 1,76 D                              | 13.251,33 C |
| 26/12/2014 | 145877   | TAR CX PRG                                                                        | 8,78 D                              | 13.242,55 C |
| 26/12/2014 | 000000   | MANUT CTA                                                                         | 20,30 D                             | 13.222,25 C |
| 29/12/2014 | 145877   | CX PROGRAM <i>Assessoria Jurídica + Flerghia + Cian Gráfica + Reembolso Paulo</i> | 2.487,71 D ✓                        | 10.734,54 C |
| 29/12/2014 | 145877   | CX PROGRAM <i>Assessoria Contábil + Os Fios + OI Hotel</i>                        | 1.184,78 D ✓                        | 9.549,76 C  |
| 30/12/2014 | 183814   | CRED TEV <i>Gleiston Ribeiro Oliveira</i>                                         | 33,00 C <i>CERHU</i>                | 9.582,76 C  |

ASSESSORIA  
CONTABIL - COND. MINIA  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 01



|            |        |            |                                      |         |               |            |
|------------|--------|------------|--------------------------------------|---------|---------------|------------|
| 30/12/2014 | 386228 | CRED TEV   | <i>Marcio Fabiano Campos Barreto</i> | 69,00 C | <i>CERTIU</i> | 9.651,76 C |
| 30/12/2014 | 145877 | TAR CX PRG |                                      | 0,88 D  |               | 9.650,88 C |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor   | Saldo      |
|------------|----------|-----------|---------|------------|
| 02/01/2015 | 000000   | CRED TEV  | 33,00 C | 9.683,88 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 02



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PITUBA, BA | Código<br>1018 | Operação<br>0058 | Emissão<br>05/01/2015 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                    |                                     |                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP | CNPJ do Fundo<br>01.165.781/0001-37 | Início das Atividades do Fundo<br>02/09/1996 |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,9206    | 10,0336   | 10,0336                 | 12,196026           | 12,308307           |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA | CPF/CNPJ<br>00.336.237/0001-48 | Conta Corrente<br>003.00000983-6 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 31.200,43C   | 2.558,245094  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 287,24C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 31.487,67C   | 2.558,245094  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

AC - ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 03  
CONTABILIZADO FUNDOMINIAL



**RECEITA**



**Assessoria Contábil  
Condominial**





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Emitente:                  | GLERISTANE R OLIVEIRA            |
| Conta origem:              | [REDACTED]                       |
| Conta destino:             | [REDACTED]                       |
| Nome destinatário:         | ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA |
| Valor:                     | R\$ 33,00                        |
| Identificação da operação: | AGECEF                           |
| Data de débito:            | 30/12/2014                       |
| Data/hora da operação:     | 30/12/2014 13:07:17              |
| Código da operação:        | 00183814                         |
| Chave de segurança:        | W72CX34EQRZEUW3                  |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 01

*Gleristane Ribeiro Oliveira*





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Emitente:      | ITAMAR DE AZEVEDO VIEIRA |
| Conta origem:  | [REDACTED]               |
| Conta destino: | [REDACTED]               |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário:         | ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA |
| Valor:                     | R\$ 168,00                       |
| Identificação da operação: | AGECEF BA                        |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 04/12/2014          |
| Data/hora da operação: | 04/12/2014 13:46:32 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00206500         |
| Chave de segurança: | L1476YPX2ZZGZCLX |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 05

## SUPORTE AGECEFBA

**De:** Marcio Fabiano Campos Barreto [REDACTED]  
**Enviado em:** sexta-feira, 2 de janeiro de 2015 08:58  
**Para:** SUPORTE AGECEFBA  
**Assunto:** RES: MENSALIDADE ASSOCIADO EM ATRASO AGECEF-BA - CERHU

Pagamento realizado o comprovante enviado no malote na data de 02/01/2015.

Marcio Fabiano Campos Barreto  
Gerente de Atendimento PF  
Mat [REDACTED]  
Ag: Maragogipe

30/12/14

---

**De:** SUPORTE AGECEFBA [mailto:suporte@agecefba.com.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 30 de dezembro de 2014 11:14  
**Para:** Marcio Fabiano Campos Barreto  
**Cc:** 'AGECEF BAHIA'  
**Assunto:** MENSALIDADE ASSOCIADO EM ATRASO AGECEF-BA - CERHU  
**Prioridade:** Alta

Sr. Marcio Fabiano

Informamos abaixo, os meses e valores que encontram-se em aberto, referente a sua mensalidade como Associado da AGECEF-BA. Para solucionarmos a citada pendência, solicitamos depositar os referidos valores na conta corrente - 983-6, agência- 1018, OP- 003, Banco 104 (CEF), da AGECEF-BA, e em seguida enviar cópia do depósito através de malote: (PV PITUBA - AGECEF-BA) ou e-mail [agecef@agecefba.com.br](mailto:agecef@agecefba.com.br) ou comunicar a nossa Secretaria através do telefone: (71) 3347-1618/8643-8736.

| MESES EM ABERTO           | MENSAL.   | TOTAL     |
|---------------------------|-----------|-----------|
| ABRIL/2014; DEZEMBRO/2014 | R\$ 33,00 | R\$ 69,00 |
|                           | R\$ 36,00 |           |

**Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor enviar-nos o comprovante por fax e desconsiderar este e-mail.**

A sua valiosa contribuição é indispensável para o fortalecimento da nossa associação.

Desde já agradecemos.

OBS.: A MENSALIDADE A PARTIR DO MÊS DE NOV/2014, AUMENTOU PARA R\$ 36,00 (TRINTA E SEIS REIAIS).

Atenciosamente,

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 06



## ***DESPESA COM PESSOAL***



**Assessoria Contábil  
Condominial**





## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
22/12/2014

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 22/12/2014  
até 26/12/2014FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

| Agendamento | CPF/CNPJ | NOME                              | CONTA<br>CREDITADA | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|-------|----------|
| 000655      |          | ANA ELISA GUIMARAES ALVES         |                    | 23/12/2014 | 622,64   | Real  | REMETIDO |
| 000656      |          | ANA ELISA GUIMARAES ALVES         |                    | 23/12/2014 | 33,60    | Real  | REMETIDO |
| 000657      |          | MARCUS VINICIUS SANTANA<br>SANTOS |                    | 23/12/2014 | 622,64   | Real  | REMETIDO |
| 000658      |          | MARCUS VINICIUS SANTANA<br>SANTOS |                    | 23/12/2014 | 117,60   | Real  | REMETIDO |
| 000659      |          | PAULO ROBERTO DO AMOR D<br>SOUZA  |                    | 23/12/2014 | 1.736,00 | Real  | REMETIDO |
| 000661      |          | FENAG                             |                    | 26/12/2014 | 2.200,00 | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |          |                                   |                    |            | 5.332,48 |       |          |

FORMA DE  
PAGAMENTO: DOC

| Agendamento     | CPF/CNPJ | NOME                         | BCO.AGEN.C/CORRENTE | DT<br>CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-----------------|----------|------------------------------|---------------------|---------------|----------|-------|----------|
| 000660          |          | ROSE FABIANA PACHECO<br>LIMA |                     | 23/12/2014    | 1.800,00 | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:      |          |                              |                     |               | 1.800,00 |       |          |
| TOTAL<br>GERAL: |          |                              |                     |               | 7.132,48 |       |          |

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 07



|                           |                           |                                       |                        |                                       |  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 43                        |                           | ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL |                        | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |  |
| CNPJ : 00.336.237/0001-48 |                           |                                       |                        | Período : Dezembro /2014              |  |
| Código                    | Nome do Funcionário       | CBO                                   | Divisão                |                                       |  |
| 0010                      | ANA ELISA GUIMARAES ALVES | 342105                                | 0028 AUX.DE ESCRITORIO |                                       |  |

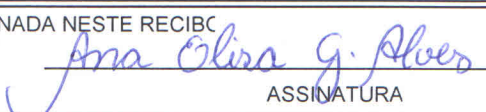
  

| Cod. | Descrição       | Ref. | Vencimentos          | Descontos          |
|------|-----------------|------|----------------------|--------------------|
| 00S1 | SALÁRIO BASE    | 8    | 724,00               |                    |
| 0521 | VALE TRANSPORTE |      |                      | 43,44              |
| 09D1 | INSS            |      |                      | 57,92              |
|      |                 |      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |                 |      | 724,00               | 101,36             |
|      |                 |      | Valor Líquido        | 622,64             |
|      |                 |      | ➔                    |                    |

|              |           |                 |             |                 |            |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 724,00       | 724,00    | 724,00          | 57,92       | 666,08          |            |

|                                                                      |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                                                                                                   |
| <u>23 / 12 / 2014</u><br>DATA                                        | <br>ASSINATURA |

|                           |                                |                                       |                        |                                       |  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 43                        |                                | ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL |                        | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |  |
| CNPJ : 00.336.237/0001-48 |                                |                                       |                        | Período : Dezembro /2014              |  |
| Código                    | Nome do Funcionário            | CBO                                   | Divisão                |                                       |  |
| 00007                     | MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS | 342105                                | 0028 AUX.DE ESCRITORIO |                                       |  |

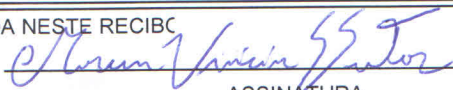
  

| Cod. | Descrição       | Ref. | Vencimentos          | Descontos          |
|------|-----------------|------|----------------------|--------------------|
| 00S1 | SALÁRIO BASE    | 8    | 724,00               |                    |
| 0521 | VALE TRANSPORTE |      |                      | 43,44              |
| 09D1 | INSS            |      |                      | 57,92              |
|      |                 |      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |                 |      | 724,00               | 101,36             |
|      |                 |      | Valor Líquido        | 622,64             |
|      |                 |      | ➔                    |                    |

|              |           |                 |             |                 |            |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 724,00       | 724,00    | 724,00          | 57,92       | 666,08          |            |

|                                                                      |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                                                                                                    |
| <u>23 / 12 / 2014</u><br>DATA                                        | <br>ASSINATURA |

## 43 - ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL

09/12/2014 12:08:18

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Empresa: 43

Página 1/1

## Protocolo de Entrega de Vales - Transporte

Período : 01/01/2015 a 31/01/2015

| Nome do Empregado            | Dias | RELAÇÃO DE VALES / VALORES                        | ASSINATURA              |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| ANA ELISA GUIMARAES ALVES    | 21   | Recebi 42 vales de 2,80 = <del>117,60</del> 38,60 | Ana Elisa G. Alves      |
| MARCUS VINICIUS SANTANA SANT | 21   | Recebi 42 vales de 2,80 = 117,60                  | Marcus Vinicius Santana |

Total : ~~235,20~~

151,20

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 10



**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
17/12/2014**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 15/12/2014  
até 20/12/2014FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

| Agendamento  | CPF/CNPJ | NOME                           | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------|--------|-------|----------|
| 000653       |          | ANA ELISA GUIMARAES ALVES      |                 | 19/12/2014 | 332,49 | Real  | REMETIDO |
| 000654       |          | MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS |                 | 19/12/2014 | 314,91 | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:   |          |                                |                 |            | 647,40 |       |          |
| TOTAL GERAL: |          |                                |                 |            | 647,40 |       |          |

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 11

|                           |                                       |                          |                                |                   |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 43                        | ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL |                          | Recibo de Pagamento de Salário |                   |
| CNPJ : 00.336.237/0001-48 |                                       | Período : Dezembro /2014 |                                |                   |
| Código                    | Nome do Funcionário                   | CBO                      | Divisão                        |                   |
| 0010                      | ANA ELISA GUIMARAES ALVES             | 342105                   | 0028                           | AUX.DE ESCRITORIO |

| Cod. | Descrição                 | Ref. | Vencimentos          | Descontos          |
|------|---------------------------|------|----------------------|--------------------|
| 20D1 | Décimo Terceiro Salário   | 12   | 801,08               |                    |
| 20D2 | Adiantamento 13o.Salário  |      |                      | 404,51             |
| 012  | Previdência s/13o.salário | 8    |                      | 64,08              |
|      |                           |      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |                           |      | 801,08               | 468,59             |
|      |                           |      | Valor Líquido        | 332,49             |

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 13

|              |           |                 |             |                 |            |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 724,00       | 801,08    | 396,57          | 31,72       | 737,00          |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 / 12 / 2014 DATA

Ana Elisa G. Alves ASSINATURA

|                           |                                       |                          |                                |                   |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 43                        | ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL |                          | Recibo de Pagamento de Salário |                   |
| CNPJ : 00.336.237/0001-48 |                                       | Período : Dezembro /2014 |                                |                   |
| Código                    | Nome do Funcionário                   | CBO                      | Divisão                        |                   |
| 00007                     | MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS        | 342105                   | 0028                           | AUX.DE ESCRITORIO |

| Cod. | Descrição                 | Ref. | Vencimentos          | Descontos          |
|------|---------------------------|------|----------------------|--------------------|
| 20D1 | Décimo Terceiro Salário   | 12   | 753,28               |                    |
| 20D2 | Adiantamento 13o.Salário  |      |                      | 378,11             |
| 012  | Previdência s/13o.salário | 8    |                      | 60,26              |
|      |                           |      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |                           |      | 753,28               | 438,37             |
|      |                           |      | Valor Líquido        | 314,91             |

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 13

|              |           |                 |             |                 |            |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 724,00       | 753,28    | 375,17          | 30,01       | 693,02          |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 / 12 / 2014 DATA

Marcus Vinicius Santos ASSINATURA



## ***ENCARGOS SOCIAIS***



**Assessoria Contábil  
Condominial**



# 378,44#  
cento e setenta e oito reais e quarenta e  
quatro centavos — X — X — X —  
FGTS

Salvador

dezembro 34

cópia de cheque nº 901577

☒ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

Pagamento da GRF (Guia de Recolhimento do  
FGTS), competência 11/2014 e vencimento 05/12/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/11/2014 - 11:19:34

|                                     |                    |                        |                       |                     |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL |                    |                        |                       | (0071) 33226060     |
| 03-FPAS                             | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 566                                 | 1                  | 2.230,62               | 2                     | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                 | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                 | 017980-9           | 00.336.237/0001-48     | 11/2014               | 07/12/2014          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 178,44                       | 0,00        | 178,44              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014\*\*

05/12/2014

858400000019 784401791411 207575050802 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

178,44RD1009

CEF101B0322014114754001471



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo nxu0ewmyhdp00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/11/2014 às 12:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A358ED76.48274082.AA5F0D13.679AD199.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:Nxu0ewmyHdP00004

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 11/2014

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 15

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/11/2014  
HORA: 11:19:34  
PÁG : 0001/0004

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

8584000000019 784401791411 207575050802 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL  
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

ANA ELISA GUIMARAES ALVES

724,00

404,51

MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS

724,00

378,11

01/09/2011 01

57,92

01

01/01/2012 01

57,92

03421

0,00

03421

0,00

90,28

88,16

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL-CONDOMINIAL  
DOC. Nº 16

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.448,00

782,62

0,00

115,84

178,44

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/11/2014  
HORA: 11:19:34  
PAG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000019 784401791411 207575050802 033623700014

Nº ARQUIVO: Nxu0ewmyHqP0000-4  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN  
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001  
BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE 6523400  
CNAE: 6523400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 1.448,00            | 782,62          | 1.448,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 2     | 1.448,00            | 782,62          | 1.448,00          | 0,00                  |

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
DOC. Nº 12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/11/2014  
HORA: 11:19:34  
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858400000019 784401791411 207575050802 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MIDNq06MO4g00000-3  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Nxu0ewmyHqP0000-4  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN  
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001  
BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE 6523400  
CNAE: 6523400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
1.448,00  
782,62

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

| VALORES DO FGTS                     | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2014 |               |                |                         |                |
| DEPÓSITO FGTS                       | 178,44        | 0,00           | 0,00                    | 178,44         |

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
DUPLICATA  
18



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Nxu0ewmyHdP0000-4  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MIdNq06MO4g0000-3  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE: 6523400  
CNAE: 6523400 TELEFONE: 0071 3322 6060

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 499,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 115,84  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H   | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J   | 0 | K   | 0 | L   | 0 | M   | 0 | N1: | 0 |
| Q1: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | O4: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R   | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | X   | 0 | Y   | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z7: | 0 |

DOC. Nº 19  
CONTABILIZADO  
CONTABILIZADO  
CONTABILIZADO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/11/2014  
HORA: 11:19:34  
PÁG : 0001/0004

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

8584000000019 784401791411 207575050802 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR               | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| ANA ELISA GUIMARAES ALVES      | 724,00          | 404,51      |                  | 0,00         |                    | 01/09/2011 | 01  |      |                       | 90,28    | 03421   |
| MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS | 724,00          | 378,11      |                  | 0,00         |                    | 01/01/2012 | 01  |      |                       | 88,16    | 03421   |
|                                |                 |             |                  |              |                    |            |     |      |                       |          | 0,00    |

AC-ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZADO  
DUC. Nº 20

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.448,00 782,62 115,84 178,44 0,00 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000019 784401791411 207575050802 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: MIDNq06MO4g00000-3 N° ARQUIVO: Nxu0ewmyHdP0000-4  
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN  
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001

BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE 6523400  
CNAE: 6523400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 1.448,00            | 782,62          | 1.448,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 2     | 1.448,00            | 782,62          | 1.448,00          | 0,00                  |

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 32

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/11/2014  
HORA: 11:19:34  
PÁG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

8584000000019 784401791411 207575050802 033623700014

|                                              |                                       |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL | Nº DE CONTROLE: MIDNq06MO4g00000-3    | Nº ARQUIVO: Nxu0ewmyHdP00000-4 |
| COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100     | FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 | INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  |
| TOMADOR/OBRA:                                |                                       | FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98   |
|                                              |                                       | INSCRIÇÃO:                     |
| LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN      | BAIRRO: PITUBA                        | CNAE PREPONDERANTE 6523400     |
| CIDADE: SALVADOR                             | UF: BA CEP: 41830-001                 | CNAE: 6523400                  |

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1.448,00  
782,62

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2014

DEPÓSITO FGTS

178,44

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

178,44

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONTABILIZADO  
DOC. Nº 23



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MIDnq06MO4g00000-3  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Nxu0ewmyHdp00000-4  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001

BAIRRO: PITUBA  
TELEFONE: 0071 3322 6060

CNAE PREPONDERANTE 6523400  
CNAE: 6523400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

499,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

115,84

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

Q1: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0

Q2: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

Q3: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q R: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0

Q4: 0 Q X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

Arquivo de Arquivo  
CONTABILIZADO  
Nº 23

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
 COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 N° CONTROLE: MIDNq06MO4g0000-3  
 N° ARQUIVO: Nxu0ewmyHdP0000-4  
 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
 ALIQ RAT: 2,0  
 SIMPLES: 1  
 OUTRAS ENT: 0099  
 FPAS: 566  
 TOMADOR/OBRA:

[illegible]

|                                       |        |      |        |
|---------------------------------------|--------|------|--------|
| SEGURADO                              |        |      |        |
| Empregados/Avulsos                    | 115,84 | 0,00 | 0,00   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| EMPRESA                               |        |      |        |
| Empregados/Avulsos                    | 289,60 | 0,00 | 0,00   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| RAT                                   | 28,67  | 0,00 | 0,00   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Adicional Cooperativas                | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Comercialização Produção              | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| (-) Compensação                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 434,11 | 0,00 | 0,00   |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 65,16  | 0,00 | 0,00   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 65,16  | 0,00 | 0,00   |
| TOTAL A RECOLHER                      | 499,27 | 0,00 | 0,00   |
|                                       |        |      | 115,84 |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 289,60 |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 28,67  |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 434,11 |
|                                       |        |      | 65,16  |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 0,00   |
|                                       |        |      | 65,16  |
|                                       |        |      | 499,27 |

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

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

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

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



# 535,92 #  
quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e  
dois centavos — x — x — x —  
INSS

Salvador dezembro 14

cópia de cheque nº 901581



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento do GPS-Guia da Previdência Social-  
competência 13/2014 (sob 13º salário) com vencimento  
19/12/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL-CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DUC. Nº 25

STÉRIO DA FAZENDA - MF

ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 03/12/2014 HORA: 09:18:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA

13/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 465,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 69,94

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 535,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF101819122014097784001452

535,92RD1008

N. ID: 00336237000148 COD. PAR: 2100 COMP: 132014

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo cnd2njcpz1c00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/12/2014 às 10:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 48F930B7.45514F9E.8FEA5E98.5943FC34.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:CNd2Njcpz1C00005

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 13/2014

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 22

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-----|
|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-----|

|                                |      |      |  |  |  |            |    |  |  |      |       |
|--------------------------------|------|------|--|--|--|------------|----|--|--|------|-------|
| ANA ELISA GUIMARAES ALVES      | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 01/09/2011 | 01 |  |  | 0,00 | 03421 |
| MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 01/01/2012 | 01 |  |  | 0,00 | 03421 |
|                                |      |      |  |  |  | 60,26      |    |  |  | 0,00 | 0,00  |

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIA  
DOC. Nº 28

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
0,00

1.554,36

124,34

0,00

0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: CND2Njcpz1C0000-5  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BmuqHJ2K4490000-4  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN  
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001  
BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE 6523400  
CNAE: 6523400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 1.554,36              |
| TOTAIS: | 2     | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 1.554,36              |

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
DECL. N.º 29

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

|                                              |                                       |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL | Nº DE CONTROLE: BmuqHJ2K4490000-4     | Nº ARQUIVO: Cnd2Njcpz1C00000-5 |
| COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100     | FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 | INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  |
| TOMADOR/OBRA:                                |                                       | FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98   |
|                                              |                                       | INSCRIÇÃO:                     |
| LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN      | BAIRRO: PITUBA                        | CNAE PREPONDERANTE 6523400     |
| CIDADE: SALVADOR                             | UF: BA CEP: 41830-001                 | CNAE: 6523400                  |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

AC-ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
DOC. Nº 30



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2014  
HORA: 09:18:45  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CNd2Njcpz1C0000-5  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
 COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 N° DE CONTROLE: BmuqHJ2K4490000-4  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
 FPAS: 566

COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN  
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001 TELEFONE: 0071 3322 6060

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

**SALÁRIO MATERNIDADE:**

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

## COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

|             |      |             |
|-------------|------|-------------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: |

|      |             |
|------|-------------|
| 0,00 | 25 ANOS:    |
| 0    | QUANTIDADE: |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| N1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| Q3: | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |





#499,27#  
quatrocentos e noventa e nove reais e vinte  
e sete centavos  
INSS

Salvador dezembro 14

cópia de cheque nº 901578

☒ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CAIXA

Utilizado para Pagamento da GPS (Guia da Previdência Social),  
competência 11/2014 e vencimento 19/12/2014

| Vistos |  | Contador | Caixa      | Cheque assinado por: |
|--------|--|----------|------------|----------------------|
|        |  |          | C/Corrente |                      |
|        |  |          | Talão      |                      |
|        |  |          |            |                      |

tilibra

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 14/11/2014 HORA: 11:19:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 434,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 65,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 499,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

# 22,31 #

vinte e dois reais e trinta e um centavos -

Receita Federal (DARF)

Salvador dezembro 14

cópia de cheque nº 901579



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

Pagamento do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), competência 11/2014 e vencimento 23/12/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01

NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E. FEDERAL

3322-6060

## ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

00.336.237/0001-48

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/12/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

22,31

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

22,31

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF101803122014112735001467

AC-ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
22-31-1008  
31



## ***DESPESA COM CONSUMO***



**Assessoria Contábil  
Condominial**



**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:145877NOME:ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 29/12/2014  
até 29/12/2014FORMA DE  
PAGTO:COBRANÇA  
CAIXA

| Agendamento | CPF/CNPJ       | CÓDIGO DE BARRAS /<br>REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA    | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------|-------|----------|
| 000663      | 000.000.000-00 | 10490494386414020054004500455516762920000076020 | 29/12/2014 | 760,20 | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |                |                                                 |            | 760,20 |       |          |

FORMA DE  
PAGTO:PAGAMENTO  
DE CONTAS

| Agendamento  | CPF/CNPJ       | CÓDIGO DE BARRAS /<br>REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA     | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|----------|-------|----------|
| 000664       | 000.000.000-00 | 846400000010692401132612512709005510595150000007 | 29/12/2014 | 169,24   | Real  | REMETIDO |
| 000665       | 000.000.000-00 | 846400000028553400240402130475000183167760114121 | 29/12/2014 | 255,34   | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:   |                |                                                  |            | 424,58   |       |          |
| TOTAL GERAL: |                |                                                  |            | 1.184,78 |       |          |

Pag: 1-

AC-ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 35





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

PAG.: 1/5

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA  
AV MANOEL DIAS DA SILVA,1499  
PITUBA  
41830-000 SALVADOR-BA

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/01/2015

Total a pagar

R\$ 255,34

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 136,14

OI FIXO

136,14

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS



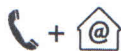
OI VELOX .....

R\$ 99,33

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

99,33



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 19,87

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

14,90

OUTROS VALORES

4,97

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas  
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE  
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA

TELEFONE/CONTRAT 1816776 CJ:0 SU: 1

CONTA: 12/2014 LOCAL: 04750 DV: 7

84640000002-8 55340024040-2 13047500018-3 16776011412-1



FATURA N.: 1600168436400  
VENCIMENT 01/01/2015  
VALOR A PAGAR: R\$ 255,34  
CÓDIGO PARA DÉBITO 131601716086

ACQUISITORIA  
CONTABILIZADO  
DOC. N.º 36



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AV MANOEL DIAS DA SILVA,1499  
PITUBA  
41830-000 SALVADOR-BA

DATA DE EMISSAO  
15/12/2014

CNPJ / CPF  
00336237000148

INSCRICAO ESTADUAL  
ISENTO

TIPO DE TERMINAL  
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO  
131601716086

CODIGO DDD  
71

TELEFONE

181-6776 0 1

VALOR A PAGAR

255,34

VENCIMENTO

01/01/2015

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/14: 124:00

11/14: 164:00

10/14: 120:00

OI FIXO

09/14: 254:00

08/14: 339:00

07/14: 549:00

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
VD - VALOR COM DESCONTO  
P4617 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 155 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000188668/SERIE /SUB-SERIE

CONTRATO AGRUPADOR 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 16/12/2014 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN

78,56%

VD

26,75  
64,29  
91,04

0001/02 15/12/2014 OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/12/14

SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS

0001/03 15/12/2014 CONSUMO MINUTOS 124:00 FRANQUIA

4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00  
0,00

SUBTOTAL

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0001/04 20/11/2014 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI

-2,10  
-2,10

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/05 15/12/2014 ASS. OI VELOX NRES 15M

01 A 30/12/14 568-2807

77,36%

VD

99,33  
99,33  
188,27

SUBTOTAL

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/06 15/12/2014 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/12/14

84,67%

VD

2,63

0001/07 15/12/2014 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/12/14

63,86%

VD

2,69

0001/08 15/12/2014 ASSINATURA INTRA-GRUPO 01 A 30/12/14

76,69%

VD

4,97  
10,29

SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/09 20/11/2014 BA CANAVIEIRAS

0001/10 01/12/2014 BA CACHOEIRA

0001/11 09/12/2014 BA CACHOEIRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

73 3284-3380 10:40:27 00:01:18 FLAT D4  
75 3425-1693 19:09:04 00:06:54 FLAT D2  
75 3425-1693 17:36:21 00:04:06 FLAT D2

P4617  
P4617  
P4617

0,22  
1,18  
0,70  
2,10  
12,39

Pagando até o vencimento, voce evita:

Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês

Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)

Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao

Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL-CONDOMINIAL  
DOC. Nº 37



LOCAL: 04750 TELEFONE/CONTRATO: 181-6776 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 15/12/2014  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR  
  
 BASE DE CALCULO ICMS 200,66 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 200,66  
 ALIQUOTA 28%  
 VALOR 56,18  
  
 ISS  
  
 RESERVADO AO FISCO  
 30eb.bf82.99fb.da12.ae3b.608c.a590.ea23  
  
 FATURA N.: 1600168436400 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
  
 SERVICO DE TERCEIROS  
 TELEFONE 04750 3347-1618 0 4  
  
 0001/12 01/12/2014 SUPORTE EMP. 0800-642 3090 14,90  
 SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4 14,90  
 TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 14,90  
  
 OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 04750 3240-6079 0 9  
  
 0001/13 15/12/2014 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/12/14 27,77% VD 19,89  
 SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9 19,89  
 TELEFONE 04750 3347-1618 0 4  
  
 0001/14 15/12/2014 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/12/14 27,77% VD 19,89  
 SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4 19,89  
 TOTAL OUTROS VALORES 39,78

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ        | SU | FIXO | VINCULADO | VALOR  |
|----------------|-----------|----|------|-----------|--------|
| 04750          | 181-6776  | 0  | 1    |           | 88,94  |
| 04750          | 3240-6079 | 0  | 9    |           | 19,89  |
| 04750          | 3347-1618 | 0  | 4    |           | 47,18  |
| 04750          | 568-2807  | 0  | 1    |           | 99,33  |
| TOTAL          |           |    |      |           | 255,34 |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

|                   |      |
|-------------------|------|
| LIGACOES LOCAIS   | 0:00 |
| LIGACOES INTERNET | 0:00 |
| LIGACOES A COBRAR | 0:00 |

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

AC-ASSESSORIA  
 CONTABIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DCC. Nº 33

FATURA DE  
DEZ/2014VENCIMENTO  
01/01/2015PAGAR R\$  
169,24

Emissão em 06/12/2014

Período de 03/11/2014 a 03/12/2014



CDD AMARALINA BA

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
REF: ANEXO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
PITUBA - SALVADOR  
41830-000 - BAHIA



7213512820 25763 00005183613 30 081214

A SUA  
CONTA OI  
ESTÁ DE  
CARA NOVA.

MAIS FÁCIL DE LER.  
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.  
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em [oi.com.br/entendasuaconta](http://oi.com.br/entendasuaconta)

## Serviços utilizados

## Oi Profissional Equipe R\$ 200

200,00

## MÓVEL

+ Oi Profissional Equipe R\$ 200

44,70

+ Assinatura Intragrupo Móvel Local

59,70

Total de mensalidades

304,40

Além disso, você...

utilizou serviços com terceiros

9,95

Subtotal 314,35

## Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -145,11

Total da sua fatura

169,24

Associacao de Gerentes da Caixa Economica Federal

CNPJ: 00.336.237/0001-48

Número do cliente:

Número da fatura:

Nº para débito automático: 401135854489

Quantidade de Linhas Telefônicas: 3

## Precisa de ajuda?

[www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

|          |        |
|----------|--------|
| Dez 2014 | 169,24 |
| Nov 2014 | 169,24 |
| Out 2014 | 165,26 |
| Set 2014 | 169,24 |
| Ago 2014 | 167,25 |
| Jul 2014 | 163,27 |

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão  
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de  
1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês  
por atraso.

Evite despesas desnecessárias e um tempo de  
Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE

Associacao de Gerentes da Caixa Economica Federal

FATURA DE

DEZ/2014

VENCIMENTO

01/01/2015

VALOR

169,24

DEBITO AUTOMATICO

401135854489

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

84640000001-0 69240113261-2 51270900551-0 59515000000-7





Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

#### Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

\*144 do seu Oi Móvel

#### Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

|                 |      |
|-----------------|------|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota        | 0%   |
| Valor           | 0,00 |

#### Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 551595150

|                 |      |
|-----------------|------|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota        | 0%   |
| Valor           | 0,00 |

#### Resumo de tributos ICMS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Serviço Telecom |        |
| Base de Cálculo | 150,06 |
| Alíquota        | 28%    |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Serviço Não Telecom |       |
| Valor Assinatura    | 19,18 |
| Alíquota            | 0%    |

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito)

#### ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48  
AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
PITUBA - SALVADOR  
41830-000 - BAHIA

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 24342 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 05.423.963/0153-05  
INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51  
Rua Silveira Martins 355 Mai 9 - Cabula - Salvador - BA - 41150-900  
Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Base de Cálculo | 124,06 |
| Alíquota        | 28%    |
| Valor           | 34,73  |

| Descrição                         | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Assinatura Intragrupo Móvel Local | 59,70      | 28      |
| Seu Plano Oi                      | 174,00     | 28      |
| Descontos                         | -109,64    | 0       |
| Ligações Locais                   | 0,00       | 28      |
| Mensagens/Internet Móvel          | 0,00       | 28      |

#### RESERVADO AO FISCO

802F.4A94.B841.96DB.0D5D.88AD.BC35.DF83

Total Nota Fiscal 124,06

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 15257 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0005-00  
INSC. ESTADUAL: 157142  
Rua Silveira Martins 355 - Cabula - Salvador - BA - 41150-000  
Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Base de Cálculo | 26,00 |
| Alíquota        | 28%   |
| Valor           | 7,28  |

| Descrição                          | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|------------------------------------|------------|---------|
| Seu Plano Longa Distância Nacional | 26,00      | 28      |
| Longa Distância Nacional           | 0,00       | 28      |

#### RESERVADO AO FISCO

CE39.8982.7048.A2C2.44BF.DAFF.315A.5D5D

Total Nota Fiscal 26,00

## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

| SERVIÇO OI        | VALOR  | SERVIÇO OI         | VALOR  | SERVIÇO OI       | VALOR  |
|-------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|
| Serviços Conta Oi | 200,00 | Oi: 71 8643 8736   | 21,38  | Oi: 71 8643 8726 | 11,43  |
| Oi: 71 8643 8737  | 11,43  | Descontos Conta Oi | -75,00 |                  |        |
| Total da fatura   |        |                    |        |                  | 169,24 |

|                     |            |                                                                     |        |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| PLANO               | 0000000001 | Oi Profissional Equipe R\$ 200                                      | 200,00 |
|                     |            | 200 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31 |        |
| Subtotal do plano   |            |                                                                     | 200,00 |
| PACOTES CONTRATADOS |            | Assinatura Oi Profissional Equipe                                   | 44,70  |
|                     |            | Caixa Postal Oi                                                     | 0,00   |
|                     |            | Chamada em Espera                                                   | 0,00   |
|                     |            | Conferência                                                         | 0,00   |
|                     |            | Identificador de Chamadas                                           | 0,00   |
|                     |            | Siga-me                                                             | 0,00   |
|                     |            | Assinatura Intragrupo Móvel Local                                   | 59,70  |
| ITENS EXTRAS        |            | utilização de serviços com terceiros                                | 9,95   |
| Total do plano      |            |                                                                     | 314,35 |

## Descontos e Créditos

Confira o sequencial para entender seus descontos e créditos.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Total de descontos e créditos | -145,11 |
| Total da fatura               | 169,24  |

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL-CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 70



|                     |                       |                                   |       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| PLANO               | 0000000002            | Oi Profissional Equipe R\$ 200    | 14,90 |
|                     |                       | Assinatura Oi Profissional Equipe |       |
|                     |                       | Caixa Postal Oi                   |       |
|                     |                       | Chamada em Espera                 |       |
|                     |                       | Conferência                       |       |
|                     |                       | Siga-me                           |       |
|                     |                       | Identificador de Chamadas         |       |
| Subtotal do plano   |                       |                                   | 14,90 |
| NÚMERO              | (71) 8643-8736        |                                   |       |
| PACOTES CONTRATADOS | 0000000003            | Assinatura Intragrupo Móvel Local | 19,90 |
| ITENS EXTRAS        | Serviços de Terceiros |                                   | 9,95  |
| Total do plano      |                       |                                   | 44,75 |

## Descontos e Créditos

Confira o sequencial para entender seus descontos e créditos.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Total de descontos e créditos | -23,37 |
| Total da Fatura               | 21,38  |

## Detalhamento do uso do móvel (71) 8643-8736

## Ligações Locais

|                        | Data       | Hora     | Telefone   | Origem   | Destino         | Duração  | Horário | Valor (R\$) |
|------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|---------|-------------|
| Ligações de Oi para Oi |            |          |            |          |                 |          |         |             |
| 0000000004             | 03/11/2014 | 14:51:47 | 7188809365 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000005             | 03/11/2014 | 14:53:18 | 7199746921 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000006             | 04/11/2014 | 15:00:09 | 7199746921 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000007             | 06/11/2014 | 15:14:47 | 7199746921 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:06:24 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000008             | 07/11/2014 | 08:45:56 | 7199746921 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000009             | 07/11/2014 | 10:18:47 | 7188809365 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000010             | 13/11/2014 | 09:00:44 | 7185016537 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:05:06 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000011             | 13/11/2014 | 09:23:23 | 7199746921 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000012             | 18/11/2014 | 12:25:01 | 7187853044 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000013             | 28/11/2014 | 11:36:16 | 7199746921 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00        |
| 0000000014             | 01/12/2014 | 12:29:10 | 7199746921 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00        |

## Duração Total

00:25:42

## Ligações de Oi para outros celulares

|            |            |          |            |          |                 |          |         |      |
|------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|---------|------|
| 0000000015 | 31/10/2014 | 09:35:56 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000016 | 31/10/2014 | 10:07:50 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000017 | 31/10/2014 | 11:41:11 | 7188539301 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000018 | 03/11/2014 | 13:32:24 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000019 | 04/11/2014 | 08:20:15 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000020 | 04/11/2014 | 10:59:42 | 7191275300 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000021 | 04/11/2014 | 14:32:13 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000022 | 04/11/2014 | 14:55:34 | 7191022600 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000023 | 04/11/2014 | 14:57:39 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000024 | 04/11/2014 | 17:27:40 | 7199159581 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000025 | 04/11/2014 | 17:35:52 | 7199159581 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000026 | 04/11/2014 | 18:59:32 | 7191829984 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000027 | 05/11/2014 | 09:56:50 | 7191022600 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000028 | 07/11/2014 | 08:24:47 | 7191275300 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000029 | 07/11/2014 | 08:43:29 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000030 | 10/11/2014 | 14:35:06 | 7196330621 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000031 | 12/11/2014 | 09:05:58 | 7191396225 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:06:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000032 | 12/11/2014 | 15:34:52 | 7191396225 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000033 | 13/11/2014 | 09:17:22 | 7191275300 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000034 | 13/11/2014 | 11:29:33 | 7191396225 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:07:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000035 | 17/11/2014 | 13:32:10 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000036 | 18/11/2014 | 11:24:11 | 7191128604 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000037 | 18/11/2014 | 11:55:20 | 7181413760 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000038 | 18/11/2014 | 12:02:40 | 7199652455 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000039 | 18/11/2014 | 12:17:56 | 7199842514 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000040 | 18/11/2014 | 12:20:51 | 7192798760 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000041 | 18/11/2014 | 12:22:05 | 7191225919 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000042 | 20/11/2014 | 10:35:30 | 7191396225 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:04:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000043 | 21/11/2014 | 10:03:50 | 7199816425 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000044 | 01/12/2014 | 12:11:16 | 7199345708 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000045 | 01/12/2014 | 12:14:39 | 7183633131 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000046 | 01/12/2014 | 15:15:04 | 7181413760 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000047 | 01/12/2014 | 15:53:46 | 7193506611 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000048 | 01/12/2014 | 16:35:23 | 7193521331 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000049 | 02/12/2014 | 12:29:30 | 7191396225 | SALVADOR | BA COD. AREA 71 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |



| Data          | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário  | Valor (R\$) |
|---------------|------|----------|--------|---------|---------|----------|-------------|
| Duração Total |      |          |        |         |         | 01:03:36 |             |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Tudo que você usou em Ligações Locais | 0,00 |
|---------------------------------------|------|

## Mensagens/Internet Móvel

| Data | Hora | Telefone | Valor R\$ | Data | Hora | Telefone | Valor R\$ |
|------|------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|
|------|------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|

## Uso de Mensagens dentro da área Oi

## Oi Torpedo

|            |            |          |            |      |            |            |          |            |      |
|------------|------------|----------|------------|------|------------|------------|----------|------------|------|
| 0000000050 | 04/11/2014 | 11:04:14 | 7191275300 | 0,00 | 0000000051 | 04/11/2014 | 11:04:19 | 7199816425 | 0,00 |
| 0000000052 | 05/11/2014 | 12:04:13 | 7199482033 | 0,00 | 0000000053 | 14/11/2014 | 12:12:15 | 7199816425 | 0,00 |
| 0000000054 | 14/11/2014 | 12:12:20 | 7191275300 | 0,00 | 0000000055 | 25/11/2014 | 10:36:07 | 7199816425 | 0,00 |
| 0000000056 | 26/11/2014 | 09:33:14 | 7191275300 | 0,00 | 0000000057 | 28/11/2014 | 15:28:09 | 7191275300 | 0,00 |
| 0000000058 | 01/12/2014 | 17:25:23 | 7191028070 | 0,00 | 0000000059 | 01/12/2014 | 17:25:27 | 7191028070 | 0,00 |
| 0000000060 | 01/12/2014 | 17:25:32 | 7181648259 | 0,00 | 0000000061 | 01/12/2014 | 17:25:35 | 7181648259 | 0,00 |
| 0000000062 | 01/12/2014 | 17:25:41 | 7191128604 | 0,00 | 0000000063 | 01/12/2014 | 17:25:44 | 7191128604 | 0,00 |
| 0000000064 | 01/12/2014 | 17:25:49 | 7188588859 | 0,00 | 0000000065 | 01/12/2014 | 17:25:52 | 7188588859 | 0,00 |
| 0000000066 | 01/12/2014 | 17:25:58 | 7191419810 | 0,00 | 0000000067 | 01/12/2014 | 17:26:03 | 7191419810 | 0,00 |
| 0000000068 | 01/12/2014 | 17:26:08 | 7187853044 | 0,00 | 0000000069 | 01/12/2014 | 17:26:11 | 7187853044 | 0,00 |
| 0000000070 | 01/12/2014 | 17:26:26 | 7199842514 | 0,00 | 0000000071 | 01/12/2014 | 17:26:29 | 7199842514 | 0,00 |
| 0000000072 | 01/12/2014 | 17:26:34 | 7199335583 | 0,00 | 0000000073 | 01/12/2014 | 17:26:39 | 7199335583 | 0,00 |
| 0000000074 | 01/12/2014 | 17:26:44 | 7199354987 | 0,00 | 0000000075 | 01/12/2014 | 17:26:47 | 7199354987 | 0,00 |
| 0000000076 | 01/12/2014 | 17:28:00 | 7193521331 | 0,00 | 0000000077 | 01/12/2014 | 17:28:04 | 7193521331 | 0,00 |
| 0000000078 | 01/12/2014 | 17:28:09 | 7191789139 | 0,00 | 0000000079 | 01/12/2014 | 17:28:13 | 7191789139 | 0,00 |
| 0000000080 | 02/12/2014 | 09:52:28 | 7188465687 | 0,00 |            |            |          |            |      |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Tudo que você usou em Mensagens | 0,00 |
|---------------------------------|------|

Total de Torpedos: 31

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel | 0,00 |
|------------------------------------------------|------|

## Ligações de Longa Distância de outras operadoras

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R\$) |
|------|------|----------|--------|---------|---------|---------|-------------|
|------|------|----------|--------|---------|---------|---------|-------------|

## Ligações de longa distância com a Oi

## Ligações que você fez

|            |            |          |            |                |                 |          |        |      |
|------------|------------|----------|------------|----------------|-----------------|----------|--------|------|
| 0000000081 | 31/10/2014 | 09:40:10 | 7788011080 | BA COD AREA 71 | BA COD AREA 77  | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000082 | 31/10/2014 | 09:49:26 | 7388037777 | BA COD AREA 71 | BA COD AREA 73  | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000083 | 31/10/2014 | 10:50:21 | 7734214078 | BA COD AREA 71 | BA VIT CONQUIS  | 00:05:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000084 | 31/10/2014 | 10:57:04 | 7388037777 | BA COD AREA 71 | BA COD AREA 73  | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000085 | 03/11/2014 | 14:20:37 | 7388037777 | BA COD AREA 71 | BA COD AREA 73  | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000086 | 03/11/2014 | 14:23:01 | 7332888801 | BA COD AREA 71 | BA PORTO SEGURO | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000087 | 05/11/2014 | 09:55:15 | 7399058282 | BA COD AREA 71 | BA COD AREA 73  | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000088 | 27/11/2014 | 13:19:08 | 7591787522 | BA COD AREA 71 | BA COD AREA 75  | 00:00:36 | Normal | 0,00 |

|               |          |
|---------------|----------|
| Duração Total | 00:16:42 |
|---------------|----------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Total de ligações feitas | 0,00 |
|--------------------------|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Total de ligações de longa distância | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------|------|

## Serviços de Terceiros

| Data | Hora | Telefone | Valor R\$ | Data | Hora | Telefone | Valor R\$ |
|------|------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|
|------|------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|

## Interatividade/ Conteúdo

## Sons e Imagens

|            |            |          |            |      |            |            |          |            |      |
|------------|------------|----------|------------|------|------------|------------|----------|------------|------|
| 0000000089 | 03/11/2014 | 09:19:36 | Torcida Oi | 1,99 | 0000000090 | 10/11/2014 | 17:11:07 | Torcida Oi | 1,99 |
| 0000000091 | 17/11/2014 | 09:38:28 | Torcida Oi | 1,99 | 0000000092 | 24/11/2014 | 09:57:03 | Torcida Oi | 1,99 |
| 0000000093 | 01/12/2014 | 09:43:10 | Torcida Oi | 1,99 |            |            |          |            |      |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Total de Serviços de Terceiros | 9,95 |
|--------------------------------|------|

## Descontos

| Descrição | Valor (R\$) |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|            |                                                      |        |
|------------|------------------------------------------------------|--------|
| 0000000094 | Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede              | -15,92 |
| 0000000095 | Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso | -7,45  |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Total Descontos: tudo o que você ganhou | -23,37 |
|-----------------------------------------|--------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Fim do demonstrativo Oi: 71 8643 8736 | 21,38 |
|---------------------------------------|-------|

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 47



|                     |                |                                                                                                                                                                    |       |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PLANO               | 0000000096     | Oi Profissional Equipe R\$ 200<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | 14,90 |
| Subtotal do plano   |                |                                                                                                                                                                    | 14,90 |
| NÚMERO              | (71) 8643-8726 |                                                                                                                                                                    |       |
| PACOTES CONTRATADOS | 0000000097     | Assinatura Intragrupo Móvel Local                                                                                                                                  | 19,90 |
| Total do plano      |                |                                                                                                                                                                    | 34,80 |

## Descontos e Créditos

Confira o sequencial para entender seus descontos e créditos.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Total de descontos e créditos | -23,37 |
| Total da Fatura               | 11,43  |

### Detalhamento do uso do móvel (71) 8643-8726

#### Descontos

| Descrição                                                       | Valor (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 0000000098 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede              | -15,92      |
| 0000000099 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso | -7,45       |
| Total Descontos: tudo o que você ganhou                         | -23,37      |
| Fim do demonstrativo Oi: 71 8643 8726                           | 11,43       |

|                     |                |                                                                                                                                                                    |       |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PLANO               | 0000000100     | Oi Profissional Equipe R\$ 200<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | 14,90 |
| Subtotal do plano   |                |                                                                                                                                                                    | 14,90 |
| NÚMERO              | (71) 8643-8737 |                                                                                                                                                                    |       |
| PACOTES CONTRATADOS | 0000000101     | Assinatura Intragrupo Móvel Local                                                                                                                                  | 19,90 |
| Total do plano      |                |                                                                                                                                                                    | 34,80 |

### Descontos e Créditos

Confira o sequencial para entender seus descontos e créditos.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Total de descontos e créditos | -23,37 |
| Total da Fatura               | 11,43  |

### Detalhamento do uso do móvel (71) 8643-8737

#### Descontos

| Descrição                                                       | Valor (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 0000000102 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede              | -15,92      |
| 0000000103 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso | -7,45       |
| Total Descontos: tudo o que você ganhou                         | -23,37      |
| Fim do demonstrativo Oi: 71 8643 8737                           | 11,43       |

#### Descontos Conta Oi

| Descrição                                                                         | Valor (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0000000104 Desconto em Reais Conta R\$ 75,00 por 24 meses De: 03/10/13 a 03/10/15 | -75,00      |
| Total Descontos Conta Oi                                                          | -75,00      |

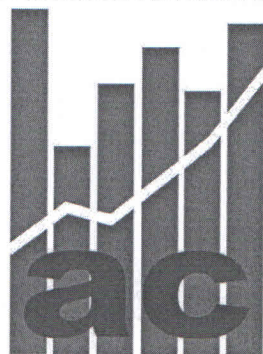
#### Créditos Diversos Conta Oi

| Créditos Diversos                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0000000105 Ainda restam R\$ 400,00 reais para serem usados no mês que vem |        |
| Total Créditos Diversos Conta Oi                                          | 0,00   |
| Total a pagar Oi                                                          | 169,24 |

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 42



## ***DIVERSOS***



**Assessoria Contábil  
Condominial**



**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
28/11/2014**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 01/12/2014  
até 01/12/2014FORMA DE  
PAGAMENTO: DOC

| Agendamento     | CPF/CNPJ   | NOME                             | BCO.AGEN.C/CORRENTE | DT<br>CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------|-------|----------|
| 000651          | [REDACTED] | - CIAN GRAFICA E EDITORA<br>LTDA | [REDACTED]          | 01/12/2014    | 975,00 | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:      |            |                                  |                     |               | 975,00 |       |          |
| TOTAL<br>GERAL: |            |                                  |                     |               | 975,00 |       |          |

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 93



## RECIBO

Recebemos de ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA

Sob. CNPJ / CPF 00.336.237/0001-48

Endereço AV. MANOEL DIAS DA SILVA 1499

bairro PITUBA

Cep 41830-000

Cidade Salvador

Estado BA

O Valor de NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS \*\*\*\*\*

Referente a Documento B115629-1

Valor R\$ 975,00

Referência B115629-1

Salvador, 01/12/2014

  
CIAN GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME  
CNPJ.:01.023.452/0001-51  
Depto Financeiro

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DCC. Nº 44



## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
26/12/2014

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 29/12/2014  
até 29/12/2014FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

| Agendamento | CPF/CNPJ   | NOME                          | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|----------|-------|----------|
| 000662      | [REDACTED] | ARNALDO COSTA JUNIOR          | [REDACTED]      | 29/12/2014 | 780,00   | Real  | REMETIDO |
| 000666      | [REDACTED] | PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA | [REDACTED]      | 29/12/2014 | 512,71   | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |            |                               |                 |            | 1.292,71 |       |          |

FORMA DE  
PAGAMENTO: DOC

| Agendamento  | CPF/CNPJ   | NOME                        | BCO.AGEN.C/CORRENTE | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------|----------|-------|----------|
| 000667       | [REDACTED] | CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA | [REDACTED]          | 29/12/2014 | 975,00   | Real  | REMETIDO |
| 000668       | [REDACTED] | FLORANIA FLORES E DEC. LTDA | [REDACTED]          | 29/12/2014 | 220,00   | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:   |            |                             |                     |            | 1.195,00 |       |          |
| TOTAL GERAL: |            |                             |                     |            | 2.487,71 |       |          |

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
DOC. Nº 45



**RECIBO**

**R\$ 975,00**

Recebemos da AGECEF – ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL a importância de R\$ 975,00 (Novecentos e Setenta e Cinco reais) referente a trabalhos gráficos.

- 1.500 JORNAL AGECEF – EDIÇÃO MÊS OUTUBRO\* DEZEMBRO

Salvador, 24 de Dezembro de 2014.

  
CIAN GRÁFICA E EDITORA  
CNPJ 01.0123.452/0001-51

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DUC. Nº 96

[www.florania.com.br](http://www.florania.com.br)

*Florania Flores e Decorações Ltda.*

Rua Padre Feijó, 78 - Casa - Cep: 40110-170 - Canela - Salvador-Ba.  
www.florania.com.br - Tel.: (71) 3235-6088 / Fax: (71) 3018-7070

## NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via - (Branca) Dest./Remet.

2ª Via - (Amarela) Fixa

3<sup>a</sup> Via - (Rosa) Fisco Destino

4ª Via - (Azul) Fisco Origem

CNPJ

14.723.795/0001-70

№ 0381

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02.068.932-PP

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

22/10/2016

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação de Clientes da Caixa Econômica Federal Br

ENDEREÇO

Dr. Manoel Dias da Silva, 2499

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CEP  
42.830.000

CNP / CPE

CNPJ/CPF  
00.336.237/0001-48

MUNICIPIO

MUNICÍPIO  
Salvador

FONE/FAX

|           |    |
|-----------|----|
| PHONE/FAX | UF |
|-----------|----|

THE

UF  
Ba

INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS DO PRODUTO

[illegible]

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                                    |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>220,00 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>220,00      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |       |                                                                          |            |                  |    |                    |
|-------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br>1 EMITENTE<br>2 DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> |            | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CEE         |
| ENDEREÇO          |         |       | MUNICÍPIO                                                                |            |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO                                                                   | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

### DADOS ADICIONAIS

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





**AGECEF/BA**  
Gestão Bahia Participativa

RECIBO  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA  
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 1.736,00

Recebi da AGECEF-BA (Associação dos Gerentes da CEF da Bahia), estabelecida na Av. Manoel Dias da Silva, 1400, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41830-000, inscrita no CNPJ sob nº. 000.336.237/0001-48, a importância de R\$ 1.736,00 (Mil setecentos e trinta e seis reais) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de dezembro de 2014 à 31 de dezembro de 2014 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

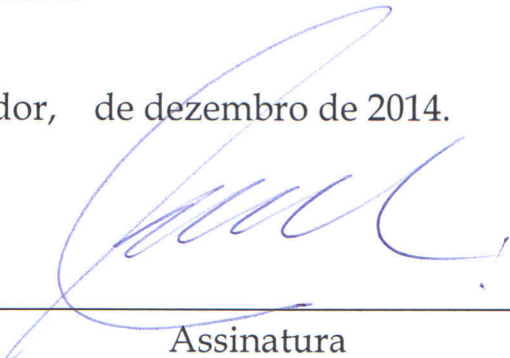
Paulo Roberto do Amor Divino de Souza

Endereço: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Estou ciente da necessidade de atender; quando couber; as obrigações tributárias, fiscais e previdenciárias, como também de que a importância recebida deverá constar de minha Declaração de Imposto de Renda.

Local/Data: Salvador, de dezembro de 2014.

  
Assinatura

AC-ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 53



AGECEF/BA  
Gestão Bahia Participativa

RECIBO  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA  
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 1.800,00

Recebi da AGECEF-BA (Associação dos Gerentes da CEF da Bahia), estabelecida na Av. Manoel Dias da Silva, 1400, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41830-000, inscrita no CNPJ sob nº. 000.336.237/0001-48, a importância de R\$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais) pela Prestação dos Serviços como Jornalista correspondente ao período de 01 de dezembro de 2014 à 31 de dezembro de 2014 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Endereço: [REDACTED]

[REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Estou ciente da necessidade de atender; quando couber; as obrigações tributárias, fiscais e previdenciárias, como também de que a importância recebida deverá constar de minha Declaração de Imposto de Renda.

Local/Data: Salvador, de dezembro de 2014.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 45





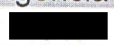
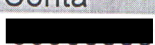
**AGECEF/BA**  
Gestão Bahia Participativa

## Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: **ALMOÇO DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS**

Data: **23.12.2014** à **23.12.2014**

|                                                                                     |                              |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|
|    | Transporte Aéreo             | R\$ |        |
|    | Transporte Terrestre         | R\$ |        |
|    | Despesas com Taxi            | R\$ |        |
|   | Transporte Marítimo          | R\$ |        |
|  | Hospedagem                   | R\$ |        |
|  | Combustível                  | R\$ |        |
|  | Estacionamento               | R\$ |        |
|  | Alimentação                  | R\$ | 512,71 |
|  | Diversos                     | R\$ |        |
|  | Total Despesas Reembolsáveis | R\$ | 512,71 |

|                                                                                     |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Conta à creditar | Agência                                                                             | Op.                                                                                 | Conta                                                                                | DV                                                                                    |
|                                                                                     |                  |  |  |  |  |

Nome: **Paulo Roberto do A. D. de Souza**

CPF: 

 Valor Autorizado R\$ **512,71**

Autoridade Autorizadora: \_\_\_\_\_

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - COND. INICIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº **50**





RESTAURANTE

ALENCAR RESTAURANTE, CHOPARIA E DRINK LTDA.

Rua Mato Grosso, nº 53 - Pituba

Tel.: (71) 3240-0433 - Cep: 41.830-150 - Salvador - Ba

O NORDESTINO SEM IGUAL

CNPJ .33.844.739/0001-39 INSC. ESTD.:031.620.585 PP

NOTA FISCAL  
VENDA A CONSUMIDOR  
SÉRIE D-1Válido p/ uso  
até 30/07/20161ª- Via Cliente  
2ª- Via Fica  
3ª- Via Contabilidade

38984

Data da Emissão: 23 de 12 de 14

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|
|        |       | Refeições                     |             | 512.71      |
|        |       |                               |             |             |
|        |       | gel.                          |             |             |
|        |       |                               |             |             |
|        |       |                               |             |             |
|        |       |                               |             |             |
|        |       |                               |             |             |
|        |       |                               |             |             |

A & V COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME Rua dos Adôbes, 43 C - Santo Antônio CEP: 40.301-490 Salvador - Bahia CNPJ: 11.451.299/0001-17 - Insc. Estadual: 85.270.792 - ME 10 Talões Nota Fiscal D-1 50x3 de 38.701 a 39.200 AIDF 99622588872014 de 31/07/2014 - Imp. 08/2014 - Válida para uso até 30/07/2016.

TOTAL DA  
NOTA R\$

512.71

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZAD  
DOC. Nº 51





## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
03/12/2014

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 04/12/2014  
até 05/12/2014FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

| Agendamento     | CPF/CNPJ | NOME                             | CONTA<br>CREDITADA | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-----------------|----------|----------------------------------|--------------------|------------|--------|-------|----------|
| 000652          |          | PAULO ROBERTO DO AMOR D<br>SOUZA |                    | 05/12/2014 | 936,00 | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:      |          |                                  |                    |            | 936,00 |       |          |
| TOTAL<br>GERAL: |          |                                  |                    |            | 936,00 |       |          |

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 59



Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: III ENCONTRO NACIONAL ANBERR

Data: 28/11/2014 à 30/11/2014



Transporte Aéreo

R\$

—



Transporte Terrestre

R\$

—



Despesas com Taxi

R\$

360,00



Transporte Marítimo

R\$

—



Hospedagem

R\$

420,00



Combustível

R\$

—



Estacionamento

R\$

—



Alimentação

R\$

156,05



Diversos

R\$

—



Total Despesas Reembolsáveis

R\$

936,00



Conta à creditar

Agência

Op.

Conta

DV

██████████

██████████

██████████

██████████

Nome:

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA

CPF:

██████████



Valor Autorizado

R\$

0,00

Autoridade Autorizadora:

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL-CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 53



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201400000011572

Emitida em:

30/11/2014 12:21:55

Competência:

30/11/2014 00:00:00

Código de Verificação:

aa630c82

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA.

CPF/CNPJ: 42.289.025/0005-20

Inscrição Municipal: 094913/900-10

RUA PROFESSOR MORAES, 600. Savassi, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30150-370

## Tomador do(s) Serviço(s)

PF/CNPJ: 129.610.515-68

PAULO ROBERTO SOUZA

Nao informado, - CEP:

Telefone:

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospede: PAULO ROBERTO SOUZA

Confirmação: 32531

UJH: 1001

Check In: 28/11/2014

Check Out: 30/11/2014

Item: Restaurante Jantar - Beb Alcoolica

Valor: 33.00

Item: Restaurante Jantar - Beb Nao Alcoolica

Valor: 5.00

Item: Diaria Pacote

Valor: 400.00

Item: Taxa ISS

Valor: 20.00

Item: Restaurante Jantar - Alimentos

Valor: 36.00

Item: Gorjeta

Valor: 7.40

## Código de Tributação do Município(CTISS):

901-0/01-88 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

## Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3106200 - Belo Horizonte

## Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

|                          |            |                              |            |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Valor dos Serviços:      | R\$ 501,40 | Valor dos Serviços:          | R\$ 501,40 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00   | (-) Deduções:                | R\$ 81,40  |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00   | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00   |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00   | (=) Base Cálculo:            | R\$ 420,00 |
| Valor Líquido:           | R\$ 501,40 | (x) Alíquota:                | 5,00%      |
|                          |            | (=) Valor do ISS:            | R\$ 21,00  |

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

## Outras Informações:

Consulta de autenticidade no site <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital> ou através do endereço eletrônico [bhissdigital@pbh.gov.br](mailto:bhissdigital@pbh.gov.br)

Alimentação: 45,10  
Hospedagem: 420,00

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 54





**COOPERFINS**  
RADIO TAXI - CNF

**Central de Reservas (31) 3689.2111**

Rua Maria Rodrigues, 636 - Centro • Confins - CEP 33500-900  
sac@cooperfins.com.br / balcaoaeroporto@cooperfins.com.br  
www.cooperfins.com.br  
CNPJ 06.794.783/0001-09

Executivo • Metropolitano • Viagens • Turismo



REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

**Empresa:** Balção  
**Origem:** Confins  
**Destino:** Savassi

**Demais:**  
**Matricula** **Autorização** **Custo**

**Data** **Hora**  
28/11/2014 19:32:56  
**Passageiro**

**Pagamento** **Atendente**  
Master Card Jordania  
**Motorista**

105,00  
0,00  
**Total:** 105,00

**Voucher n°**  
**30775-B**

**VIPTAXI**  
BH

VIP É TER VOCÊ COMO CLIENTE

Rua Guilherme Leite, 261 - Bairro Caiçara  
Belo Horizonte - MG - CEP 31 230-100  
Tels.: (31) 2533-3737 / 2533-3700  
www.viptaxibh.com.br

Pioneira de  
Taxi Especial  
de Belo Horizonte

RECIBO

R\$ 110.00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_  
a importância de Centos e dez Reais  
(e centavos acima) referente a serviços de transporte por táxi conforme trajeto abaixo:

Origem: \_\_\_\_\_ Destino: \_\_\_\_\_

Carro N° \_\_\_\_\_ Placa H47193 Motorista CEP 10

CPF \_\_\_\_\_ Belo Horizonte, 30 de 11 de 2014

Assinatura do Motorista

\* Obrigada pela sua preferência \*

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

## ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA

Fundada em 24 de Outubro de 1994  
Av. Vale do Ogunjá s/n - Brotas  
CNPJ: 96.738.653/0001-41  
Inscrição Estadual - Isenta

**RECIBO DE TAXI - R\$** 70,00

Recebemos da Empresa ou Funcionário \_\_\_\_\_

a importância de Setenta e dois Reais

De Aeroporto

Para Compo Grande

Salvador 30 de NOVEMBRO de 2014

Veículo Placa: \_\_\_\_\_ Alvará: 4272

Usuário: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

**RESTAURANTE PATIO LTDA**  
RUA DO CONTORNO, 6061/LJ137 - FUNCIONARIOS/LOURDES  
CEP: 31160-110 - BELU HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ: 07.203.171/0001-93  
Inscrição Estadual: 28597.00-31  
CNPJ: 07.203.171/0001-93

28/11/2014 21:25:07V CCF: 214923 COD: 283764

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO       | DESCRIÇÃO             | QTD | UN  | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|--------------|-----------------------|-----|-----|---------------|----|---------------|
| 001  | 000000000001 | REFEICAO 0,48KGx52,90 | T03 | 00% | 24,33G        |    | 24,33         |
| 002  | 000000000002 | REFEICAO 0,48KGx52,90 | T03 | 00% | 24,33G        |    | 24,33         |

Valor de Conta Cliente 4727  
ENTRADA DE CONFERENCIA DE MESA  
QUANTAS LEGAIS: 07328171000193 29112014 433  
VALOR A PAGAR: R\$ 7,81 (sete e oitenta e um centavos) Fonte: IBPT  
VALIDADE: 9999  
ASSINATURA: ANDRESSA MACQUEDES  
Aplicativo: MD5:

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014 21:25:31V  
NÚMERO DE EMISSÃO: 96186518 88NB3450BBLL  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003.19.0001  
CNPJ: 07.203.171/0001-93  
LAB: BL05087560000019187

ER



**Bar e Ristorante Casa Savassi Ltda.**

CNPJ: 19.210.007/0001-66 - Insc. Est.: 002.257437.0023

**Rua Cláudio Manoel, 784 - Savassi - Fone: (31) 3234-6921**

Belo Horizonte - Minas Gerais

Data da Emissão: 29 / 11 / 2014

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

[illegible]

**Bar e Ristorante Casa Savassi Ltda.**

CNPJ: 19.210.007/0001-66 - Insc. Est.: 002.257437.0023

**Rua Cláudio Manoel, 784 - Savassi - Fone: (31) 3234-6921**

**Belo Horizonte - Minas Gerais**

Data da Emissão: 30/11/14

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

| QUANT.                                                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                   | PREÇO |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                      | Despesa de<br>Reparação                                                                                                                                                                                         | 43,90 |
| <p>AC - ACESSORIA<br/>CONTABILIZADA<br/>DOG. Nº 60</p> |                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                        | <p>19.210.007/0001-66</p> <p>INSC. ESTADUAL 002257437-0023</p> <p>BAR E RESTAURANTE</p> <p>CASA SAVASSI LTDA.</p> <p>Rua Cláudio Manoel, 784</p> <p>Funcionários - CEP 30140-100</p> <p>BELO HORIZONTE - MG</p> |       |
| TOTAL R\$                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 43,90 |

EASY  TAXI

Seu táxi a 1 clique!

**BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

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



# RECIBO DE TÁXI

**R\$** 7500

Recebi de: PAULO ROBERTO SOUZA

a importância de

proveniente à prestação de serviços de táxi.

e centavos acima

CNPJ:

CPF:

Itinerário de VITORIA à AEROPORTO

## PLACAS- TÁXI

071 3036

de 11 de 20 14

de 20 14

Assinatura



## ***DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS***



**Assessoria Contábil  
Condominial**





## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES |               |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA            | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA               | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br        |               |

|                                                               |                                       |                                |                       |                                            |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cedente<br><b>ARY C H JUNIOR</b>                              |                                       |                                |                       | CPF/CNPJ<br>[REDACTED]                     | Agência / Código do Cedente<br>[REDACTED]   |
| Data do documento<br><b>05/12/2014</b>                        | Nº do documento<br><b>AGECEFDEZ14</b> | Espécie documento<br><b>DM</b> | Carteira<br><b>02</b> | Data do processamento<br><b>05/12/2014</b> | Nosso Número<br><b>24/140005045004555-0</b> |
| Sacado<br><b>ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL</b>            |                                       |                                |                       |                                            | CPF/CNPJ<br>[REDACTED]                      |
| Endereço do sacado<br><b>RUA CHILE 23 - CENTRO - SALVADOR</b> |                                       |                                |                       | UF<br><b>BA</b>                            | CEP<br><b>40020-000</b>                     |
| Sacador/avalista                                              |                                       |                                |                       |                                            | CPF/CNPJ                                    |

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

COBRAR JUROS BANCÁRIOS

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO  
HONORARIO CONTABIL DEZ-14.....506,80  
GRATIFICACAO ANUAL.....253,40

APOS VENCTo. MULTA 2% JUROS 1% A.M.

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| R\$   |            |       | 29/12/2014 | 760,20             |                                          |

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10490.49438 64140.200540 04500.455516 7 62920000076020

|                                                                                                                                                                       |                                       |                                |                      |                                            |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>                                                                                  |                                       |                                |                      |                                            | Vencimento<br><b>29/12/2014</b>             |
| Cedente<br><b>ARY C H JUNIOR</b>                                                                                                                                      |                                       |                                |                      | CPF/CNPJ<br>[REDACTED]                     | Agência / Código do Cedente<br>[REDACTED]   |
| Data do documento<br><b>5/12/2014</b>                                                                                                                                 | Nº do documento<br><b>AGECEFDEZ14</b> | Espécie de docto.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data do processamento<br><b>05/12/2014</b> | Nosso Número<br><b>24/140005045004555-0</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>02</b>                 | Moeda<br><b>R\$</b>            | Quantidade           | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>760,20</b>     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):<br><br>COBRAR JUROS BANCÁRIOS<br><br>NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS VENCTo. MULTA 2% JUROS 1% A.M. |                                       |                                |                      |                                            | (-) Desconto                                |
|                                                                                                                                                                       |                                       |                                |                      |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimentos             |
|                                                                                                                                                                       |                                       |                                |                      |                                            | (+) Mora/Multa/Juros                        |
|                                                                                                                                                                       |                                       |                                |                      |                                            | (+) Outros Acréscimos                       |
|                                                                                                                                                                       |                                       |                                |                      |                                            | (=) Valor Cobrado                           |

Sacado: **ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL**  
**RUA CHILE 23 - CENTRO**  
**SALVADOR**

CPF/CNPJ: **312.671.145-68**UF: **BA** CEP: **40020-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## ***DESPESA FUNDO FIXO DE CAIXA***



**Assessoria Contábil  
Condominial**



# 300,00 #

trezentos reais

AGECEF/BA

Salvador

dezembro 14

cópia de cheque nº

901580



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

Pagamento das despesas administrativas  
referentes ao mês de dezembro / 2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

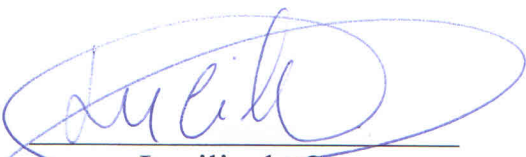
Talão

Cheque assinado por:

tilibra

AGECEF/BA  
Gestão Bahia Participativa

Eu, Lucilia da Cruz, CPF- 326.528.365-87, RG- 02753793-53, residente Rua Hugo Baltazar nº 115 – São Gonçalo – Cabula, recebi da Agecef - Associação dos Gerentes da Caixa Econômica Federal a quantia de R\$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais), referente à realização de Faxina do dia 02/12/2014.

  
Lucilia da CruzAC-ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 63

**MINAS MAR SUPERMERCADO**  
 HJ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA  
 R. MINAS GERAIS, N. 629 TERREO - PITUBA  
 SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09  
 IE: 040.808.244-NO

02/12/2014 09:02:24 CCF:116379 COD:161293

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO                          | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------|---------------|------------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 1    | 1113          | PEITO PERU DEF VITA 0,307 x 40,49  | 02T  |     | 12,43        |    | 24,86        |
| 2    | 2677          | QUEIJO MUSSARELA DAV 0,161 x 22,99 | 02T  |     | 3,70         |    | 7,40         |
| 3    | 2677          | QUEIJO MUSSARELA DAV 0,2 x 22,99   | 02T  |     | 4,59         |    | 9,18         |
| 4    | 7896110081250 | GUARDANAPO SNOB 16X5               | 1    | 02T | 1,20         |    | 1,20         |
| 5    | 7896003702347 | TORRADA MARILAN MAGI               | 1    | F1  | 3,49         |    | 3,49         |
| 6    | 7894900011715 | REFRIGERANTE COCA CO               | 1    | F1  | 2,99         |    | 2,99         |
| 7    | 7896024720542 | BISC SALGADO DRINK P               | 1    | F1  | 3,10         |    | 3,10         |

**TOTAL R\$** 51,50  
 DINHEIRO 51,50  
 D: 0  
 TROCO R\$ 20,00  
 02/17,00%

OPERADOR: LILIANE VELOSO  
 Impostos Pagos: 10,11 (32,00%) IBPT  
 E INDISPENSAVEL A APRESENTACAO DESTE  
 CUPOM NO CASO DE TROCA DE MERCADORIA  
 MD-5:5f01ce70840d1f91539aece1c920b7 Super-Mix V:5,3

ATGTOX\$ 02/12/2014 09:03:11  
 FAB: SMO4120000000011080

**DISTRIBUIDORA NOVACULTURA COM. E SERV. LTDA**  
**NOVACULTURA LIVRARIA E PAPELARIA**  
 RUA ESPIRITO SANTO Nº106 QUADRA 12 LOTE 01  
 PITUBA - SALVADOR - BAHIA

CNPJ:04.108.600/0001-29

IE:54.453.522-PP

IM:238.212/001-87

13/12/2014 12:46:10 CCF:199832 COD:211113

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO         | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|--------|-------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001              | 19973  | ENVELOPE RN 26X35 | 22   | F1  | 22,00        |    | 22,00        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                   |      |     | 22,00        |    | 22,00        |
| <b>Dinheiro</b>  |        |                   |      |     | 50,00        |    | 50,00        |
| <b>TROCO R\$</b> |        |                   |      |     | 28,00        |    | 28,00        |

MD5: bc62e4726b4505e21d5b218873e7a674

PV0000106309

VL. aprox. trib. R\$ 7,51 (34,12%) Fonte: IBPT

PEDIDO: 800126 VEND: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

Aplicativo:High-Commerce 4.8

00E0BF1C LGNFFGAK NSDLIPDT EBDGAC16 EALBACTIBGFJ  
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001  
 00000000RFPWYUWI 13/12/2014 12:46:35  
 FAB:BE051075610000067624

**MINAS MAR SUPERMERCADO**  
 HJ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA  
 R. MINAS GERAIS, N. 629 TERREO - PITUBA  
 SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09  
 IE: 040.808.244-NO

02/12/2014 14:04:21 CCF:165685 COD:127505

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO            | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------|---------------|----------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 1    | 7893000402829 | PATE DE PRESUNTO SMO | 1    | 02T | 5,79         |    | 5,79         |

**TOTAL R\$** 5,79  
 DINHEIRO 5,79  
 D: 0  
 TROCO R\$ 14,71  
 02/17,00%

OPERADOR: POLIANA  
 Impostos Pagos: 1706,32 (99%) IBPT  
 E INDISPENSAVEL A APRESENTACAO DESTE  
 CUPOM NO CASO DE TROCA DE MERCADORIA

ATGTOX\$ 02/12/2014 14:04:29  
 FAB: SMO41200000000010754

**SABOR DO CAMPO**

**ENCERRAMENTO**

02/12/2014 08:12:30

**BALCAO**

Caixa Nº: 00723

Operador: WALKIRIA

Garcon: BALCAO

Tempo de Atendimento: 00:00

Cod. Descricao  
 Qtd. Vl.Total

|       |                   |      |          |  |  |
|-------|-------------------|------|----------|--|--|
| 00045 | ABACAXI           |      |          |  |  |
| 1     | X                 | 3,9  | R\$ 3,99 |  |  |
| 00073 | MELANCIA          |      |          |  |  |
| 2,860 | X                 | 1,40 | R\$ 4,00 |  |  |
| 00084 | MAMAO PAPAYA DOCE |      |          |  |  |
| 1,100 | X                 | 1,39 | R\$ 1,53 |  |  |

**FORMAS DE PAGAMENTO**  
 DINHEIRO R\$ 20,00

Consumo: R\$ 11,78

Subtotal: R\$ 11,78

**Total: R\$ 11,78**

Troco: R\$ 8,22

**PDJ COMERCIO DE ALIMENTOS E PADARIA LTDA-ME**  
 RUA ESPIRITO SANTO, N. 229, PITUBA  
 SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 20.852.709/0001-22 IE: 118.876.865-ME

02/12/2014 13:52:57 CCF:031068 COD:031835

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO          | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------|-----------------|-----------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 1    | 000000000000558 | DIVERSOS  | 1    | UN  | 20,59        |    | 20,59        |

**TOTAL R\$** 20,59  
 Dinheiro 22,00  
 TROCO R\$ 1,41

MD-5: 5F03B6286CE6BACD844F0461B0B0D4  
 Val aprox dos tributos R\$ 6,18 (30,00%) IBPT

q54pp db nb ho ba 06 58 j2 r5 4n ha 4p gf 1j a9 n8hgm  
 EPSON TM-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001  
 02/12/2014 13:53:04  
 FAB:EP081410000000063584

**DISTRIBUIDORA NOVACULTURA COM. E SERV. LTDA**  
**NOVACULTURA LIVRARIA E PAPELARIA**  
 RUA ESPIRITO SANTO, 106 PITUBA - SSA-BA

CNPJ:04.108.600/0001-29

IE:054.453.522 PP

IM:238.212/001-87

17/12/2014 10:01:59 CCF:082664 COD:087941

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO                             | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|--------|---------------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001              | 45284  | ETIQUETA A4 147 83X4 20X28 90 T17 00% | 53   | 80g | 53,80        |    | 53,80        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                       |      |     | 53,80        |    | 53,80        |
| <b>Dinheiro</b>  |        |                                       |      |     | 54,00        |    | 54,00        |
| <b>TROCO R\$</b> |        |                                       |      |     | 0,20         |    | 0,20         |

MD5: bc62e4726b4505e21d5b218873e7a674

PV0000106149

VL. aprox. trib. R\$ 16,92 (31,45%) Fonte: IBPT

PEDIDO: 800488 VEND: ELISANGELA

Aplicativo:High-Commerce 4.8

FKYAFJQM 97FME7CG FJ\$NJOQE FCRIBIPK 60EF933FAFUG  
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001  
 02/12/2014 10:02:21  
 FAB:BE051175610000123717