

AGECEF

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERIODO: JANEIRO/2015.

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

27/02/2015

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	TAXA DE CONDOMINIO					Acréscimos / Descontos	Total
CERHU	01/2015	20/01/2015	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
ENTIDADE	01/2015	02/01/2015	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00
GEORGE	01/2015	02/01/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
MARIA	01/2015	02/01/2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Totais:			15.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.963,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		275,31
		275,31
Total:		275,31

TOTAL DE RECEITAS: 16.238,31

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Janeiro/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	01/2015	28/01/2015	Débito Aut.		240,46
SALARIO - Janeiro/2015 Marcus Vinicius Santana Santos	01/2015	28/01/2015	Débito Aut.		677,68
VALE TRANSPORTES - Fevereiro/2015 + Diferença do Mês de Janeiro/2015	01/2015	28/01/2015	Débito Aut.		196,80
FÉRIAS - Ana Elisa Guimarães Alves Período de Gozo 12/01/2015 a 10/02/2015 Período Aquisitivo 01/09/2013 a 31/08/2014	01/2015	08/01/2015	Débito Aut.		1.140,32
					2.255,26
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Dezembro/2015	01/2015	05/01/2015	901584		177,57
INSS - Recolhimento Dezembro/2015	01/2015	05/01/2015	901583		499,27
DARF - Recolhimento Dezembro/2015	01/2015	05/01/2015	901582		22,20
					699,04
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Janeiro/2015 (71) 181-6776	01/2015	28/01/2015	Débito Aut.		257,85
TELEFONE - Janeiro/2015 (71) 8643-8726	01/2015	28/01/2015	Débito Aut.		167,25
					425,10
DIVERSOS					
DIVERSOS - ACESSORIA JURIDICA Arnaldo Costa Júnior Dezembro/2014	01/2015	30/01/2015	Débito Aut.		780,00
DIVERSOS - Onda Azul Viagens e Turismo Ltda cf. recibo	01/2015	20/01/2015	Débito Aut.		2.079,50
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Gerente Exetivo Correspondente ao Período de 01 à 31 de Janeiro/2015 em Caráter de Contrato Firmado Entre as Partes e Sem Vínculo Empregatício cf. recibo	01/2015	28/01/2015	Débito Aut.		1.736,00
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Jornalista Correspondente ao Período 01 a 31 de Janeiro/2015 cf. recibo	01/2015	28/01/2015	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Reembolso Reunião FENAG Mudança do Estatuto cf. recibo	01/2015	27/01/2015	Débito Aut.		824,78
					7.220,28
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Janeiro/2015	01/2015	28/01/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG/BA Mensalidade Dezembro/2014	01/2015	27/01/2015	Débito Aut.		2.175,00
					2.726,60
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCARIAS CF. EXTRATO	01/2015	30/01/2015	Débito Aut.		49,36
					49,36
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Atacadão Centro Sul Ltda cf. 062322	01/2015	05/01/2015	Dinheiro		26,70
DESPESAS - Atacadão do Papel Ltda cf. 030459	01/2015	06/01/2015	Dinheiro		83,80
DESPESAS - Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 020999	01/2015	08/01/2015	Dinheiro		43,95
DESPESAS - Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 028612	01/2015	22/01/2015	Dinheiro		13,74
DESPESAS - Despesa Com Faxina cf. recibo	01/2015	01/01/2015	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Distribuidora Novacultura Com. E Serv. Ltda cf. 212279	01/2015	06/01/2015	Dinheiro		44,20
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 39865	01/2015	07/01/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - ECT Emp.Bras. de Correios e Telegrafos	01/2015	20/01/2015	Dinheiro		39,10
DESPESAS - LRX Distribuidora de Embalagens Ltda cf. 059171	01/2015	07/01/2015	Dinheiro		54,00
DESPESAS - LRX Distribuidora de Embalagens Ltda Me cf. 059172	01/2015	07/01/2015	Dinheiro		1,66
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 011126	01/2015	13/01/2015	Dinheiro		17,53
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 173633	01/2015	08/01/2015	Dinheiro		15,95
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 311424	01/2015	22/01/2015	Dinheiro		17,78
DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria Ltda - Me cf. 045229	01/2015	14/01/2015	Dinheiro		58,00

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

27/02/2015

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

DESPESAS - Perini Comercial de Alimentos Ltda cf. 095861	01/2015	06/01/2015	Dinheiro		24,11
DESPESAS - Perini Comercial de Alimentos Ltda cf. 293506	01/2015	13/01/2015	Dinheiro		24,77
					529,29
TOTAL DE DESPESAS:					13.904,93

RESUMO

Saldo Anterior:	41.287,06
Total de Receitas:	16.238,31
Total de Despesas:	(13.904,93)
Saldo do Mês:	2.333,38
SALDO A SER TRANSFERIDO:	43.620,44

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	31.487,67
02 - Créditos	275,31
03 - Débitos	0,00
	R\$ 31.762,98
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	9.650,88
02 - Créditos	15.963,00
03 - Débitos	(13.375,64)
04 - Transferência (-)	(300,00)
	R\$ 11.938,24
Fundo de Caixa Gestão Anterior	
01 - Saldo Anterior	(86,07)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 86,07)
Fundo Fixo de Caixa	
01 - Saldo Anterior	234,58
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(529,29)
04 - Transferência (+)	300,00
	R\$ 5,29

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
DIRETOR^(a) ADM FINANCEIRO ^(a)

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**

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 04/02/2015 - 14:16

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.650,88 C
02/01/2015	041531	CRED TEV <i>Maria Sonia Arunção</i>	33,00 C CERHU	9.683,88 C
02/01/2015	145877	TAR CX PRG	12,08 D	9.671,80 C
02/01/2015	145877	TAR CX PRG	4,65 D	9.667,15 C
05/01/2015	901582	CHEQUE SAC <i>DARF-PIS</i>	22,20 D	9.644,95 C
05/01/2015	901582	TAR CH INF	0,50 D	9.644,45 C
05/01/2015	901583	CHEQUE SAC <i>JN SS</i>	499,27 D	9.145,18 C
05/01/2015	901584	CHEQUE SAC <i>FGT S</i>	177,57 D	8.967,61 C
05/01/2015	901585	CHEQUE SAC <i>Despesas Administrativas</i>	300,00 D	8.667,61 C
08/01/2015	145877	CX PROGRAM <i>Férias-Ana Elisa Alves</i>	1.140,32 D	7.527,29 C
13/01/2015	145877	TAR CX PRG	0,88 D	7.526,41 C
20/01/2015	003137	DP DINH AG	234,00 C CERHU	7.760,41 C
20/01/2015	145877	CX PROGRAM <i>Onda Azul Viagens</i>	2.079,50 D <i>Passagem Aerea BSB</i>	5.680,91 C
22/01/2015	000000	ENTIDADES	15.660,00 C	21.340,91 C
22/01/2015	145877	TAR CX PRG	1,29 D	21.339,62 C
26/01/2015	145877	CX PROGRAM <i>Alberto Exauriz</i>	824,78 D <i>Reembolso Reuniao BSB</i>	20.514,84 C
26/01/2015	145877	CX PROGRAM <i>Folha de pagamento</i>	4.650,94 D	15.863,90 C
26/01/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	15.843,60 C
27/01/2015	211155	CRED TEV <i>George dos Santos</i>	36,00 C CERHU	15.879,60 C
27/01/2015	145877	CX PROGRAM <i>FENAG</i>	2.175,00 D	13.704,60 C
28/01/2015	145877	CX PROGRAM <i>Drº Arnaldo Costa Junior</i>	780,00 D	12.924,60 C
28/01/2015	145877	CX PROGRAM <i>Amorosa Contabil</i> <i>O F Fxio + O F Móvel</i>	976,70 D	11.947,90 C
29/01/2015	145877	TAR CX PRG	0,88 D	11.947,02 C
30/01/2015	145877	TAR CX PRG	8,78 D	11.938,24 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 04/02/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,8743	0,8743	10,1515	12,308307	12,415925

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.487,67C	2.558,245094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	275,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.762,98C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

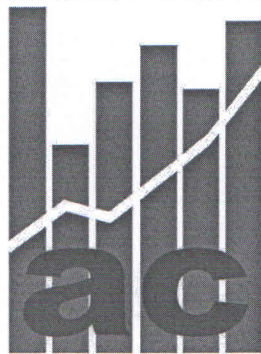
Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 02

RECEITA



**Assessoria Contábil
Condominial**

SUPORTE AGECEFBA

De: Maria Sonia da Silva Assuncao Campos [maria.s.assuncao@caixa.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 31 de dezembro de 2014 09:35
Para: SUPORTE AGECEFBA
Assunto: RES: MENSALIDADE ASSOCIADO EM ATRASO - CERHU

Prioridade: Alta

A
AGECEF

Pagamento feito.

02103145

Att

Maria Sônia da Silva Assunção Campos

Gerente de Atendimento PF

CAIXA - AG.Boulevard Financeiro

✉ -maria.s.assuncao@caixa.gov.br

☎ - (71) 3480-8800 [PABX]

De: SUPORTE AGECEFBA [mailto:suporte@agecefba.com.br]
Enviada em: terça-feira, 30 de dezembro de 2014 11:18
Para: Maria Sonia da Silva Assuncao Campos; sobrudu@hotmail.com
Cc: 'AGECEF BAHIA'
Assunto: MENSALIDADE ASSOCIADO EM ATRASO - CERHU

Sr^a Maria Sonia,

Informamos abaixo, os meses e valores que se encontram em aberto, referente à 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 ou comunicar a nossa Secretaria através do telefone: (71) 3347-1618/8643-8736

MESES EM ABERTO	MENSAL.	TOTAL
OUTUBRO/2014	R\$ 33,00	R\$ 33,00

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.

Atenciosamente,

Antonio José Vianna de Oliveira
Presidente - BIÊNIO 2013/2015

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 20/01/2015
TERMINAL: 1003

NSU: 000678

AGENCIA: [REDACTED]
HORA: 15:15:59
AUT.: 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003137

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000.983-6
NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

DEPOSITANTE:
JOAO GILBERTO DE OLIVEIRA FREITAS

VALOR TOTAL:
VALOR DINHEIRO:

234,00
234,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Joao Gilberto

 Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: GEORGE DOS SANTOS

Conta origem: [REDACTED]

Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

Valor: R\$ 36,00

Identificação da operação: AGECEF 01.2015

Data de débito: 27/01/2015

Data/hora da operação: 27/01/2015 18:01:54

Código da operação: 00211155

Chave de segurança: 2H61F1CS64LQSAUL

"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

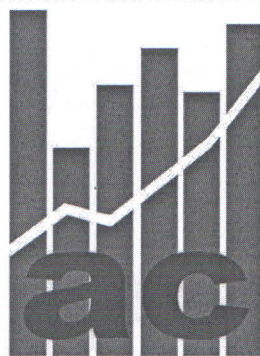
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 04

DESPESA COM PESSOAL



**Assessoria Contábil
Condominial**

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Janeiro /2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
0010	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	342105	0028 AUX.DE ESCRITORIO

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	SALÁRIO BASE	11	279,61	
30F1	Férias no Mês	20	602,28	
30F2	Férias Próximo Mês	10	301,14	
30F3	1/3 sobre Férias no Mês	20	200,76	
30F4	1/3 sobre Férias Próximo Mês	10	100,38	
0521	VALE TRANSPORTE	11		16,78
09D1	INSS	8		64,24
09D1	INSS	8		22,37
30V1	Valor Pago nas férias			1.140,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.484,17	1.243,71
			Valor Líquido	240,46

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
788,00	1.082,65	1.082,65	86,61	1.397,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/01/2015

DATA

ASSINATURA

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Janeiro /2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
00007	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	342105	0028 AUX.DE ESCRITORIO

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	SALÁRIO BASE		788,00	
0521	VALE TRANSPORTE			47,28
09D1	INSS	8		63,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			788,00	110,32
			Valor Líquido	677,68

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
788,00	788,00	788,00	63,04	724,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/15

DATA

ASSINATURA

Protocolo de Entrega de Vales - Transporte

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

Nome do Empregado	Dias	RELAÇÃO DE VALES / VALORES	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES*	19	Recebi 18 vales de 3,00 = 54,00 <i>72,00</i>	<i>Ana Elisa G. Alves</i>
MARCUS VINICIUS SANTANA SANT	19	Recebi 38 vales de 3,00 = 114,00	<i>Marcus Vinicius Santana</i>
		Total :	168,00

*A quantidade de vale-transporte referente ao mês de fevereiro de 2015 da funcionária Ana Elisa é de 24 vales referentes a 12 dias de trabalho, pois a partir do dia 11/02/15 a mesma retorna às atividades. Então o valor total a receber é R\$ 72,00

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº *07*

ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

PROTOCOLO DE ENTREGA VALE TRANSPORTES DIF. REF. MÊS DE JANEIRO/2015.



FUNCIONÁRIO:	QUANT. VAL. P/DIA	QUANT. VALE	VALOR:	ASSINATURA
ANA ELISIA G. ALVES		11	R\$ 6,40 X	Ana Elisia G. Alves
MARCUS VINICIUS SANTANA		21	R\$ 16,80 X	Marcus Vinicius Santana
TOTAL EM VALES P/ DIA ==>				
TOTAL EM VALES P/MÊS ==>				
TOTAL EM R\$ =====>			R\$ 23,20	

Retificação de valores

Obs: Foi pago o valor de R\$ 151,20 aos funcionários a título de vale-transporte p/ o mês de janeiro de 2015, sendo o valor do vale a R\$ 2,80, com requisição

O valor devido seria de R\$ 162,00, portanto falta ressarcar aos funcionários o valor de R\$ 10,80 sendo R\$ 2,40 p/ Ana Elisia e R\$ 8,40 p/ Marcos Vinicius

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMÍNIA:
DOC. Nº 08



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/01/2015

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 09/01/2015
até 09/01/2015

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR MOEDA	SITUAÇÃO
000669	ANA ELISA GUIMARAES ALVES		09/01/2015	1.140,32 Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				1.140,32	
TOTAL GERAL:				1.140,32	

Pag: 1 -

AC - ASSOCIACAO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 02

Aviso de Férias

SALVADOR, 13 de Dezembro de 2014

Sr(a): ANA ELISA GUIMARAES ALVES (0010)

Admissão: 01/09/2011

CTPS: [REDACTED] Depto. : DIRETORIA

Cargo : AUX.DE ESCRITORIO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
01/09/2013 a 31/08/2014	12/01/2015 a 10/02/2015	11/02/2015	

ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL	Local	Data	Empregado
		Salvador, 12 de dezembro 2014	Ana Elisa G. Alves

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

Recibo de Férias

Nome do empregado: ANA ELISA GUIMARAES ALVES (0010)

CTPS: [REDACTED] Depto. : DIRETORIA

Cargo : AUX.DE ESCRITORIO

CPF: [REDACTED] Banco:

Agência:

Conta:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
01/09/2013 a 31/08/2014	12/01/2015 a 10/02/2015	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R\$ 788,00	R\$ 115,42	R\$ 903,42

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Janeiro/2015		B- Período de gozo no mês de Fevereiro/2015	
Valor de Remuneração de Férias		Valor de Remuneração de Férias	
20 dias a R\$ 30,114	R\$ 602,28	10 dias a R\$ 30,114	R\$ 301,14
Acréscimo constitucional 1/3	R\$ 200,76	Acréscimo constitucional 1/3	R\$ 100,38
Total de Remunerações R\$ 803,04		Total de Remunerações R\$ 401,52	
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia R\$ 0,00		Base de INSS R\$ 401,52	
INSS 8 % R\$ 64,24		IRRF (Apurado em Janeiro/2015)	
IRRF R\$ 0,00			
Total de Descontos R\$ 64,24		Total de Descontos R\$ 0,00	
Total Líquido do mês R\$ 738,80		Total Líquido do mês R\$ 401,52	
Remuneração Bruta R\$ 1.204,56	Descontos R\$ 64,24	Líquido a Receber R\$ 1.140,32	

Recebi de ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL (CNPJ: 00.336.237/0001-48)

A importância Líquida de :

*** Um mil, cento e quarenta reais e trinta e dois centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Salvador, 09 de janeiro de 2015

ANA ELISA GUIMARAES ALVES

AC - ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 10

ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

Empresa: 43

Página: 2

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: ANA ELISA GUIMARAES ALVES (0010)

Salário : R\$ 788,00

CTPS No. /Série: [REDACTED]

Depto. Seção : DIRETORIA

Num. Dep. IR : 0

Num. Dep. SF : 0

Salário Variável: R\$ 115,42

Média dos Rendimentos Variáveis

Janeiro/2014	:	44,69
Fevereiro/2014	:	16,70
Março/2014	:	47,47
Abril/2014	:	11,07
Maió/2014	:	4,49
Junho/2014	:	0,00
Julho/2014	:	0,00
Agosto/2014	:	0,00
Setembro/2014	:	0,00
Outubro/2014	:	0,00
Novembro/2014	:	0,00
Dezembro/2014	:	0,00

Média = Total R\$ 124,42 / 12 meses = R\$ 10,37

Média das Horas Extras

Setembro/2013	:	0,00
Outubro/2013	:	36,40
Novembro/2013	:	53,58
Dezembro/2013	:	40,62
Janeiro/2014	:	71,28
Fevereiro/2014	:	30,44
Março/2014	:	86,54
Abril/2014	:	20,18
Maió/2014	:	8,18
Junho/2014	:	0,00
Julho/2014	:	0,00
Agosto/2014	:	0,00

Média = Total 347,22 / 12 meses = 28,94 horas

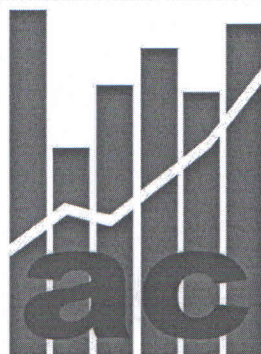
Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	788,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	10,37
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	3,63

Média de Horas Extras = 28,94 x R\$ 3,63 = R\$ 105,05

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 11

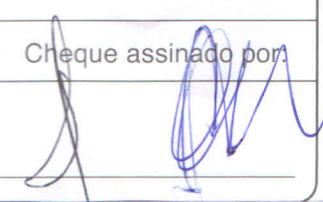
ENCARGOS SOCIAIS



**Assessoria Contábil
Condominial**

#177,57#
cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos
FGTS
Salvador janeiro 15

cópia de cheque nº 901584 ☒ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	CAIXA			
Utilizado para	pagamento da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) competência 12/2014, vencimento 07/01/2015			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: 
		C/Corrente		
		Talão		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/12/2014 - 12:04:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL				02-DDD/TELEFONE (0071) 33226060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.219,74	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 177,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 177,57
--	---------------------	-------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858000000011 775701791507 107576050800 033623700014

AG - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 22
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

177,57R\$1004
CEF101805012015030754000987

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo jukkproz2yn00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/12/2014 às 13:08.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 85465DA1.FD2841C7.BA7117BD.0871154D.

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:JUKKpROz2Yn00001

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 12/2014

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

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 13

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

8580000000011 775701791507 107576050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL				INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48			
COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100				FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98			
TOMADOR/OBRA:				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	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	724,00	396,57	0,00	01/09/2011	01	89,64	03421 0,00
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	724,00	375,17	0,00	01/01/2012	01	87,93	03421 0,00

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 74

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.448,00	771,74	0,00	115,84	177,57	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: 09/12/2014
HORA: 12:04:21
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8580000000011 775701791507 107576050800 033623700014

Nº ARQUIVO: JUKKpRoz2Yn0000-1
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FF8ZVvrqfQ60000-4

RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

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	771,74	1.448,00	0,00
----	---	----------	--------	----------	------

TOTAIS:	2	1.448,00	771,74	1.448,00	0,00
---------	---	----------	--------	----------	------

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMÍNIA!
DOC. Nº 25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/12/2014
HORA: 12:04:21
PÁG: 0003/0004

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

8580000000011 775701791507 107576050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: FF8ZVvrqfQ60000-4 N° ARQUIVO: JUKKpRoz2Yn0000-1
COMP: 12/2014 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 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 13° SALÁRIO 1.448,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 771,74

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
177,57	0,00	0,00	0,00	177,57

ANEXO 1 - ANEXO 2
CONTA-BILIZADO
DOC. Nº 16

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/12/2014
HORA: 12:04:21
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: FFEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° DE CONTROLE: FF8ZVvrqfQ60000-4
N° ARQUIVO: JUKKpRoz2Yn0000-1
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

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 13° 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		25 ANOS:		QUANTIDADE:	
N1:	0	I1:	0	J:	0
N2:	0	I2:	0	K:	0
N3:	0	I3:	0	L:	0
N4:	0	I4:	0	M:	0
N5:	0	I5:	0	N:	0
N6:	0	I6:	0	O:	0
N7:	0	I7:	0	P:	0
N8:	0	I8:	0	Q:	0
N9:	0	I9:	0	R:	0
N10:	0	I10:	0	S:	0
N11:	0	I11:	0	T:	0
N12:	0	I12:	0	U:	0
N13:	0	I13:	0	V:	0
N14:	0	I14:	0	W:	0
N15:	0	I15:	0	X:	0
N16:	0	I16:	0	Y:	0
N17:	0	I17:	0	Z:	0
N18:	0	I18:	0	AA:	0
N19:	0	I19:	0	AB:	0
N20:	0	I20:	0	AC:	0
N21:	0	I21:	0	AD:	0
N22:	0	I22:	0	AE:	0
N23:	0	I23:	0	AF:	0
N24:	0	I24:	0	AG:	0
N25:	0	I25:	0	AH:	0
N26:	0	I26:	0	AI:	0
N27:	0	I27:	0	AJ:	0
N28:	0	I28:	0	AK:	0
N29:	0	I29:	0	AL:	0
N30:	0	I30:	0	AM:	0
N31:	0	I31:	0	AN:	0
N32:	0	I32:	0	AO:	0
N33:	0	I33:	0	AP:	0
N34:	0	I34:	0	AQ:	0
N35:	0	I35:	0	AR:	0
N36:	0	I36:	0	AS:	0
N37:	0	I37:	0	AT:	0
N38:	0	I38:	0	AU:	0
N39:	0	I39:	0	AV:	0
N40:	0	I40:	0	AW:	0
N41:	0	I41:	0	AX:	0
N42:	0	I42:	0	AY:	0
N43:	0	I43:	0	AZ:	0
N44:	0	I44:	0	BA:	0
N45:	0	I45:	0	BB:	0
N46:	0	I46:	0	BC:	0
N47:	0	I47:	0	BD:	0
N48:	0	I48:	0	BE:	0
N49:	0	I49:	0	BF:	0
N50:	0	I50:	0	BG:	0
N51:	0	I51:	0	BH:	0
N52:	0	I52:	0	BI:	0
N53:	0	I53:	0	BJ:	0
N54:	0	I54:	0	BK:	0
N55:	0	I55:	0	BL:	0
N56:	0	I56:	0	BM:	0
N57:	0	I57:	0	BN:	0
N58:	0	I58:	0	BO:	0
N59:	0	I59:	0	BP:	0
N60:	0	I60:	0	BQ:	0
N61:	0	I61:	0	BR:	0
N62:	0	I62:	0	BS:	0
N63:	0	I63:	0	BT:	0
N64:	0	I64:	0	BU:	0
N65:	0	I65:	0	BV:	0
N66:	0	I66:	0	BW:	0
N67:	0	I67:	0	BX:	0
N68:	0	I68:	0	BY:	0
N69:	0	I69:	0	BZ:	0
N70:	0	I70:	0	CA:	0
N71:	0	I71:	0	CB:	0
N72:	0	I72:	0	CC:	0
N73:	0	I73:	0	CD:	0
N74:	0	I74:	0	CE:	0
N75:	0	I75:	0	CF:	0
N76:	0	I76:	0	CG:	0
N77:	0	I77:	0	CH:	0
N78:	0	I78:	0	CI:	0
N79:	0	I79:	0	CJ:	0
N80:	0	I80:	0	CK:	0
N81:	0	I81:	0	CL:	0
N82:	0	I82:	0	CM:	0
N83:	0	I83:	0	CN:	0
N84:	0	I84:	0	CO:	0
N85:	0	I85:	0	CP:	0
N86:	0	I86:	0	CQ:	0
N87:	0	I87:	0	CR:	0
N88:	0	I88:	0	CS:	0
N89:	0	I89:	0	CT:	0
N90:	0	I90:	0	CU:	0
N91:	0	I91:	0	CV:	0
N92:	0	I92:	0	CW:	0
N93:	0	I93:	0	CX:	0
N94:	0	I94:	0	CY:	0
N95:	0	I95:	0	CZ:	0
N96:	0	I96:	0	DA:	0
N97:	0	I97:	0	DB:	0
N98:	0	I98:	0	DC:	0
N99:	0	I99:	0	DD:	0
N100:	0	I100:	0	DE:	0

AC - ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
CONTABILIZADO
DOC Nº 17
DOMINIAL

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 N° ARQUIVO: JUKKpRoz2Yn0000-1
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA SN BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE: 6523400
CIDADE: SALVADOR CEP: 41830-001 TELEFONE: 71-33226060 CNAE: 6523400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 115,84

Contribuintes Individuais 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 289,60

Contribuintes Individuais 0,00

RAT 28,67

RAT - Agentes Nocivos 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00

Adicional Cooperativas 0,00

Comercialização Produção 0,00

Evento Desportivo/Patrocinio 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00

(-) Compensação 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 434,11

OUTRAS ENTIDADES 65,16

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 65,16

TOTAL A RECOLHER 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 SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO 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 IMPORTANCIAS 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 COMPROBATORIO 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.

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

Salvador janeiro 15

cópia de cheque nº		901583	☒ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CAIXA			
Utilizado para	pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)			
percebido 12/2014 com vencimento 20/01/2015				
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

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 09/12/2014 HORA: 12:04:21

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 12/2014

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 BRAZO

22,20

vinte e dois reais e vinte centavos — x —

DARF

Salvador janeiro 15

cópia de cheque nº 901582		☒ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CAIXA		
Utilizado para	pagamento do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) período 31/12/14 e vencimento 23/01/15		
Vistos	Contador	Caixa C/Corrente Talão	Cheque assinado por:

tilibra

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.336.237/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL 3322-6060	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,20
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

CEF101805012015028735000973

AC - ASSessoria
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 22

DESPESA COM CONSUMO



**Assessoria Contábil
Condominial**

FATURA DE
JAN/2015VENCIMENTO
01/02/2015PAGAR R\$
167,25

Emissão em 06/01/2015

Período de 03/12/2014 a 03/01/2015



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 25814 00005193081 30 090115

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

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

7,96

Subtotal 312,36

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -145,11

Total da sua fatura

167,25

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.brConfira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2015	167,25
Dez 2014	169,24
Nov 2014	169,24
Out 2014	165,26
Set 2014	169,24
Ago 2014	167,25

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

JAN/2015

VENCIMENTO

01/02/2015

VALOR

167,25

DÉBITO AUTOMÁTICO

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:

84600000001-4 67250113261-3 51270900556-9 62500700000-7



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 Vesper SA, 89 Vesper 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° 556625007
Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de tributos ICMS
Serviço Telecom
Base de Cálculo 150,29
Alíquota 28%
Serviço Não Telecom
Valor Assinatura 16,96
Alíquota 0%

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: 14396	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 - Cabula - Salvador - BA - 41150-900 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 124,29 Alíquota 28% Valor 34,80	
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 4FC6.1AD3.78EE.CE39.6341.B44A.27A5.7006	
Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70	28		
Seu Plano Oi	174,00	28		
Descontos	-109,41	0		
Ligações Locais	0,00	28		
Mensagens/Internet Móvel	0,00	28		
Total Nota Fiscal		124,29		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 9281	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 Base de Cálculo 26,00 Alíquota 28% Valor 7,28	
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO A665.3A2B.C9EA.A200.AE4B.9523.7DBC.DC71	
Seu Plano Longa Distância Nacional	26,00	28		
Longa Distância Nacional	0,00	28		
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	19,39	Oi: 71 8643 8726	11,43
Oi: 71 8643 8737	11,43	Descontos Conta Oi	-75,00		
Total da fatura					167,25

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	7,96
Total do plano			312,36

Descontos e Créditos

Confira o sequencial para entender seus descontos e créditos.

Total de descontos e créditos	-145,11
Total da fatura	167,25

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 22

Total de Torpedos: 9

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

Ligações de Longa Distância

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

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000041	09/12/2014	15:39:28	7388547165	BA COD AREA 71	BA COD AREA 73	00:08:00	Normal	0,00
------------	------------	----------	------------	----------------	----------------	----------	--------	------

Duração Total

00:08:00

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

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

Serviços de Terceiros

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

Interatividade/ Conteúdo

Sons e Imagens

0000000042	08/12/2014	09:39:22	Torcida Oi	1,99	0000000043	15/12/2014	09:25:47	Torcida Oi	1,99
0000000044	22/12/2014	09:33:23	Torcida Oi	1,99	0000000045	29/12/2014	09:27:07	Torcida Oi	1,99

Total de Serviços de Terceiros							7,96
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

Descontos

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

0000000046 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000047 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	19,39
---------------------------------------	-------

ACQUANTORIA
CONTABILIZADO
DOC. Nº 23

PLANO	0000000048	Oi Profissional Equipe R\$ 200 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	14,90
Subtotal do plano			14,90
NÚMERO	(71) 8643-8726		
PACOTES CONTRATADOS	0000000049	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\$)
0000000050 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000051 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	0000000052	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) 8643-8737

PACOTES CONTRATADOS	0000000053	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\$)
0000000054 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000055 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\$)
0000000056 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	
0000000057 Ainda restam R\$ 400,00 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00
Total a pagar Oi	167,25

AC - ANEXOS
CONTABIL - CONDOMINIA
CONTABILIZADO
DOC. Nº 24



CDD AMARALINA BA

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



721351282045047000000000930230115

SEQUENCIAL: 000048701 - 06

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/02/2015

Total a pagar

R\$ 257,85

Resumo da sua fatura



OI FIXO..... R\$ 138,21
OI FIXO 138,21

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 99,33
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 20,31
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 15,34
OUTROS VALORES 4,97

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.



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

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TELEFONE/CONTRATO: 1816776 - CJO SU 1
CONTA 01/2015 LOCAL 3750 DV 8

AC - ASSessoria
CONTAS DE CONDOMINIA
CONTABILIZADA
DOC. Nº 25

84600000002-2 57850024040-8 13047500018-3 16776011501-1



FATURA N.: 1600169290780
VENCIMENTO: 01/02/2015
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 257,85
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086





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

PAG.: 3/5

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

DATA DE EMISSAO
17/01/2015CNPJ / CPF
00336237000148INSCRICAO ESTADUAL
ISENTOTIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TPCOD. DEB. AUTOMATICO
131601716086CODIGO DDD
71

TELEFONE/CONTRATO

181-6776 0 1

VALOR A PAGAR R\$

257,85

VENCIMENTO

01/02/2015

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 128:00 12/14: 124:00 11/14: 164:00

OI FIXO

10/14: 120:00 09/14: 254:00 08/14: 339:00

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. 00000186055/SERIE /SUB-SERIE

CONTRATO AGRUPADOR 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	17/01/2015	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						28,82
0001/02	17/01/2015	OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/01/15				78,56%	VD	64,29
SUBTOTAL								93,11

LIGACOES LOCAIS

0001/03	17/01/2015	CONSUMO MINUTOS	128:00	FRANQUIA	4.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0001/04	15/12/2014	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI						-5,57
SUBTOTAL								-5,57

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/05	17/01/2015	ASS. OI VELOX NRES 15M	01 A 30/01/15	568-2807		77,36%	VD	99,33
SUBTOTAL								99,33
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1								186,87

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06	13/01/2015	DF BRASILIA			61	3223-0240	11:03:08 00:00:42	FLAT D4	P4617	0,12
SUBTOTAL										0,12
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9										0,12

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/07	17/01/2015	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/01/15			84,67%	VD	2,63
0001/08	17/01/2015	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/01/15			63,86%	VD	2,69
0001/09	17/01/2015	ASSINATURA INTRA-GRUPO	01 A 30/01/15			76,69%	VD	4,97
SUBTOTAL								10,29

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/10	15/12/2014	BA CACHOEIRA			75	3425-1693	16:04:49 00:05:18	FLAT D2	P4617	0,91
---------	------------	--------------	--	--	----	-----------	-------------------	---------	-------	------

Pagando até o vencimento você 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 do número.

AC - AGENCIARIA
CONTABIL - DOMINIA!
CONTABILIZADO
DOC. Nº 26



LOCAL: 04750		TELEFONE/CONTRATO: 181-6776		CJ: 0	SU: 1	CONTA MES: 01/2015			DATA DE EMISSAO: 17/01/2015			
PAG./LINHA		DATA	DESCRICAO		TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR	
0001/11		16/12/2014	BA CANAVIEIRAS			73	3284-3380	13:00:25	00:01:06	FLAT D4	P4617	0,18
0001/12		17/12/2014	RN NATAL			84	3201-1316	11:58:31	00:00:30	FLAT D4	P4617	0,08
0001/13		18/12/2014	DF BRASILIA			61	3521-7323	11:56:08	00:11:48	FLAT D4	P4617	2,03
0001/14		07/01/2015	DF BRASILIA			61	3223-0240	13:35:20	00:04:42	FLAT D4	P4617	0,80
0001/15		08/01/2015	DF BRASILIA			61	3223-0240	14:13:17	00:04:12	FLAT D4	P4617	0,72
0001/16		09/01/2015	DF BRASILIA			61	3223-0240	12:18:47	00:00:54	FLAT D4	P4617	0,15
0001/17		09/01/2015	DF BRASILIA			61	3223-0240	16:26:38	00:02:30	FLAT D4	P4617	0,43
0001/18		09/01/2015	DF BRASILIA			61	3223-0240	17:14:58	00:00:54	FLAT D4	P4617	0,15
SUBTOTAL											5,45	
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4											15,74	
BASE DE CALCULO ICMS		202,73						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			202,73	
ALÍQUOTA		28%										
VALOR		56,76										
ISS												

RESERVADO AO FISCO

80ac.a47b.11d9.7970.2353.671c.1985.8da0

FATURA N.: 1600169290780 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

0001/19 01/01/2015 SUPORTE EMP. 0800-642 3090
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

15,34
15,34

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

15,34

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

0001/20 17/01/2015 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/01/15
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

27,77%

VD

19,89
19,89

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/21 17/01/2015 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/01/15
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

27,77%

VD

19,89
19,89

TOTAL OUTROS VALORES

39,78

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	FIXO	VINCULADO	VALOR
04750	181-6776	0	1			87,54
04750	3240-6079	0	9			20,01
04750	3347-1618	0	4			50,97
04750	568-2807	0	1			99,33
TOTAL						257,85

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 ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNETwww.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

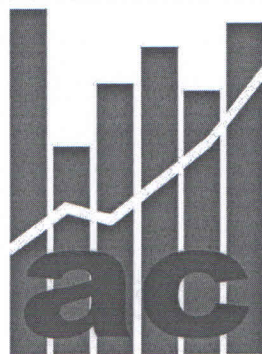
Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

131601716086

SERVIÇO GRATUITO

DIVERSOS



**Assessoria Contábil
Condominial**

CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 27/01/2015
até 30/01/2015FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000671		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		28/01/2015	240,46	Real	REMETIDO
000672		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		28/01/2015	74,40	Real	REMETIDO
000673		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		28/01/2015	677,68	Real	REMETIDO
000674		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		28/01/2015	122,40	Real	REMETIDO
000675		ARNALDO COSTA JUNIOR		30/01/2015	780,00	Real	REMETIDO
000676		01- FENAG		29/01/2015	2.175,00	Real	REMETIDO
000677		ALBERTO PEREIRA C. ESCARIZ		27/01/2015	824,78	Real	REMETIDO
000678		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		28/01/2015	1.736,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					6.630,72		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000679		ROSE FABIANA PACHECO LIMA		28/01/2015	1.800,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.800,00		
TOTAL GERAL:					8.430,72		

Pag: 1-

AC - ACESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 24

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
26/01/2015**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 20/01/2015
até 20/01/2015FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000670	[REDACTED]	- ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LT	[REDACTED]	20/01/2015	2.079,50	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.079,50		
TOTAL GERAL:					2.079,50		

Pag: 1-

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 08



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 janeiro de 2015 à 31 de janeiro de 2015 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

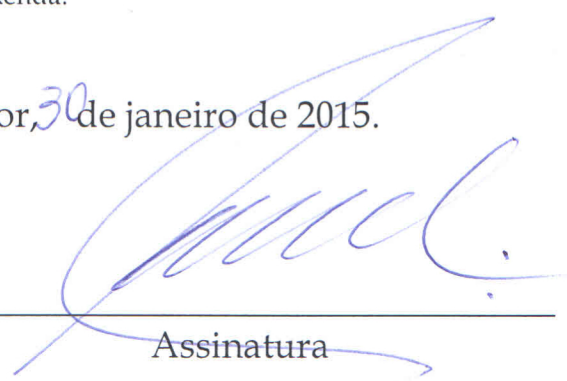
Paulo Roberto do Amor Divino de Souza

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, 30 de janeiro de 2015.


Assinatura

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 55



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 janeiro de 2015 à 31 de janeiro de 2015 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]

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 janeiro de 2015.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Assinatura

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 30



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: REUNIÃO FENAG Mudança do estatuto

Data: 16/01/2015 à 18/01/2015

	Transporte Aéreo	R\$	
	Transporte Terrestre	R\$	
	Despesas com Taxi	R\$	40,00
	Transporte Marítimo	R\$	
	Hospedagem	R\$	375,90
	Combustível	R\$	
	Estacionamento	R\$	62,00
	Alimentação	R\$	346,88
	Diversos	R\$	
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	824,78

	Conta à creditar	Agência	Op.	Conta	DV
					

Nome: ALBERTO PEREIRA CARRERA ES

CPF: 

 Valor Autorizado R\$ 824,78

Autoridade Autorizadora: _____

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 31

Av. Independência - Qd 50 - Lt 13B -
339.376/001-06 - 1.500 Jogos x3 vias - 63

CPQ BRASIL S/A
CPQ BRASIL
AER.1 DE BSB JK L3,G 107 PIER SUL ST DE EMBARQUE
1PISO - LAGO SUL - BRASILIA/DF
INPJ: 74.552,068/0013-53
C: 07.675,255/002-06
M: ISENT0
07/01/2015 04:16:39V CCF:063049 COO:087122
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ST VL ITEM(R\$)
309 MINI PAD QUEIJO C/ 100 1 UN 04T 14,00
247 CAPUCCINO 75ML 1 UN 04T 6,50
TOTAL R\$ 20,50
MASTERCARD 20,50
14117,00\$
VAL APROX TRIBUTOS R\$5,36 (26%) LEI 12,741
Carcom: Daniele 01/18/2015
7/1 4:26 AM
Clientes: 1 40017

TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: 0080	R\$ 40.00
Placa: 5305927	Tel.: (61) 8539440	Motorista: O/EDISON	
Recebido de: [Signature]			
A importância de: Quarenta e dois reais			
Origem:		Destino: 18 / 01 / 2015	
CNPJ/CPF:		Brasília, Ass. Condutor: [Signature]	
Apoio:  ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB		CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006	



PROJETO **VIVAVIDA**  **SESI**



AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 34

DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS



**Assessoria Contábil
Condominial**



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
26/01/2015

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO

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

Período de 27/01/2015
até 30/01/2015FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
CAIXA

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000680	000.000.000-00	10490494386414020054004500472289663240000055160	30/01/2015	551,60	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				551,60		

FORMA DE
PAGTO:PAGAMENTO
DE CONTAS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000681	000.000.000-00	846000000014672501132613512709005569625007000007	30/01/2015	167,25	Real	REMETIDO
000682	000.000.000-00	846000000022578500240408130475000183167760115011	30/01/2015	257,85	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				425,10		
TOTAL GERAL:				976,70		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 33



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente ARY C H JUNIOR				CPF/CNPJ [REDACTED]	Agência / Código do Cedente [REDACTED]
Data do documento 08/01/2015	Nº do documento AGECEFJAN15	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 08/01/2015	Nosso Número 24/140005045004722-6
Sacado ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL					CPF/CNPJ 312.671.145-68
Endereço do sacado RUA CHILE 23 - CENTRO - SALVADOR					UF BA CEP 40020-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

COBRAR JUROS BANCÁRIOS

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO
HONORARIO CONTABIL JAN-15.....551,60

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			30/01/2015	551,60

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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 04500.472289 6 63240000055160

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/01/2015
Cedente ARY C H JUNIOR				CPF/CNPJ [REDACTED]	Agência / Código do Cedente [REDACTED]
Data do documento 08/01/2015	Nº do documento AGECEFJAN15	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 08/01/2015	Nosso Número 24/140005045004722-6
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 551,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): COBRAR JUROS BANCÁRIOS NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO 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
SALVADORCPF/CNPJ: [REDACTED]
UF: BA CEP: 40020-000
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Minas Gerais, 229 Sala 103
CEP: 41.830-020
Tel: (71) 3234-6601 / (71) 2101-3634

**DUPLICATA DE
VENDA MERCANTIL**

Embratur: 22330.00.41.6
Insc. Municipal: 14381800185
CGC: 02.361.735/0001-76

Data de Emissão: 09/01/2015

FATURA N. °	VALOR R\$	N. ° DE ORDEM.	VENCIMENTO
0338/2015	R\$2.079,50	0338/2015	20/01/2015

NOME DA EMPRESA: AGECEF/BA

PRAÇA DE PAGAMENTO: Salvador
BANCO: CAIXA ECONOMICA
AGÊNCIA: 1018
C/C: 1700-6

ESTADO: Bahia

VALOR POR
EXTENSO

Dois mil e setenta nove reais e cinquenta centavos

Reconhecemos a exatidão desta Duplicata de Venda Mercantil, na importância acima, que pagaremos à Onda Azul Viagens e Turismo Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

___/___/2015
Data do aceite

Assinatura do Destinatário

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR R\$
Pagamento: Passagem aérea	
Pax: Alberto Escariz	
Período: 16 a 18/01/2015	Tarifa R\$: 1.849,00 Taxa R\$: 230,50
TAM	
Destino: SSA/BSB/SSA	Total R\$: 2.079,50

1° Via Cobrança 2° Via Cliente 3° Via Empresa

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 32

DESPESAS BANCÁRIAS



**Assessoria Contábil
Condominial**

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE JANEIRO/2015**

<u>DESP.COBR.:</u>	<u>DESP. EXTR.:</u>
	12,08
	4,65
	0,50
	0,88
	1,29
	20,30
	0,88
	8,78
-	49,36

Resumo desp.bancária

Cobrança	-
Extrato	49,36
Total	49,36

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 38

DESPESA FUNDO FIXO DE CAIXA



**Assessoria Contábil
Condominial**

#300,00

trezentos reais

AGECECFIBA

Salvador

Janeiro

15

cópia de cheque nº

901985



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

as Despesas Administrativas do mês de
Janeiro de 2015

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

AC - Acessoria
CONTABIL - INDOMINIA
CONTABILIZACAO
DOC. Nº 32

ATACADAO CENTRO SUL LTDA
 ATACADAO CENTRO SUL
 R. ARTHUR CATRAMBI N 157 CALCADA, SALVADOR-BA
 CNPJ: 03.927.907/0001-99
 IE: 53.449.456 NO
 05/01/2015 15:46:58 CCF: 028191 CDD: 062322
 CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00
 NOME: CONSUMIDOR FINAL [1]
 END: RUA ARTHUR CATRAMBI, 157 CALCADA SALVADOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7898286200039	CAFE MARATA MOIDO A VACUO - 1.					
		2UN X 2,68			03T17,00%		5,36g
002	7898287990700	FILTRO MARATA 102 - 1X30UN					
		1UN X 1,84			03T17,00%		1,84g
003	7898929966056	LEITE PD CCGL INTEGRAL - 1X20.					
		1UN X 2,75			03T17,00%		2,75g
004	7898929966056	LEITE PD CCGL INTEGRAL - 1X20.					
		3UN X 2,75			03T17,00%		8,25g
005	7891150029750	SABON LUX LIQ 220ML BRISA LAV.					
		2UN X 4,25			03T17,00%		8,50g

TOTAL R\$ 26,70

VISA CREDITO 26,70

T3=03T17,00%

Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C

Val Aprox Trib R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:77

MUITO OBRIGADO!!!

Oper: 24581-IRANILDES PAS DOS SANTOS

Rca: 1013-IRANILDES PAS DOS SANTOS

2IG19JKJ 50QDBH0Z UD>N8MRJ 2CEF7HTF 5JQ46DEPJCSL

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 077 LJ: 0001

QQQQQQQQRRUTPRTEY 05/01/2015 15:48:03

FAB: BE091210100011240709

BR

AC - ASSESSORIA
 CONTÁBIL - CONDOMINIAI
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 40

PAPEL & CIA *

IE:79.083.629 - NO

06/01/2015 12:32:01 CCF:017194 COO:030459

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	7896212888360	ENV SC KR C/250	1	PC	F1			41,90G	
2	7896212888360	ENV SC KR C/250	1	PC	F1			41,90G	

TOTAL R\$	83,80
Dinheiro	100,00
TROCO R\$	16,20

HD-5:E771EE915431EB9B7878342EB6232977

Val Aprox Tributos R\$ 28,72 (34,27%) (IBPT)

Nome VENDA AO CONSUMIDOR

Nome VENDA AO CONSUMIDOR
End NAO INFORMADO - SALVADOR-BA

Nota CF 27 Vend 5239 Caixa C087165

CLIENTE: VENDA AO CONSUMIDOR

CLIENTE: VENDEDOR
DOC.....:

ADJEEMRB FEM2G4RT ZP8JGVWE ALJA9DP6 ACM1BOHIMKTI

ADJEEMRB FEM2G4RT ZP&JGVWE AL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1F
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0008

VERSAU:01.00.02 ECF:004 LJ:0008
 QQQQQQQQQQQUYYYIWEE 06/01/2015 12:32:39

FAB:BF091310100011255201

55

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 91

BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.
AV. MANOEL DIAS DA SILVA, 1175 - PITUBA
CEP: 41.830-001 SALVADOR BAHIA
CNPJ: 97.422.620/0069-49
IE: 50.803.428-NO
IM: 138461/043-08

08/01/2015 14:38:20 CCF: 011599 C00: 020999

CUPOM FISCAL

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

001	07896003702347	TOR MAGIC TOST LIGHT			
	1,00PC X 2,98	F1			2,98G
002	07896003702347	TOR MAGIC TOST LIGHT			
	1,00PC X 2,98	F1			2,98G
003	07896003703238	BISC TOSTMANT			
	1,00UN X 3,98	F1			3,98G
004	07896105181767	BISC SALT CRACK INT			
	1,00PC X 3,39	F1			3,39G
005	07898192030614	SUFRESH UVA			
	2,00UN X 3,98	117,00%			7,96G
006	07898192032656	SUFRESH LARANJA			
	2,00UN X 3,98	117,00%			7,96G
007	06923842866532	# LAMP NEOTRON 2U			
	1,00UN X 4,90	11			4,90G
008	06923842866532	# LAMP NEOTRON 2U			
	1,00UN X 4,90	11			4,90G
009	06923842866532	# LAMP NEOTRON 2U			
	1,00UN X 4,90	11			4,90G

TOTAL R\$ 43,95
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 6,05

MD5: c4ba6fff2409b521b715f385e920c283
Tributos Aprox R\$ 15,56 (35,40%) FONTE: IBPT
F735981 0: 797383 NSU000671 PRISMA-VRS: 32.0
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050

JFKNMJE CMR4GLW\$ GTQRXPPP JOKEDBH7 7EL2BHMP7NLF
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 065 LJ: 0080
QQQQQQQQRRQITTTTW 08/01/2015 14:39:04
FIC: IB031400000008275862 BR

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAI
CONTABILIZADO
DOC. Nº 52

BOMPREÇO BARRA SUPERMERCADOS LTDA
AV. MANOEL OTAS DA SILVA, 1175 - PITUBA
CEP: 41.830-001 SALVADOR BARRA
CNPJ: 97.422.629/0069-49
IE: 50.803.428-NO
IM: 138461/043-08

22/01/2015 14:44:16 CCF: 015836 COD: 028612

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VAL UNIT PRE SI VAL TOTAL

001	07894900011715	COCA COLA 1000ML			
	1,00GF X 2,88	FI			2,88g
002	07898341430098	SUCO UVA DEL VALLE			
	1,00CT X 3,99	117,00%			3,99g
003	07898341430098	SUCO UVA DEL VALLE			
	1,00CT X 3,99	117,00%			3,99g
004	07898341430098	SUCO UVA DEL VALLE			
	1,00CT X 3,99	117,00%			3,99g

cancelamento de item 004	-3,99
005 07894900011715 COCA COLA 1000ML	
1,00GF X 2,88 FI	2,88g

TOTAL R\$	13,74
Dinheiro	20,00
TROCO R\$	6,26

MD5: c4ba6fff2409b521b715f385e920c283
Tributos Aprox R\$ 4,37 (31,80%) FONTE: IBPT
F797383 0:753629 NSU000584 PRISMA-VRS 32.0
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050

9NPJIALF KLL2EHYS 9+VUNXMO 9LH0H8J8 EDF09DMR90J0
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 065 LJ: 0080
QQQQQQQQQTQPIYRQY 22/01/2015 14:44:43
FAB: IB031400000008275862

BR

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDORCIA
CONTABILIZADO
DOC. Nº 43

RECIBO

Eu, Lucilia da Cruz, CPF- [REDACTED], RG- [REDACTED], residente [REDACTED], 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 /01/2015.



Lucilia da Cruz

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 54

DISTRIBUIDORA NOVACULTURA COM. E SERV. LTDA
 NOVACULTURA LIVRARIA E PAPELARIA
 RUA ESPÍRITO SANTO Nº106 QUADRA 12 LOTE 01
 PITUBA - SALVADOR - BAHIA
 CNPJ: 04.108.600/0001-29
 E: 54.458.522-PP
 M: 238.212/001-87
 06/01/2015 09:40:03 CCF: 200916 CDD: 212279
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	38271	CLIPS ACC 270 C/100 UN	117		00%		2,00G
002	38020	ARQUIVO MORTO PAPELA 50X2 20	117		00%		11,00G
003	18908	PAPEL A4 75 GR 500 F 2RSX15,60 F1					31,20G
TOTAL R\$							44,20
Unheing							44,20
MD5: bcb2e4726b4505e21d5b218873e7a674							
P: 00000107482							
Al. aprox. trib. R\$ 14,32 (32,40%) Fonte: IBPT							
PLANO : 807135 VEND.: ANTONIO BATISTA DOS							
SANTOS							
Aplicativo: High Commerce 4.8							
2CJ7AKMP ILT4JHTI INQ04PHI 0BH53BMJ BFG5ED8Q8AJL							
REMAIECH MP-2100 TH F1 ECF-IF							
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001							
0000000000RFRPEWUP 06/01/2015 09:40:18							
FAB: BE051075610000067624							

BR

AC - ASSESSORIA
 CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 45

JULIANA FRAGOSO NUNES FIGUEIREDO - ME

Rua Minas Gerais, 634 - Loja 04 - Pituba
CEP: 41830-020 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3344-2102

Insc. Estadual: 66.089.096 - ME — CNPJ: 07.356.004/0001-56

VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1

1ª Via: Consumidor
2ª Via: Fixa

Via: Fixa
39865

NOME:

ENDEREÇO:

Válido p/ uso
até: 26/10/2016

DATA DE EMISSÃO

177072015

JOTABE OFICINA GRAFICA- Bartolomeu Nunes Soares - Rua Alto do Pará - 2ª Travessa, 03 - Largo do Tanque - Salvador-BA.
Tel.: (71) 3389-7483 - Ins. Est.: 99.643.094-NO - CNPJ: 33.970.104/0001-88 - 30 TIs. de Nota Fiscal - Série D-1, 50x2
de 39.001 a 40.500 - AIDF número 99622653142014 - Gerada pela Internet em 27/10/2014 - Imp. 10/2014.

TOTAL DA
NOTA R\$

900

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DGC. Nº 46

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ar: 235635 - AGF NOSSA SENHORA DA LUZ
SALVADOR - BA
CNPJ....: 42038265000129 Ins Est.: 104018394

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 20/01/2015 Hora.....: 11:51:22
Caixa.....: 61532978 Matrícula.: 9217888888
Lancamento.: 012 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R\$)...	39,10	
Cor Destino: 70340-902 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,096	
Peso Tarifado:.....:	0,096	
OBJETO.....:	SF057980115MR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	39,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	50,10
TROCO(R\$)=====>	11,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Denais Localidades: 00007257202 Suvestões e
Reclamações: 00007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 74

LRX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME
AV. OTAVIO MANGABEIRA, 1040 - TERREO
AMARALINA - SALVADOR - BAHIA
CNPJ: 14.750.246/0001-95
IE:006.216.708 ME
07/01/2015 10:11:38 CCF:055002 COD:059171

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000002858	COPO DESC. COPOSCHIO 2PCX3,25 N1	6	50g			
002	00000000001831	COPO DESC. COPOSCHIO 2PCX1,56 N1	3	12g			
003	00000000000818	GARFO DESC. PRAFEITA 2PCX2,50 N1	5	00g			
004	00000000001031	FACA DESC. PRAFEITA 2PCX2,50 N1	5	00g			
005	00000000001030	COLHER DESC. PRAFEITA 2PCX1,85 N1	3	70g			
006	00000000001130	GUARDANAPU NEVADA GD 2PCX2,70 N1	5	40g			
007	00000000000495	PRATO PL COPOSCHIO 1 5PCX1,90 N1	9	50g			
008	00000000001671	FILME PVC LUSAFILM R 1UN N1			8	60g	
009	00000000000388	PANO DE PRATO 2PCX1,98 N1			3	96g	
010	00000000002170	AGUA SANITARIA QBDA 2Unx2,20 N1			4	40g	
011	00000000002437	DETERGENTE LIQ. ATOL 1un N1			1	75g	
Subtotal R\$							56,93
desconto							-2,93
TOTAL R\$							54,00
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							46,00
tbe9bf6cf4206495e5bcd54d16876691							

PEDIDO : 896775 VEND : LRX DISTRIBUIDORA
Aplicativo:High-Commerce 4.4

BRNIDGE4 RAN379JT DONTFTEU BFEHHE3 T9F1259GDIUJ
BEMATECH MP-2100 1H FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
000000000000000000 07/01/2015 10:15:45
FAB:BE050869200000019182

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIA/
CONTABILIZADO
DOC. Nº 48

LRX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME
AV. OTAVIO MANGABEIRA, 1040 - TERREO
AMARALINA - SALVADOR - BAHIA
CNPJ: 14.750.246/0001-95
IE: 006.216.708 ME
07/01/2015 10:16:15 CCF:055003 COD:059172

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000002437 DETERGENTE LIO ATOL 100 N1 1,75g
Subtotal R\$ 1,75
desconto -0,09
TOTAL R\$ 1,66
dinheiro 5,00
TROCO R\$ 3,34
fbc4616cf4206495e5bcd54d16876b91

PEDIDO : 696776 VEND : LRX DISTRIBUIDORA
Aplicativo:High-Commerce 4.4

DIVKJFQC GIP7FBT2 LR01HNMW DDJCLDZ 7HH5A78MLK0H
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
0000000000E1YVYDDU 07/01/2015 10:16:33
FAB:BE050869200000019182 ER

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 49

UNF J.00.315.180/0001-09
1E-40.802.044

IE:40.808.244

13/01/2015 16:25:25

CCF: 007849

$\overline{C00:011126}$

CUPO FISCAL

1	7893000402829	PATE DE PRESUNTO S&D	TON T2	5,29g
2	1304	QUEIJO PRATO VENEZA O, 195UNx23	99 T2	4,67g
3	1113	PEITO PERU DEF VITA O, 187UNx40	49 T2	7,57g
TOTAL R\$				

Dinheiro	17,53
D: 0	20,00

T2=02T17,00% 2,47

Imposter: R

INDICADORES: 5,63(32 09%) \ IPDT

CURR. NO. 01/2007 A APRESENTACAO DESTA

DE TRUCA DE MERCADORIA

0

paper-mix v:5.3

STUDENT KJUGH91W 9 10V9PTC 25C0B3E5-11

STATICA MP-4000 TH ET ECF IF SPACED OUT JBM7C57R5JRT

AD-01-00-92 ECF-002 C-1-0001

13/01/2015 10:05

10.14.14 10.1000 11241729 10.23.43

100

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 50

NO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
MINAS MAR SUPERMERCADO
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA
SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09 IE: 40.308.244 NO
22/01/2015 15:37:07 CCF: 224619 COO: 311424

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	QTD	UNID.	UNIT. R\$	ST	R/T	VL.	ITEM R\$
001	0,00	02063 PATE PEITO DE	1,00	kg	17,00			5,29	
001	0,00	FEITO PERU DEF VITA	1,00	kg	42,99			7,65	
003	82,73	QUEIJO MUSSARELA SEALA K	0,20	kg	23,99			4,84	
TOTAL									R\$ 17,78

Dinheiro

D: 0

TROCO R\$

OPERADOR: ELANE

Impostos Pagos: 5,71 (32,09%) IBPT
E INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTA
CUPOM NO CASO DE TROCA DE MERCADORIA

MD-5:e689f6eac086da52a937815c268cda92
Super Mix V:5.2

0BF 16D3E 01313 3AD132 45 16A0D1 F8CF8 20001 042
DARUMA AUTOMAÇÃO NACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 LJ:0001
HHHHHHHHHAFJBBCEIE 22/01/2015 15:37:27
FAB:DR0811BR000000275900

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 52

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
 14/01/2015 11:40:49 CCF:044110 C00:045229
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD. UN. UL UNIT RS ST IAT UL ITEM RS
 1 000000000000558 DIVERSOS
 1 UN X 58,00 F1 T 58,00c
TOTAL R\$ 58,00
 Dinheiro 58,00
 MD-5: 5F03B602B6CE6BA6D844F048CB0BDDAA
 Val aprox dos tributos R\$ 17,40 (30,00%) IBPT
 9668p 5j fa 4q 80 Ln 94 ih de y9 eh 02 3c ic n4 ni 98nej
 EPSON TH-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
 14/01/2015 11:40:57
 FAB:EP081410000000063584 BR

AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIA.
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 53

PERINI PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARANHÃO, 64 - PITUBA
SALVADOR-BAHIA
CNPJ: 11.965.515/0009-08
IE: 88293659
22/01/2015 16:57:56 CCF:053885 COD:095861

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	25713	PAO INTEGRAL PERINI	0,717	unx	23,00	F1	16,49					
002	12195	PAO DELICIA S/RECHEI	0,224	unx	34,05	F1	7,62					
TOTAL R\$											24,11	
01 Dinheiro											50,20	
TROCO R\$											26,09	

OPERADOR: VIVIANE PEREIRA DOS
Impostos Pagos: 5,81(24,11%) IBPT
E INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTA
CUPOM NO CASO DE TROCA DE MERCADORIA

MD:5:514182366c30fe57428ff3397b4a5d69
Super-Mix V:5.3
129 77807 1F974 C14025 BF 7AC131 48399 273A4 87F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:030 LJ:10
AAAAAAAFDJEIFDBI 22/01/2015 16:58:31
FAB:DR0912BR000000345257 BR

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 54

 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARANHÃO, 64 - PITUBA
SALVADOR-BAHIA
CNPJ: 11.965.515/0009-08
IE: 88293659
13/01/2015 16:35:23 CCF:161772 (00:293506)

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	AZI	VL	ITEM	R\$
001	12195	PÃO DELÍCIA S/RECHEI	0,348	unx	34,05	F1	11,84					
002	12195	PÃO DELÍCIA S/RECHEI	0,380	unx	34,05	F1	12,93					

TOTAL	R\$	24,77
Dinheiro		50,00
TROCO R\$		25,23

OPERADOR: ALESSANDRO DOS SANTO
Impostos Pagos: 5,97(24,11%) IBPT
E INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTA
CUPOM NO CASO DE TROCA DE MERCADORIA

MD-5:514182366e30fe57428ff3397b4a5d69
Super-Mix V:5.3

129 86087 1F974 F340E4 45 45513A E5299 25E7A 8EF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:023 LJ:10
AAAAAAACDCCFC6FDB 13/01/2015 16:35:39
FAS:DR0912BR000000345256 ER

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - LONDONIA
CONTABILIZADO
DOC. Nº 55