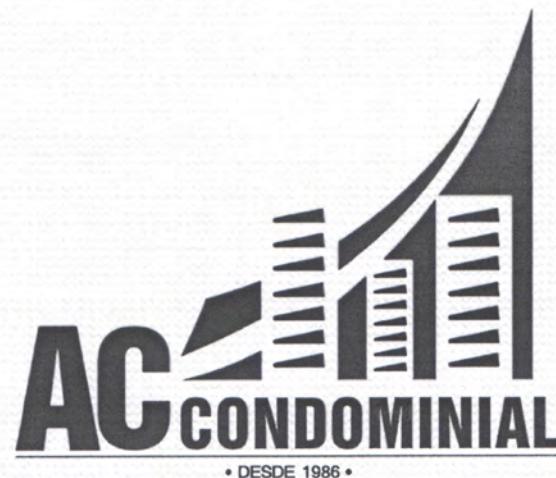


EXTRATO BANCÁRIO





Extrato por período

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEF BA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 02/06/2016 - 15:00

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.288,43 C
29/04/2016	145877	CX PROGRAM	11.180,14 D	15.108,29 C
29/04/2016	145877	CX PROGRAM	1.561,00 D	13.547,29 C
29/04/2016	145877	CX PROGRAM	1.165,96 D	12.381,33 C
03/05/2016	145877	TAR CX PRG	16,36 D	12.364,97 C
04/05/2016	145877	TAR CX PRG	0,88 D	12.364,09 C
04/05/2016	145877	TAR CX PRG	3,54 D	12.360,55 C
05/05/2016	042016	DB CEST PJ	29,00 D	12.331,55 C
06/05/2016	901656	CHEQ COMP FGTS	309,46 D	12.022,09 C
11/05/2016	145877	CX PROGRAM <i>Lian Gráfica-fornais Florânia-corba Flores</i>	1.620,00 D	10.402,09 C
17/05/2016	145877	TAR CX PRG	8,76 D	10.393,33 C
20/05/2016	604500	ENTIDADES	673,20 C	11.066,53 C
20/05/2016	145877	CX PROGRAM <i>Panfletos-Lian Gráfica</i>	600,00 D	10.466,53 C
24/05/2016	000000	ENTIDADES	16.909,20 C	27.375,73 C
24/05/2016	145877	TAR CX PRG	4,75 D	27.370,98 C
25/05/2016	901657	CHEQUE SAC PIS	37,76 D	27.333,22 C
25/05/2016	901658	CHEQUE SAC INSS	1.350,45 D	25.982,77 C
25/05/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	25.957,47 C
27/05/2016	342663	CRED TEV <i>João Paulo Palles</i>	39,60 C CERHU	25.997,07 C
30/05/2016	001019	DP DINH AG <i>Clarice Pereira</i>	39,60 C CERHU	26.036,67 C
30/05/2016	166776	CRED TEV <i>Ricardo Silva</i>	39,60 C CERHU	26.076,27 C
30/05/2016	356525	CRED TEV <i>Antônio Vicente</i>	33,00 C CERHU	26.109,27 C
30/05/2016	145877	CX PROGRAM <i>Folha de pagamento/FCNAG/1 Autônomo/Advogado</i>	10.479,09 D	15.630,18 C
30/05/2016	145877	CX PROGRAM <i>OIF Fino/DINÁMICO Locaweb</i>	514,12 D	15.116,06 C

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. N° D1

02/06/2016 15:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 02/06/2016
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(%) 1,0380	No Ano(%) 5,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1454	Cota em: 29/04/2016 14,406052	Cota em: 31/05/2016 14,555590
---------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.518,50C	1.701,958736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254,51C	
IRRF	221,18D	15,195536
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.551,83C	1.686,763200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	50,05D	3.438541
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	71,18D	4.890217
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	99,95D	6.866777

Dados de Tributação**Rendimento Base**

1.474,52

IRRF

221,18

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 do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTASILICADO
DOC. N° 02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 5948	Emissão 02/06/2016
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,9989	4,9338	12,5518	1,303121	1,316138

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEF BA	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	344,17C	264,114003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	2,97D	2,256602
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344,64C	261,857401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,97D	2,256602

Dados de Tributação**Rendimento Base**

19,80

IRRF

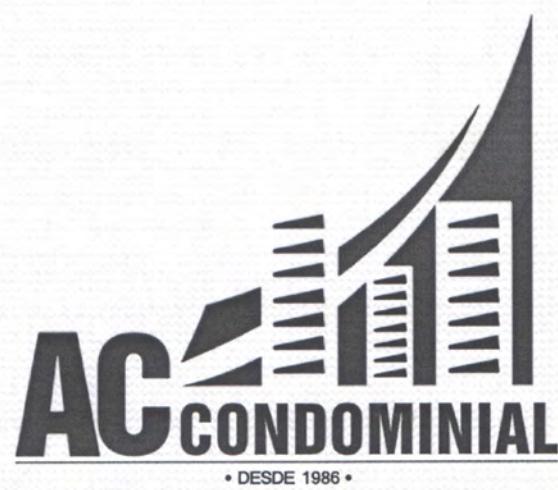
2,97

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!

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONTABIL
CONTABILIZADO
DOC. N° 03

RECEITA





CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BALANÇETE:
Maio / 2016 - Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês/Ano	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimo/Desconto	Total
ANTONIOV	05/2016	30/05/2016	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
CLARICE	05/2016	30/05/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
ENTIDADE	05/2016	20/05/2016	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
ENTIDADE	05/2016	24/05/2016	16.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,20
JOÃO PAU	05/2016	27/05/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
RICARDO	05/2016	30/05/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
Total:			17.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,20

Rendimento de Aplicação Financeira	257,95	257,95
TOTAL DA RECEITA:		17.992,15

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO**Conta origem:** [REDACTED]**Conta destino:** 1018 / 003 / 00000983-6**Nome destinatário:** ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA**Valor:** R\$ 33,00**Identificação da operação:** PGTO AGECEF AGO2014**Data de débito:** 30/05/2016**Data/hora da operação:** 30/05/2016 14:09:57**Código da operação:** 00356525**Chave de segurança:** HM1URTGU45CRTYHJ

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC - ASSESSORIA
CONTAGIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZAR
DOC. Nº 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1019 - CENTRO ADMINISTRATI

DATA: 30/05/2016

TERMINAL: 1004

NSU: 000489

HORA: 13:41:06

AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 001019

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00 000 983-6

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

DEPOSITANTE:

CLARICE DA COSTA PEREIRA

VALOR TOTAL:

VALOR DINHEIRO:

39,60

39,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvintoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1º Via - Via Cliente

AC-1000-0001
CONTROLE CONTABILIZADO
DOC. N° 05

SUPORTE AGECEF-BA

De: Ricardo dos Santos Silva [ricardo-santos.silva@caixa.gov.br]
Enviado em: segunda-feira, 30 de maio de 2016 08:47
Para: 'AGECEFBA'
Assunto: RES: MENSALIDADE ASSOCIADO - CERHU

Prezados,

Transferência realizada nesta data.

Atenciosamente,

Ricardo dos Santos Silva
Supervisor de Canais
CAIXA – Agencia Baixa dos Sapateiros
(71) 3324-3300 Ramal 3324 (71) 9319-8094 (whatsap)

Carlos Alberto Afonso Costa
Gerente Geral
CAIXA – Agencia Baixa dos Sapateiros
(71) 3324-3300

De: AGECEFBA [mailto:agecef5@agecefba.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 27 de maio de 2016 12:00
Para: Ricardo dos Santos Silva; ricardodossantossilva2014@gmail.com
Cc: 'AGECEF BAHIA'
Assunto: MENSALIDADE ASSOCIADO - CERHU

Sr Ricardo

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
MARÇO/2016	R\$ 39,60	R\$ 39,60

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.

AC - AGECEF-BA
CONTABIL - CONTABILIZAÇÃO
DOC. N° 06



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JOAO PAULO RODRIGUES PALLE
Conta origem:	[REDACTED]
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA
Valor:	R\$ 39,60
Identificação da operação:	AGCEF
Data de débito:	27/05/2016
Data/hora da operação:	27/05/2016 16:35:07
Código da operação:	00342663
Chave de segurança:	NPY2SE70Q8R32QY7

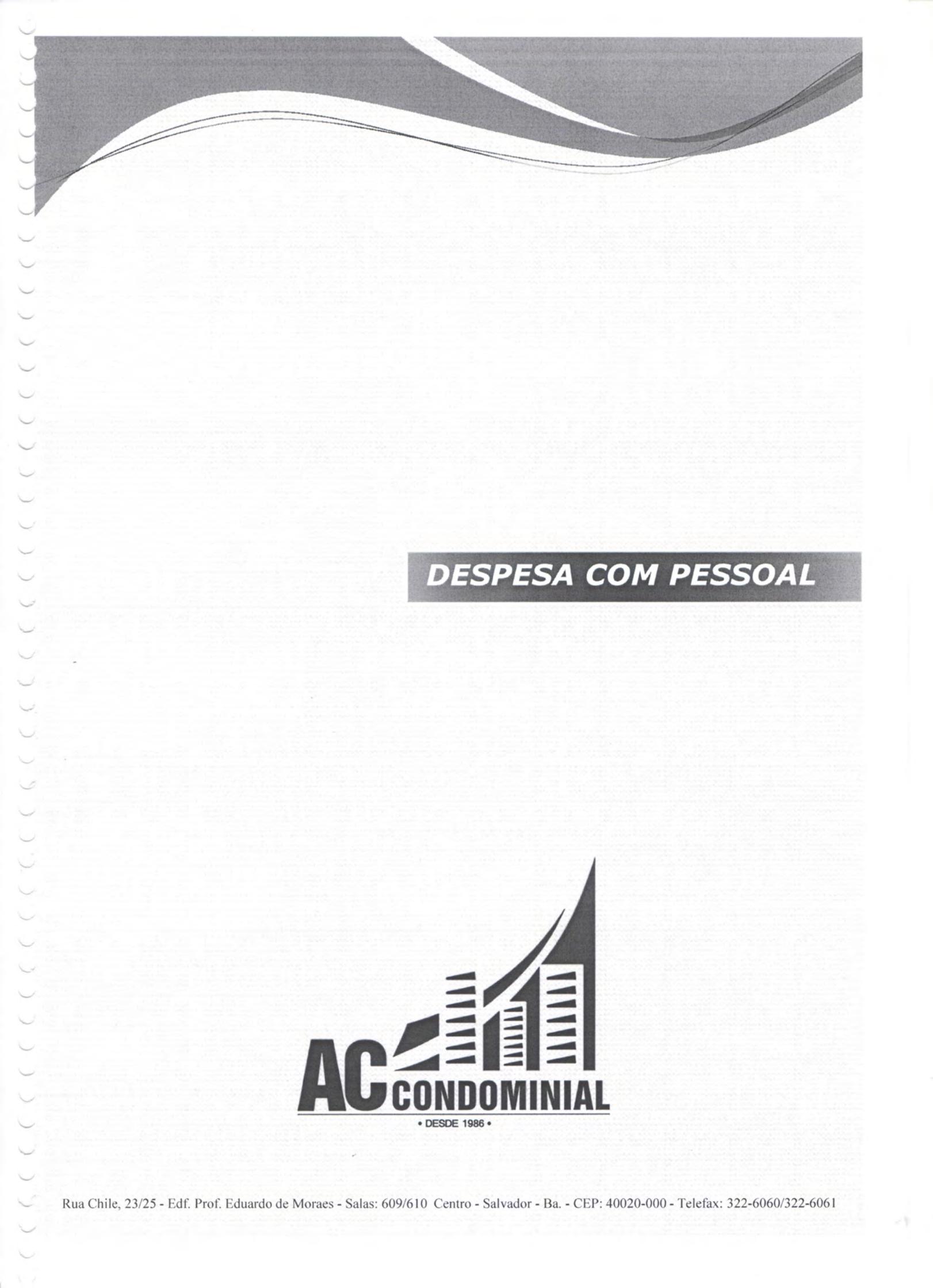
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

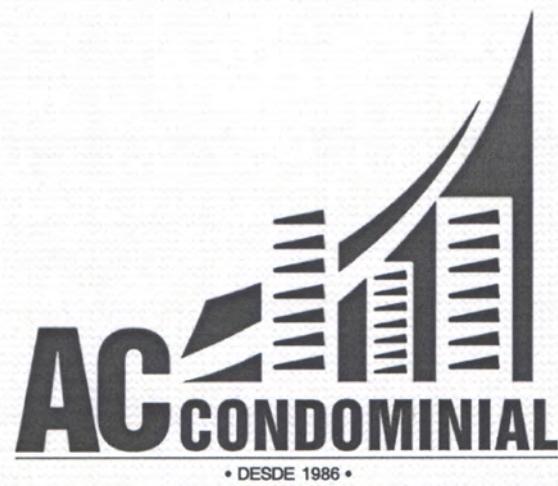
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AC - ASSESSORIA
CONTAS L - CONOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 03



DESPESA COM PESSOAL





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
30/05/2016

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIX

Período de 31/05/2016
até 31/05/2016FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000681	SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA		31/05/2016	825,93	Real	REMETIDO
000682	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		31/05/2016	502,60	Real	REMETIDO
000683	ANA ELISA GUIMARAES ALVES		31/05/2016	729,76	Real	REMETIDO
000684	SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA		31/05/2016	242,00	Real	REMETIDO
000685	SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA		31/05/2016	290,40	Real	REMETIDO
000686	ANA ELISA GUIMARAES ALVES		31/05/2016	145,20	Real	REMETIDO
000687	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		31/05/2016	145,20	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	2.881,09	
				TOTAL GERAL:	2.881,09	

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONTABIL
CONFIDENCIAL
DOC. N° 12100
08

43	ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL	Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ : 00.336.237/0001-48	Período : Maio /2016			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
00007	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	342105	0028	AUX.DE ESCRITORIO
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	SALÁRIO BASE	28	794,84	
30F1	Férias no Mês	3	90,61	
30F3	1/3 sobre Férias no Mês	3	30,20	
0521	VALE TRANSPORTE	28		47,69
09D1	INSS	9		153,94
1457	Empréstimo 1/10			90,61
30D4	Dias de Férias			90,61
30D5	1/3 sobre Dias de Férias			30,20
			Total de Vencimentos 915,65	Total de Descontos 413,05
			Valor Líquido →	502,60
Salário Base 880,00	Base INSS 1.710,49	Base Calc. FGTS 1.710,49	FGTS do Mês 136,83	Base Calc. IRRF 1.435,74
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
<u>31/05/2016</u>	<u>DATA</u>	<u>Marcus Vinicius Santos</u> ASSINATURA		

AC-155
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 05

43 ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Maio /2016

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	SALÁRIO BASE		880,00	
01H1	Hora Extra com 100 %.	7,6	60,80	
56	REPOUSO REM S/H EXT.	60,8	10,13	
0521	VALE TRANSPORTE			52,80
09D1	INSS	8		76,07
1709	Empréstimo 4/10			92,30
				Total de Descontos
				221,17
				729,76
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
880,00	950,93	950,93	76,07	874,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2016

DATA

Ana Elisa G. Alves

ASSINATURA

AC - ASSOCIAÇÃO
CONTABIL - CONTABIL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 10

43 ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Maio /2016

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
000006	SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	261310	0053 SUPERVISORA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	SALÁRIO BASE		1.668,00	
0521	VALE TRANSPORTE			100,08
09D1	INSS	9		150,12
10A2	Adiantamento de Salário			591,87
				Total de Vencimentos 1.668,00
				Total de Descontos 842,07
				Valor Líquido → 825,93
Salário Base 1.668,00	Base INSS 1.668,00	Base Calc. FGTS 1.668,00	FGTS do Mês 133,44	Base Calc. IRRF 1.517,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2016

DATA

Sirlene Oliveira

ASSINATURA

AC. MATERIAIS
CONTABILIDADE
DOC. Nº 14

43 - ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL**Protocolo de Entrega de Vales - Transporte****Período : 01/06/2016 a 30/06/2016**

Nome do Empregado	Dias	RELAÇÃO DE VALES / VALORES	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	22	Recebi 44 vales de 3,30 = 145,20	<i>Ana Elisa Guimaraes</i>
MARCUS VINICIUS SANTANA SANT'	22	Recebi 44 vales de 3,30 = 145,20	<i>Marcus Vinicius Sant'</i>
SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	22	Recebi 88 vales de 3,30 = 290,40	<i>Sirlene Oliveira</i>

Total : 580,80

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZACAO
DOC. N° 32

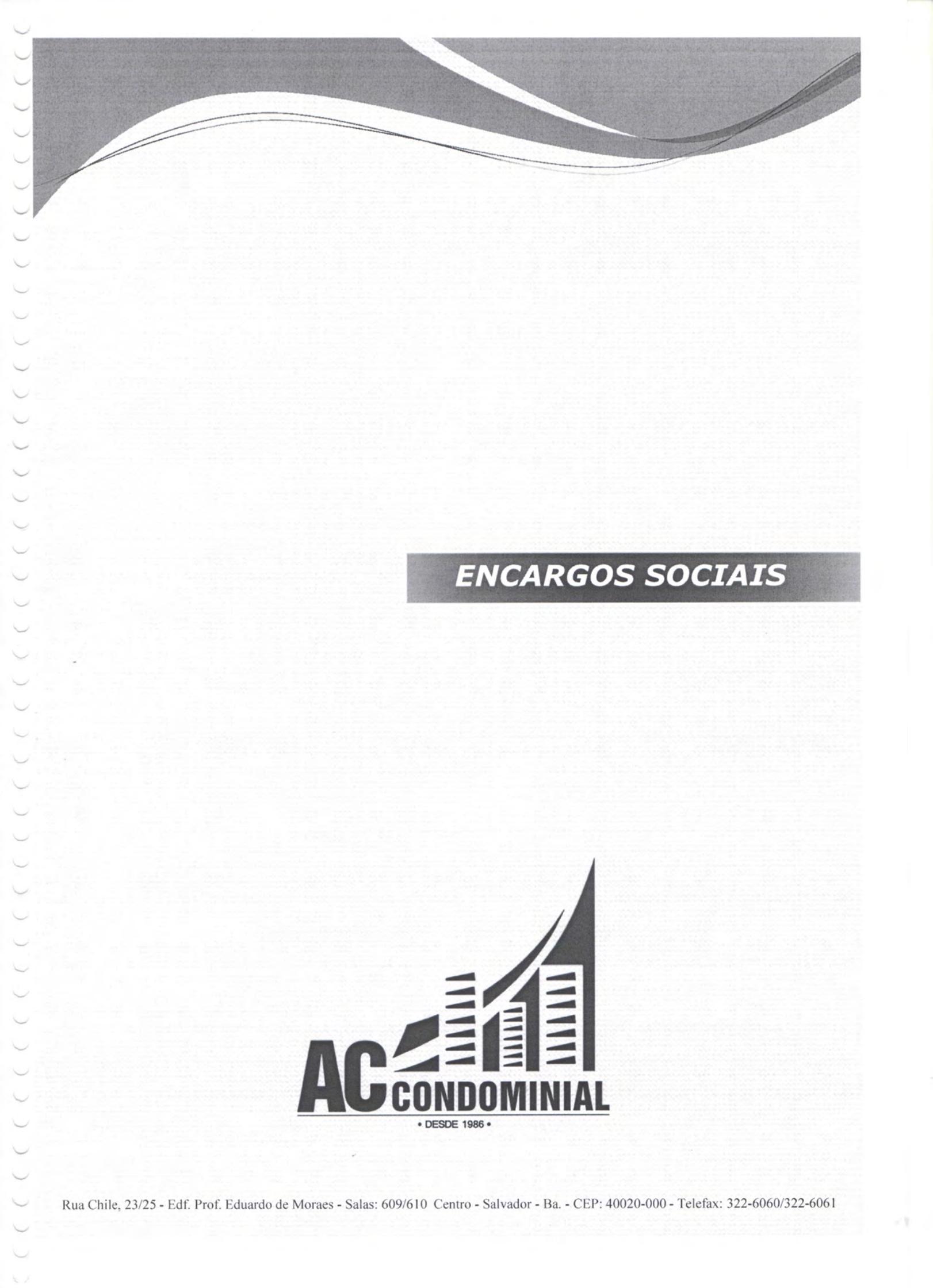


ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

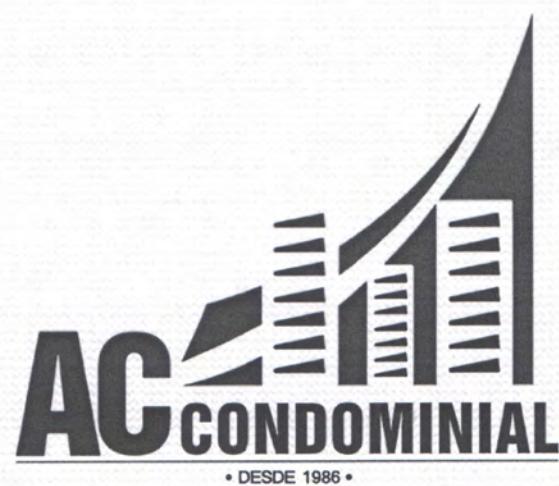
PROTOCOLO DE VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016

FUNCIONÁRIO:	VALOR:	ASSINATURA:
SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 242,00	X <i>Sirlene Oliveira</i>
Obs:		
TOTAL EM R\$ =====>	R\$ 242,00	

AC - ASSOCIAÇÃO
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. N° 13



ENCARGOS SOCIAIS



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo j1f0brhewgz00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2016 às 08:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A565D348.DEFA4CC9.8EA87FA2.2AD75EFB. 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:J1f0BrhEGWz00000

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 04/2016

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

RC-10000000000000000000000000000000
CONSELHO FEDERAL DE
CONTABILIDADE E EXCELENCIAL
DOC. N° 15

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2016
HORA: 08:54:45
PÁG.: 0001/0004

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

85820000031 094601791604 507592050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 04/2016 **COD REC:** 115 **COD GPS:** 2100
TOMADOR/OBRA:

UNIONE MENDATIVA

ANA ELISA GUIMARAES ALVES	01/09/2011	01	03421
1.024,95	81,99		0,00
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	01/01/2012	01	03421
1.175,35	94,02		0,00
SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	02/05/2007	01	02613
1.668,00	150,12		0,00

AC. ASSESSORIAL
CONTROLE CO. COMINIAL
DOC. N° 16

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.868.30

0.0

9.00

326, 13

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GETIP - SEFIP 8:40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2016
HORA: 08:54:45
PÁG.: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85820000031 094601791604 507592050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01	3	3.868,30	0,00	3.868,30	0,00
02	3	3.868,30	0,00	3.868,30	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFGIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2016
HORA: 08:54:45
PÁG.: 0003/0004

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

85820000031 094601791604 507592050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

卷之三

LOGRADOURO: RUA
CIDADE: SALVADOR

CITRUS: DATAVIEW

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE MÍDIA DE HODÓS

WATOBES DO ECMA

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2016
DEPÓSITO FGTS 309,46
ENCARGO

ECOLHER
309, 46

SOCIAL
0,00

SOCIAL
0,00

ECOLHER
309, 46

SOCIAL
0,00

OCIAL
0,00

AC. ASSET CO. INC.
CONTABILIZACIONES
DOC. N° 18

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 25/04/2016
HORA: 08:54:45
PÁG.: 0004/0004

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001
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:

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:
RETECÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
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
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 20 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

Nº DE CONTROLE: IeTAS3xLCrp0000-5
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: PITUBA
CEP: 3322 6060
CNAE PREPONDERANTE: 6523400
CNAE: 6523400

1.350,45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00

25 ANOS:
0,00 QUANTIDADE: 0

DATA: 25/04/2016
 HORA: 08:54:45
 PÁG : 001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° CONTROLE: IetAS3xLcrp0000-5
 COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 BAIRRO: PITUBA
 CIDADE: SALVADOR UF: BA TELEFONE: 71-33226060
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 CEP: 41830-001 CNAE PREPONDERANTE: 6523400
 620 744 CNAE: 6523400
 TOTAL 779

SEGURADO	326,13	0,00	0,00	0,00	326,13
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais					
EMPRESA	773,66	0,00	0,00	0,00	773,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	76,59	0,00	0,00	0,00	76,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.176,38	0,00	0,00	0,00	1.176,38
OUTRAS ENTIDADES	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
TOTAL A RECOLHER	1.350,45	0,00	0,00	0,00	1.350,45

(*) 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 AUSENCIA 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.

#1350,45#

hum mil ,trezentos e um quenta reais e quarenta
e oito centavos ————— X———— X———— X————

INSS

Salvador maio 16

cópia de cheque nº 903658



Visado



Cruzado

Do Banco

Caixa

Utilizado para

pagamento da GPS(Guia da Previdência Social)
competência 04/2016 vencimento 20/05/16

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.336.237/0001-48 ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL R VIRGILIO DAMASIO 01 EDF SUREG PITUBA SALVADOR BA CEP 40020-020	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	4 - COMPETÊNCIA 04/2016
	5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48
	6 - VALOR DO INSS 1.176,38
	7 -
	8 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 174,07
	10 - ATM/MULTA E JUROS 13,36
	11 - TOTAL 1.363,81

#37,76#

Trinta e sete reais e setenta e seis centavos →

Receita Federal - DARF

Salvador maio 16

cópia de cheque nº 903657

Visado



Cruzado

Do Banco

Caixa

Utilizado para

pagamento do PIS - DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) competência 04/2016 vencimento 25/05/16

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
 ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL
 3322-6060

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	00.336.237/0001-48
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/05/2016
07	VALOR DO PRINCIPAL	37,76
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	37,76

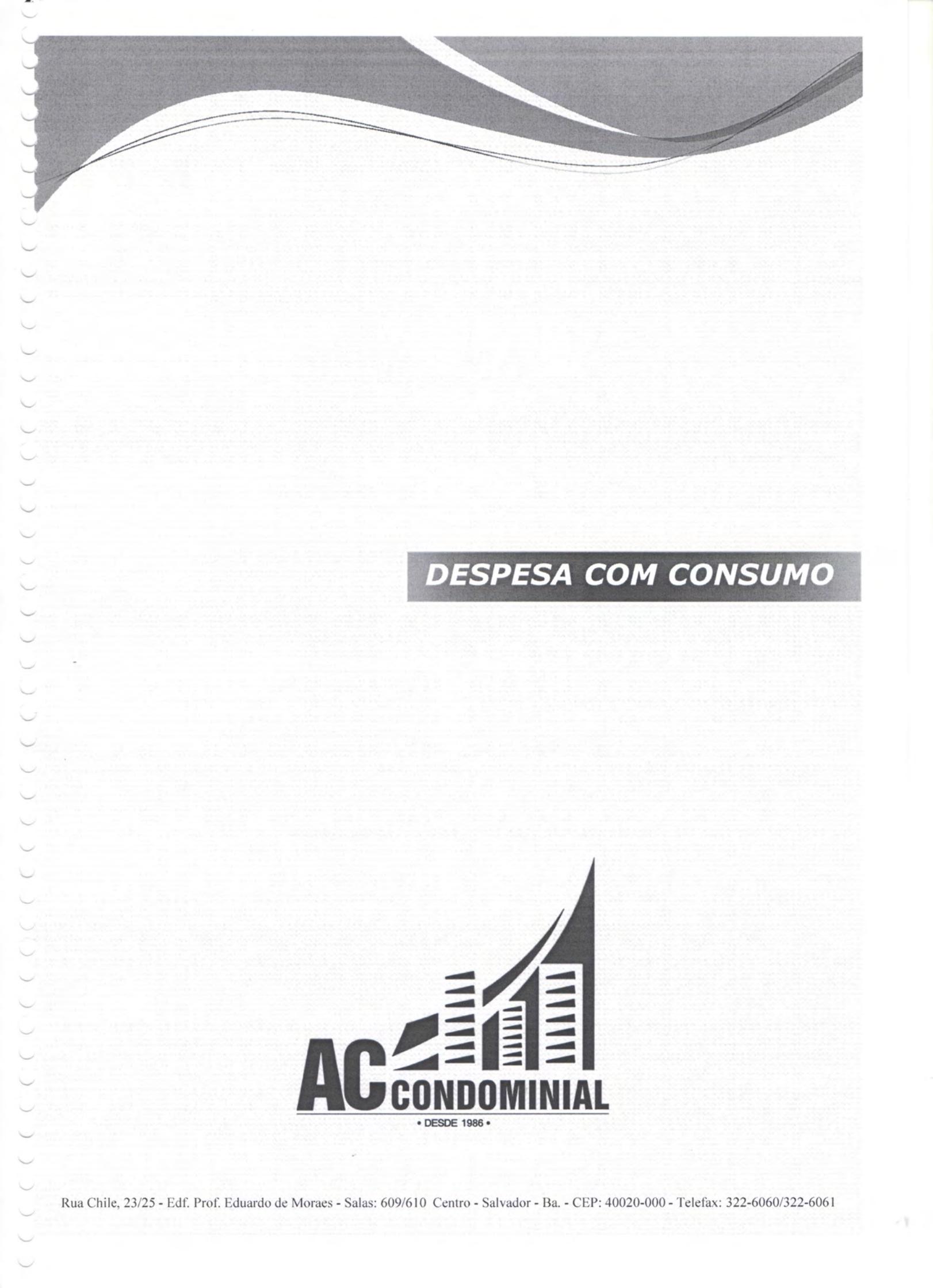
ATENÇÃO

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 .

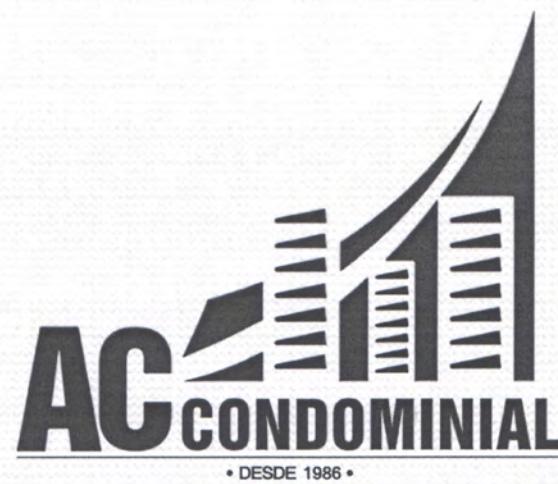
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (sómente nas 1ª e 2ª vias)

CEP10182505160640735000711

37,76RD1010



DESPESA COM CONSUMO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1
 Posição:
 30/05/2016

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO

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

Período de 31/05/2016
até 31/05/2016
 FORMA DE
 PAGTO:COBRANÇA
 OUTROS BANCOS

Agendamento CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000680 000.000.000-00	34191759340373115293480893520009768160000009078	31/05/2016	90,78	Real	REMETIDO
SUB TOTAL: 90,78					

 FORMA DE
 PAGTO:PAGAMENTO
 DE CONTAS

Agendamento CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000678 000.000.000-00	846900000023610600240408130475000183167760116050	31/05/2016	261,06	Real	REMETIDO
000679 000.000.000-00	846300000011622801132615512709006872769657000006	31/05/2016	162,28	Real	REMETIDO
SUB TOTAL: 423,34					
TOTAL GERAL: 514,12					

Pag: 1-

 AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONSELHO
 DOC. N° 2012/2013
 23

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	200,00	Oi: 71 98643 8736	14,42	Oi: 71 98643 8726	11,43
Oi: 71 98643 8737	11,43	Descontos Conta Oi	-75,00		
TOTAL DA FATURA					162,28

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			2,99
TOTAL DO PLANO			307,39
Descontos e Créditos			-145,11
Confira o sequencial para entender os itens acima			
TOTAL DA FATURA			162,28

PLANO	0000000002	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] 98643-8736		
PAQUETES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
ITENS EXTRAS		Serviços de Terceiros	2,99
TOTAL DO PLANO			37,79
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			14,42

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8736

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	04/04/2016	10:35:47	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:24	2º a 6º	0,00
0000000005	07/04/2016	14:10:43	71999858646	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:00	2º a 6º	0,00
0000000006	14/04/2016	13:51:16	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2º a 6º	0,00
0000000007	15/04/2016	15:03:27	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:30	2º a 6º	0,00
0000000008	18/04/2016	10:32:09	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:06:24	2º a 6º	0,00
0000000009	22/04/2016	08:22:48	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:06:36	2º a 6º	0,00
0000000010	22/04/2016	10:17:10	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:18	2º a 6º	0,00
0000000011	25/04/2016	08:22:14	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:06	2º a 6º	0,00
0000000012	29/04/2016	11:12:34	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:42	2º a 6º	0,00
0000000013	29/04/2016	13:48:42	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:54	2º a 6º	0,00
0000000014	29/04/2016	15:52:04	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:42	2º a 6º	0,00
0000000015	02/05/2016	08:32:52	71988809365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2º a 6º	0,00
Duração Total						00:32:00		

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000016	04/04/2016	17:03:32	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000017	06/04/2016	10:30:58	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000018	12/04/2016	09:43:24	71991589159	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000019	13/04/2016	09:47:43	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000020	13/04/2016	15:02:02	71981163713	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2º a 6º	0,00
0000000021	14/04/2016	08:48:10	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000022	14/04/2016	15:42:47	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2º a 6º	0,00
0000000023	19/04/2016	10:43:56	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2º a 6º	0,00
0000000024	19/04/2016	16:54:53	71991829984	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:07:42	2º a 6º	0,00
0000000025	19/04/2016	18:08:58	71999841777	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:20:12	2º a 6º	0,00
0000000026	20/04/2016	08:48:57	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:12	2º a 6º	0,00
0000000027	20/04/2016	08:51:49	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:54	2º a 6º	0,00
0000000028	20/04/2016	09:01:54	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:18	2º a 6º	0,00
0000000029	22/04/2016	10:23:18	71993396340	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:18	2º a 6º	0,00
0000000030	25/04/2016	10:51:06	71996029881	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000031	27/04/2016	13:24:39	71999159581	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000032	29/04/2016	09:47:36	71981217911	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:54	2º a 6º	0,00
Duração Total						00:42:24		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000033	22/04/2016	09:36:42	73991181619	BA COD. AREA 71	BA COD. AREA 73	00:02:06	Normal	0,00
0000000034	25/04/2016	08:15:52	6181137237	BA COD. AREA 71	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000035	25/04/2016	09:22:04	6181137237	BA COD. AREA 71	DF COD. AREA 61	00:03:06	Normal	0,00
Duração Total						00:07:54		
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										
- Assinatura de conteúdos SMS e Downloads										
0000000036	12/04/2016	08:32:55	Torcida Oi G29				2,99			
Total de Serviços de Terceiros										
DESCONTOS										
							Valor [R\$]			
0000000037	Descrição						-15,92			
0000000038	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede						-7,45			
Total Descontos: tudo o que você ganhou										
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8736										

PLANO	0000000039	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] 98643-8726		
PACOTES CONTRATADOS	0000000040	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8726**DESCONTOS**

	Descrição	Valor [R\$]
0000000041	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000042	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

-23,37

Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8726

11,43

PLANO	0000000043	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] 98643-8737		
PACOTES CONTRATADOS	0000000044	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8737**DESCONTOS**

Descrição	Valor [R\$]
0000000045 Desconto 80% - Intragrupou ou Intrarrede	-15,92
0000000046 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

-23,37

Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8737

11,43

DESCONTOS CONTA OI

Descrição	Valor [R\$]
0000000047 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00

Total Descontos Conta Oi

-75,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	Valor [R\$]
0000000048 Ainda restam R\$ 400,00 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00
Total a pagar Oi	162,28

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. N° 27



0945000776



CDD AMARALINA BA

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



721351282045240000000077630230516

Referência

MAIO /2016

SEQUENCIAL: 000039231 - 06

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/06/2016

Total a pagar

R\$ 261,06

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	151,96
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		151,96
	OI VELOX	R\$	104,13
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		104,13
	+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R\$	4,97
			4,97

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

84690000002-3 61060024040-8 13047500018-3 16776011605-0



ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TELEFONE/CONTRATO: 1816776 CJ 0 SU 1
CONTA 05/2016 LOCAL 4750 DV 7

AC-AC
CONTABIL-CONTABIL
DOC. N° 28

FATURA N.: 1600181427271
VENCIMENTO: 01/06/2016
VALOR A PAGAR R\$ 261,06
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086



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

DATA DE EMISSAO 17/05/2016	TELEFONE/CONTRATO 181-6776 0 1
CNPJ / CPF 00336237000148	VALOR A PAGAR R\$ 261,06
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 131601716086	VENCIMENTO 01/06/2016
CODIGO DDD 71	

PLANO LOCAL: OI FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/16: 58:00	05/16: 92:00	04/16: 144:00	03/16: 93:00
		01/16: 67:00	12/15: 315:00	

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 P6484 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 155 MIN								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
NFST N. 00000164678/SERIE /SUB-SERIE								
TELEFONE 04750 181-6776 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	17/05/2016	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						26,75
0001/02	17/05/2016	01 FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/05/16					VD	76,28
SUBTOTAL								103,03
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	17/05/2016	CONSUMO MINUTOS	92:00	FRANQUIA	4.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/04	17/05/2016	ASS. UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/05/16	01 A 30/05/16	568-2807			77,36%	VD
SUBTOTAL								104,13
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1								207,16
TELEFONE 04750 3347-1618 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/05	17/05/2016	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/05/16					84,67%	VD
0001/06	17/05/2016	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/05/16					63,86%	VD
0001/07	17/05/2016	ASSINATURA INTRA-GRUPO 01 A 30/05/16					76,69%	VD
SUBTOTAL								11,26
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/08	20/04/2016	BA CACHOEIRA	75	3425-1693	13:37:57	00:02:24	NORMAL	P6484
0001/09	22/04/2016	BA ILHEUS	73	3231-8410	09:35:27	00:00:42	DIFERENCIADA	P6484
0001/10	27/04/2016	BA CACHOEIRA	75	3425-1693	16:14:10	00:07:10	DIFERENCIADA	P6484
0001/11	29/04/2016	DF BRASILIA	61	3223-0240	13:35:08	00:03:30	NORMAL	P6484
0001/12	11/05/2016	DF BRASILIA	61	3223-0240	09:24:53	00:01:18	DIFERENCIADA	P6484
0001/13	11/05/2016	DF BRASILIA	61	3223-0240	11:43:17	00:01:00	DIFERENCIADA	P6484
0001/14	12/05/2016	DF BRASILIA	61	3223-0240	09:59:54	00:01:54	DIFERENCIADA	P6484
0001/15	12/05/2016	DF BRASILIA	61	3223-0240	11:53:56	00:00:42	DIFERENCIADA	P6484
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4								11,26

● Pagando ate 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.

A Oi informa que, a partir de abril de 2016, as ofertas de Fixo (Voz Total), Banda Larga e os serviços de valor adicional Antivirus+ Backup + Educa terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em 103 31.

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 29



LOCAL: 04750

TELEFONE/CONTRATO: 181-6776

CJ: 0

SU: 1

CONTA MES: 05/2016

DATA DE EMISSAO: 17/05/2016

PAG./LINHA

DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO

HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

BASE DE CALCULO ICMS 218,42
 ALIQUOTA 28%
 VALOR 61,15

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

218,42

ISS

RESERVADO AO FISCO

1f9c.51a7.eb56.cec6.8bd0.ceca.4480.eb0d

FATURA N.: 1600181427271 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

0001/16 17/05/2016 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/05/16
 SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

27,77%

VD

21,32

21,32

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/17 17/05/2016 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/05/16
 SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

27,77%

VD

21,32

21,32

42,64

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	FIXO VINCULADO	VALOR
04750	181-6776	0	1	103,03
04750	3240-6079	0	9	21,32
04750	3347-1618	0	4	32,58
04750	568-2807	0	1	104,13
TOTAL				261,06

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

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.
 A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68,69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

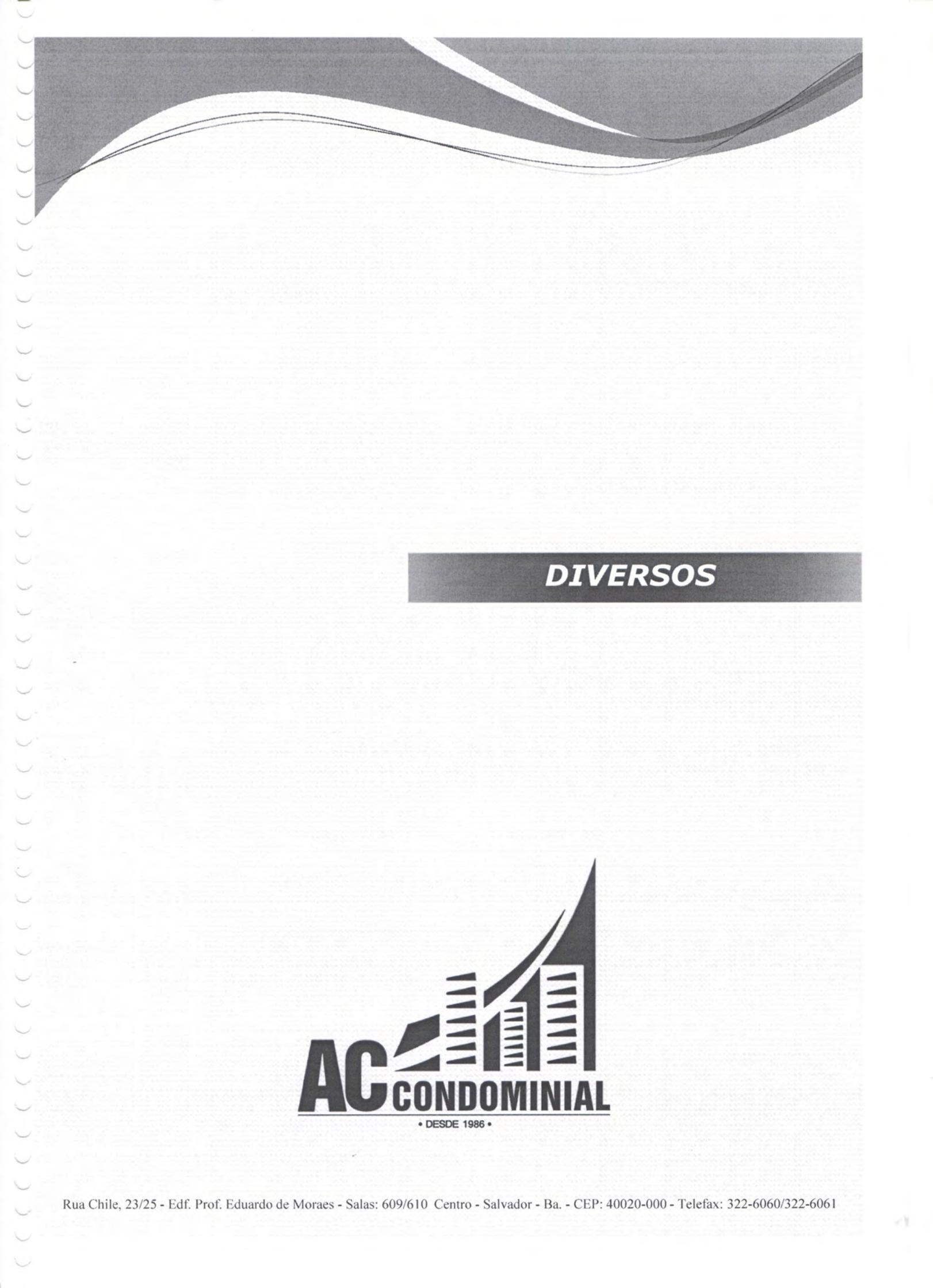
31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

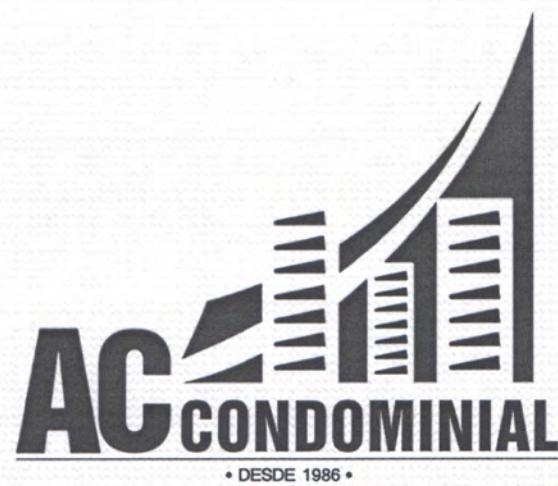
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	61,15	0,00	1,41	6,55
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,27	1,27
TOTAL TRIBUTOS	61,15	0,00	1,68	7,82

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131801716086



DIVERSOS



CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
11/05/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 13/05/2016
até 13/05/2016FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000671 51	01.023.452/0001- CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA	237.03551.000000021397-7	13/05/2016	1.200,00	Real	REMETIDO
000672 70	14.723.795/0001- FLORANIA FLORES E DEC. LTDA	237.00592.000000019228-7	13/05/2016	420,00	Real	REMETIDO
			SUB TOTAL:	1.620,00		
			TOTAL GERAL:	1.620,00		

Pag: 1 -

*AC - ACESSORIA
CONTABIL - CONDONINIAL
DOC. Nº 30*



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
19/05/2016

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Periodo de 19/05/2016
até 20/05/2016

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000673	01.023.452/0001-51	CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA	237.03551.000000021397-7	20/05/2016	600,00	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	600,00		
				TOTAL GERAL:	600,00		

Pag: 1 -

AC - ASSOCIAÇÃO
CONTABIL - CONOMIAL
DOC. Nº 332

R E C I B O

R\$ 600,00

Recebemos da AGECEF - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) referente a trabalhos gráficos.

- 1.000 PANFLETOS CHAPA 2.

Salvador, 16 de Maio de 2016.

Gabriela Venzez
CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA
CNPJ: 01.023.452/0001-51

AC - ASSESSORIA
CONTACIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZACAO
DOC. N° 33



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75934 03731.152934 80893.520009 7 68160000009078

Beneficiário/CNPJ/CPF Locaweb Serviços de Internet SA	Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/93037311-5
Número do documento 0000363848	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 05/06/2016		Valor do documento 90,78
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF

Associação dos Gerentes da CEF da Bahia - 00.336.237/0001-48

Demonstrativo

Código do cliente: 0000363848

Login: agecefa

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75934 03731.152934 80893.520009 7 68160000009078

Local de pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/06/2016

Beneficiário/CNPJ/CPF

Locaweb Serviços de Internet SA

Agência/Código beneficiário

2938 / 08935-2

Data do documento
21/05/2016Número do documento
0000363848Espécie doc.
DVAceite
A

Data processamento

Nosso número

175/93037311-5

Uso do banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor documento

90,78

(=) Valor do documento

90,78

Instruções de responsabilidade do beneficiário:

Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.

Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.

Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.

Ao caixa: Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF

Associação dos Gerentes da CEF da Bahia - 00.336.237/0001-48

Av. Manoel Dias da Silva, 1499 - Salvador - BA - 41830-000

Sacador/Avalista



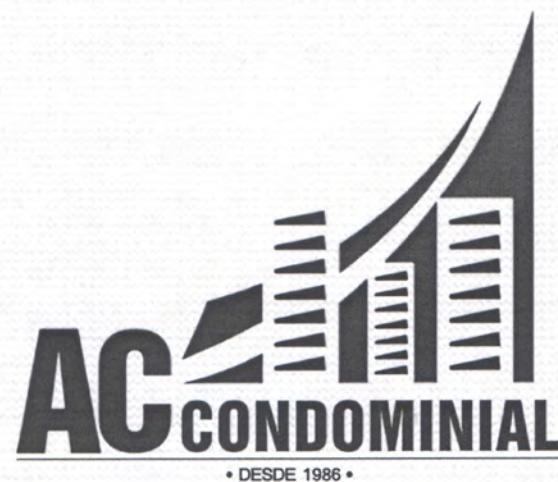
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AC - ACCESOCIA
CONTROLE - CONTCOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 34

***DESPESAS COM
SERVIÇOS CONTRATADOS***



Reemb

FENAG

R\$ 780,00

AC - ASSESSORIA
CONTROLE CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. N° 35



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/05/2016

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIX

Período de 31/05/2016
até 31/05/2016

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000674	[REDACTED]	PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA	[REDACTED]	31/05/2016	1.910,00	Real	REMETIDO
000676	[REDACTED]	1- FENAG	[REDACTED]	31/05/2016	3.108,00	Real	REMETIDO
000677	[REDACTED]	ARNALDO COSTA JUNIOR	[REDACTED]	31/05/2016	780,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:						5.798,00	

FORMA DE DOC
PAGAMENTO:

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000675	[REDACTED]	ROSE FABIANA PACHECO LIMA	[REDACTED]	31/05/2016	1.800,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:						1.800,00	
TOTAL GERAL:						7.598,00	

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTROLE - CONDOMINIAL
DOC. N° 36

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebemos da AGECEF - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL a importância de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) referente a trabalhos gráficos.

- JORNAL AGECEF – MÊS DE ABRIL.

Salvador, 10 de Maio de 2016.


CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA
CNPJ: 01.023.452/0001-51

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 37



RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 1.910,00

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\$ 1.910,00 (Mil novecentos e dez reais) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de maio a 31 de maio de 2016 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] -

Salvador/BA

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, 31 de maio de 2016.

Assinatura

AC-ASSSESSORIA
CONT-IL-CONDONINIAL
CONT-IL-700
DOC.Nº 38



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 maio de 2016 a 31 de maio de 2016 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] -

Salvador/BA

CPF: [REDACTED]

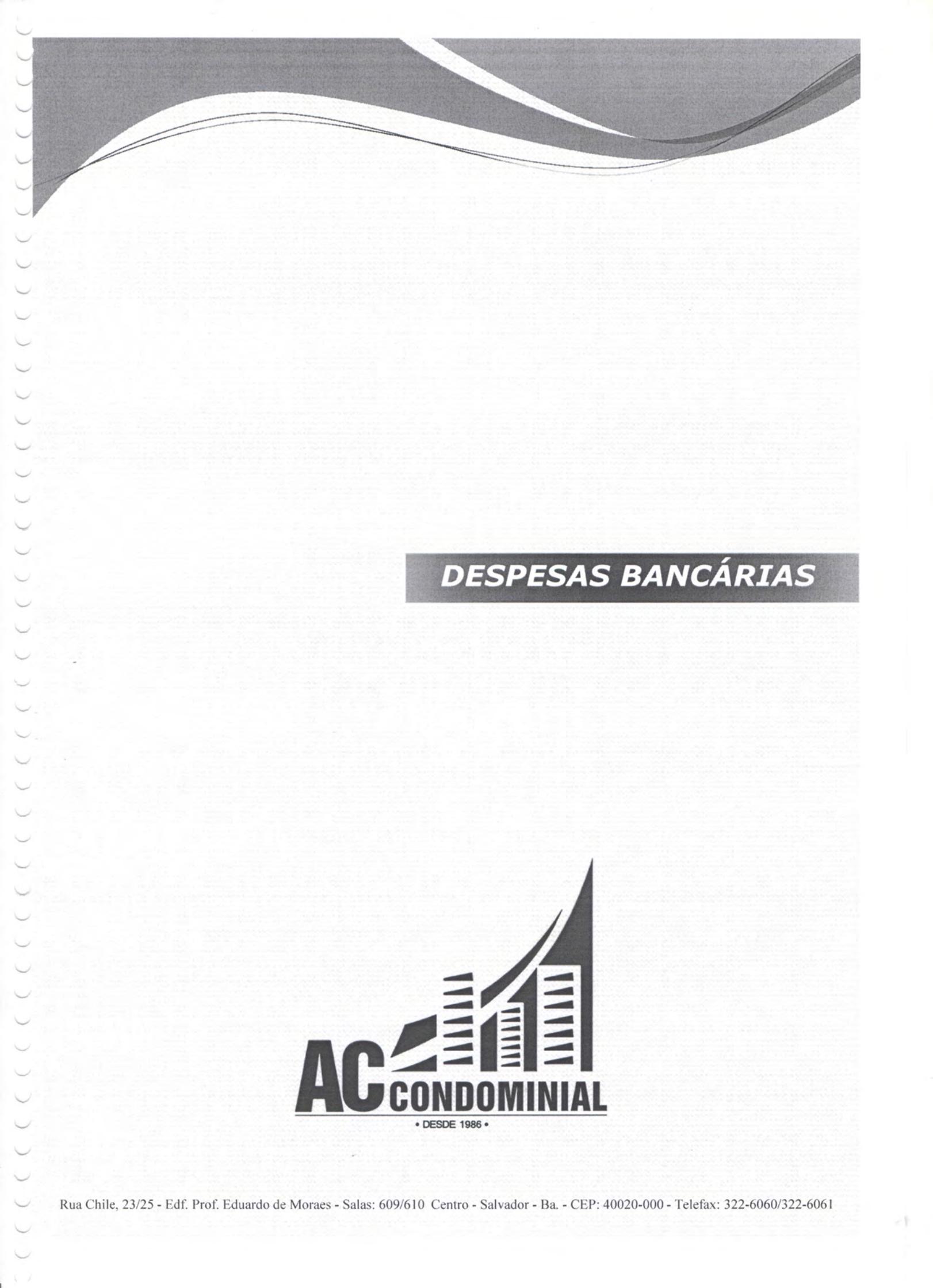
Estou ciente da necessidade de atender; quando couber; as obrigações tributárias, fiscais e previdenciárias, como também de que a importância recebida deverá constar de minha Declaração de Imposto de Renda.

Local/Data: Salvador, de maio de 2016.

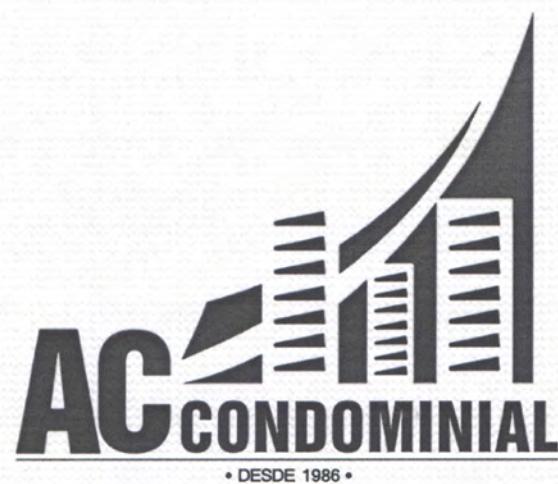
Rose Lima

Assinatura

ZC-JORNALISTAS
CONSELHO NACIONAL
DOC. Nº 39



DESPESAS BANCÁRIAS



AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE MAIO/2016

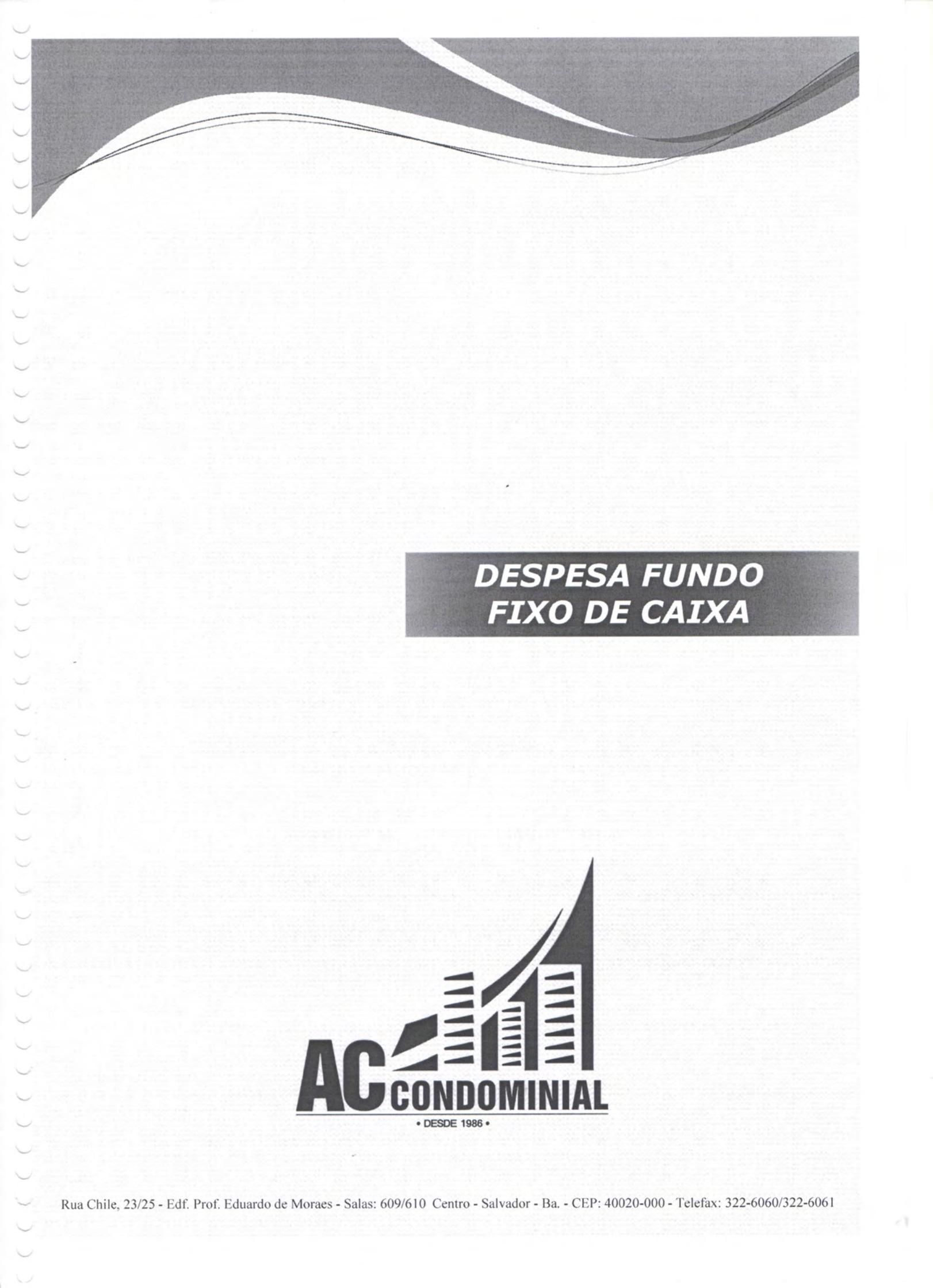
Conta Corrente Aplicação FIC EXE Aplicação FIC Giro

Conta Corrente DESP. EXTR.:	Aplicação FIC EXE DESP. IOF ::	Aplicação FIC Giro DESP. IOF ::
16,36	221,18	2,97
0,88		
3,54		
29,00		
8,76		
4,75		
25,30		
88,59	221,18	2,97

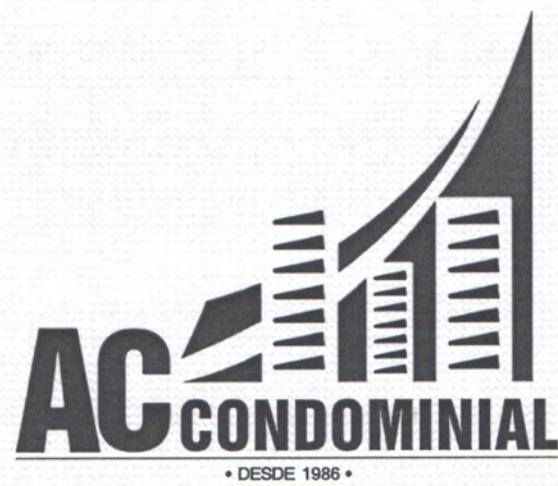
Resumo desp.bancária

Conta Corrente	>:	88,59
Aplicação FIC EXE.....	>>	221,18
Aplicação FIC Giro.....	>>	2,97
Total ======>>		312,74

AC - ASSOCIAÇÃO
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTROLEZADO
DOC. Nº 40



DESPESA FUNDO FIXO DE CAIXA



YPIRANGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
SUPERMERCADO
 RUA MINAS GERAIS, N 759, PITUBA
 SALVADOR - BAHIA
 CNPJ: 13.406.165/0001-00 IE: 019221528
 02/05/2016 08:36:48 CCF:033214 COD:043649
CÚPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT. R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 7898929966056 LEITE EM PÓ INTEGRAL
 1 UN X 3,89 107,00% T 3,890
 002 7898935435041 ACUCAR DEMERARA BELL
 1 UN X 4,19 F1 T 4,190
TOTAL R\$ 8,08
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 41,92
 MD-5:9ABF22729D1B6F862E50B899FBF8EC52
 Trib. Aprox R\$ Fed: 1,24 Est: 0,00 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Lj:1 Cx:3 Ecf:2 Oper(a):23-luana
 PÓS KW - KW INFORMATICA
 000 CC848 1DCD6 980004 29 OFA013 92280 31076 E10
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:
 CCCCCCCCCCHIFDDIID 02/05/2016 08:36:02
 FAB:DR0813BR000000386824 ER

Obs: Foi retirado da caixa o valor de

R\$ 13,36 (multa + juiz) para pagar o
INSS competência 04/2016

NO-ACCESSORIA
 CONDOMÍNIO-CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 41



ATAKAREJO

ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE
ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
AVENIDA TIRADENTES, 88
CAMINHO DE AREIA - SSA/BAHIA
CNPJ: 73.849.952/0006-62
IE: 082.462.062 NO

06/05/2016 19:42:20 ECF:046337 COO:096056
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 00000000227049 ABACAXI UN PROM 1 UN X 2,94 I1 A 2,94
 002 07896003702606 BISC DISTRACAO BAUNILHACHOC 3 60GR 1 UN X 4,66 F1 A 4,66
 003 07898929966056 LEITE PU CCGL INT SC 200GR PR DM 4 UN X 3,48 T18,00% A 13,92
 004 07891172151125 GUARDANAPO GR HOTEL 24X24 50U N 2 UN X 3,08 T18,00% A 6,16
 005 07896224835787 FILTRO PAPEL SANTA CLARA 102 UN PROM 5 UN X 2,34 T18,00% A 11,70
 006 07891035216213 LIMP VEJA M USO TRAD LV750ML PG650ML 1 UN X 6,21 T18,00% A 6,21
 007 07898286200039 CAFE MARATA A VACUO 250GR 2 UN X 3,40 T18,00% A 6,80
TOTAL R\$ 52,39
 Dinheiro 70,00
 TROCO R\$ 17,61
 MD5: 182eefdd3830e33e25ea48a5522e6fdcc
 Trib aprop:0,00% Fed. 31,61% Est.
 0,00% Mun. Fonte:IBPT
 Total de Unidades: 16 *Valor R\$ 47,71*
 VOLTE SEMPRE!
 Operador: 21719 - OC06-SHIRLEY AMORI
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 046 76543 0BEBD ECE009 29 D70039 C66E8A 38415 E4
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
 ECF-TE VERSÃO:01.00.00 ECF:057 LJ:006
 JJJ.JJJ.JJJ.JJG06JJ.EJB 06/05/2016 19:43:08
 FABR:DR0914BDR000000439174 BR

AC - ASSESSORIA
CONTÁCIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO 42
DOC. N°

MJ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
MINAS MAR SUPERMERCADO
 RUA MINAS GERAIS N°629 PITUBA
 SALVADOR - BAHIA
 CNPJ: 00.315.180/0001-09 IE: 40.808.244 NO
 10/05/2016 11:53:22 CCF:279549 COO:386230

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	R\$ ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	7898378180027	NECTAR MARATA DE UVA	1	UN X	4,79	T18,00%	A	4,79	
002	21113000000000	PEITO PERU DEF VITA	0,126	KG X	52,99	T18,00%	A	6,68	
003	21113000000000	PEITO PERU DEF VITA	0,159	KG X	52,99	T18,00%	A	8,43	
004	27108000000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,178	KG X	36,99	T18,00%	A	6,58	
005	27108000000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,164	KG X	36,99	T18,00%	A	6,07	
006	7898378180027	NECTAR MARATA DE UVA	1	UN X	4,79	T18,00%	A	4,79	
007	7898378180010	NECTAR MARATA LARANJ	1	UN X	4,20	T18,00%	A	4,20	
		TOTAL						41,54	
Dinheiro								51,54	
TROCO R\$								10,00	
MD-5:9ABF22729D1BEF862E50B8899FBF8EC52									
Trib. Aprox R\$ Fed: 12,46 Est: 0,00 Mun: 0,00									
Fonte: IBPT									
Lj:1 Cx:5 Ecf:15 Oper(a):14-MANOELA									
P0S RW RW INFORMATICA									
0BF 1944E 01313 411139 67 84D0BF 4A1E C 093A7 CE0									
DARUMA AUTOMACAO MACH 1									
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:015 Lj:0001									
HHHHHHHHHDBIDBHHJH 10/05/2016 11:54:28									
FAR:0R0811RR000000275974.									

AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 DOC. N° 43

DANIELLI GUIMARAES SILVEIRA-ME
BOLOS DAS MENINAS
RUA TERRITORIO DO ACRE, 159 PITUBA SSA-BA
CNPJ: 18.788.552/0001-71
IE: 111.431.162 ME
10/05/2016 11:39:58 CCF: 024949 COD: 033560
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 10 BOLO DE FORMIGUEIRO UN 117,00 14,00 G
TOTAL R\$ 14,00
Dinheiro 50,00
TRUZO R\$ 36,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Operador: GERENTE
Val. Aprox. Tributos R\$4,40(31,45%)Fonte: IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4
GPIGLIHA QDNFKDK MG#CK+FD GMFBFIF9 H6EFFDAJA8UU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQOEQYIRQQ 10/05/2016 11:40:03
FAB:BE051575610000219790 BR

AC - ACESSORIA
CONTROLE CONDOMINIAL
DOC. Nº 44

DURAN DELICATENSSSEN LTDA - EPP
DURAN DELICATENSSSEN
RUA AMAZONAS N°27 CASA - PITUBA
SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 10.407.924/0001-60 IE: 78.624.548 - PP
10/05/2016 14:13:06 CCF:278124 COD:406404

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 323 PÃO DELICIA PRECHEIO 0,887Kg x 28,99 F1 25,71
TOTAL R\$ 25,71

Dinheiro
MD5.....:66F1880E8B3EDF01124EF78EC1992CB1
Val. Aprox. Tributos R\$- (-%) Fonte: IBPT
Atendente: RODRIGO
IDENT....:bbda0082-3b82-4779-8d70-3d1992beb307
Sistema...: TW2-PAF v5.0 - www.TW2.com.br
Laudo....: FVC0442014

TW2-PAF v5.0 - www.TW2.com.br
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
069 5A688 18702 160187 9F A0105F E99DB 18A8D 232
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
F-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
BBBBBBBBBBJEABCIII 10/05/2016 14:13:17
FQ: DR0813RR000000006378

AC, ACCESSÓRIA
CONTROLE, CONDOMÍNIAL
DOC. N° 45

reembolso

<p>Churrascaria</p> <p>FRANGO DO MOURA</p> <p>FRANGO DO MOURA RESTAURANTE LTDA.</p> <p>Rua Dom Eugênio Sales, nº 20 - Boca do Rio Cep: 41.706-670 - Tel.: (71) 3461-3093 - Salvador - Bahia C.N.P.J.: 06.366.332/0001-08 INSC. EST.: 063.729.601-PP</p>				<p>NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa Válida para uso até: 11/11/2017</p> <p>Nº 19844</p>
Data da Emissão: 16/05/18				
Nome: _____				
Endereço: _____				
QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
		Repetidos		100,00
		Pixav... Repetidos		
JOSÉ J. F. MAIA ZM GRÁFICA - Rua Portugal, 17 - Lj. 04 - Comércio - Salvador - BA - Tel.: (71) 3241-0812 C.N.P.J.: 07.981.498/0001-80 - 20 Talões 50x2 - NF Série D1 de 19.251 a 20.250 - AIDF.99622913382015 de 12/11/2015 - Imp 11/2015 - Válido até: 11/11/2017				TOTAL DA NOTA R\$ 100,00

Almoço Paulo e Míriam
Campanha FUNCEF

AC - ACESSEORIA
COMERCIAL - CONDOMINIAL
DOC. N° 46
12/11/2015

MJ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
MINAS MAR SUPERMERCADO
 RUA MINAS GERAIS N°629 PITUBA
 SALVADOR - BAHIA
 CNPJ: 00.315.180/0001-09 IE: 40.808.244 NO
 25/05/2016 08:00:13 CLF:282478 COD:39054
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R\$ SI HT VL ITEM R\$
 001 11310 BOLO CASEIRO ESPECIA
 1 UN X 14,99 F1 A 14,99
TOTAL R\$ 14,99
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 35,01
 MD-5: 9ABF22729D1BEBF862E50B899FB18EC52
 Trib. Aprox R\$ Fed: 3,94 Est: 0,00 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Lj:1 Cx:5 Ecf:15 Oper(a):14-MANDELA
 PÓS RW - RW INFORMATICA
 11E 63CCE 01C9C 771143 57 FD414E 43AE3 2FAF7 D30
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:015 Lj:0001
 HHHHHHHHHHDGIIJDCIB 25/05/2016 08:00:30
 PR-NP0811R000000275824

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - contabil
CONTROLE 100
DOC. N° 47

MJ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
MINAS MAR SUPERMERCADO
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA
SALVADOR - BAHIA
CNPJ: 00.315.180/0001-09 IE: 40.808.244 NO
25/05/2016 08:04:18 CCF:282482 COO:390551

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	R\$ ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	7896003702583	BISC AMANTEIGADO MAR	1	UN	X	4,55	F1	A	4,55
TOTAL									4,55
Dinheiro									5,00
TROCO									0,45

MD-5:9ABF22729D1BEF862E50B899FBF8EC52
Trib. Aprox R\$ Fed: 1,19 Est: 0,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:5 Ecf:15 Oper(a):14-MANDELA
PÓS KW KW INFORMÁTICA
11E79C5E 01C9C AF5143 5A 33814E 59A73 2FFA6 522
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:015 LJ:0001
HHHHHHHHHHDGIIECIGC 25/05/2016 08:04:39
0P0811RR0000000275874

AC - ASSESSORIA
CONTÁVEL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 45