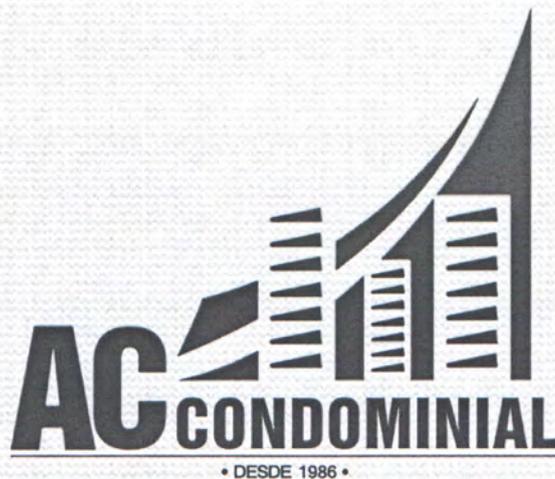


**EXTRATO BANCÁRIO**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 05/04/2016 - 10:46

Mês: Março/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.171,20 C
01/03/2016	145877	TAR CX PRG	7,02 D	6.164,18 C
02/03/2016	145877	TAR CX PRG	4,74 D	6.159,44 C
03/03/2016	145877	TAR CX PRG	0,88 D	6.158,56 C
04/03/2016	901646	CHEQUE SAC <i>FGTS</i>	274,24 D	5.884,32 C
04/03/2016	901647	CHEQUE SAC <i>PIS</i>	34,28 D	5.850,04 C
04/03/2016	901648	CHEQUE SAC <i>INSS</i>	1.198,65 D	4.651,39 C
04/03/2016	901649	CHEQUE SAC <i>Despesas Administrativas</i>	400,00 D	4.251,39 C
07/03/2016	022016	DB CEST PJ	29,00 D	4.222,39 C
07/03/2016	145877	CX PROGRAM <i>Reembolso Diretores AGECEF XV ENAGECEF-Ricfe</i>	2.107,96 D	2.114,43 C
07/03/2016	145877	CX PROGRAM <i>Plan Gráfica/Florencia/Reembolso Diretor XIV ENAGECEF/Ricfe</i>	1.502,47 D	611,96 C
08/03/2016	175645	CRED TEV <i>Arnaldo Oliveira</i>	75,60 C	687,56 C
08/03/2016	207014	CRED TEV <i>Ludmilla Silva</i>	79,20 C	766,76 C
08/03/2016	219190	CRED TEV <i>Isauro Novais</i>	39,60 C	806,36 C
09/03/2016	135950	CRED TEV <i>Oglio Neto</i>	39,60 C	845,96 C
09/03/2016	901650	CHEQUE SAC <i>Despesas Administrativas</i>	500,00 D	345,96 C
09/03/2016	145877	TAR CX PRG	2,58 D	343,38 C
11/03/2016	448923	RESGATE	10.000,00 C	10.343,38 C
11/03/2016	145877	TAR CX PRG	9,64 D	10.333,74 C
15/03/2016	145877	CX PROGRAM <i>Anda Azul - passageiros 58º ENAGECEF/SP</i>	3.188,29 D	7.145,45 C
17/03/2016	145877	TAR CX PRG	1,29 D	7.144,16 C
18/03/2016	227047	CRED TEV <i>Reembolso FENAG 58º ENAGECEF/SP</i>	2.153,10 C	9.297,26 C
21/03/2016	604500	ENTIDADES	435,60 C	9.732,86 C
21/03/2016	494194	CRED TEV <i>Marcelo Pereira</i>	115,20 C	9.848,06 C
21/03/2016	145877	CX PROGRAM <i>Explicação Refrigeração/ Reembolso Diretores 58º ENAGECEF/SP</i>	4.653,03 D	5.195,03 C

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 01

22/03/2016	145877	CX PROGRAM	Amalberto Mendes (aletrucosta) Reembolso compra material didático	332,40 D	4.862,63 C
23/03/2016	000000	ENTIDADES		16.948,80 C	CERTU 21.811,43 C
24/03/2016	145877	TAR CX PRG		6,14 D	21.805,29 C
28/03/2016	145877	TAR CX PRG		1,76 D	21.803,53 C
28/03/2016	000000	MANUT CTA		25,30 D	21.778,23 C
29/03/2016	145877	CX PROGRAM	Folha de pagamento	4.084,70 D	17.693,53 C
29/03/2016	145877	CX PROGRAM	Reembolso Diretores 58º ENAGECGF/SP Prestadores de Serviços	9.604,28 D	8.089,25 C
29/03/2016	145877	CX PROGRAM	Assessoria Contábil	616,00 D	7.473,25 C
29/03/2016	145877	CX PROGRAM	O2 Fixo + O2 Móvel	429,93 D	7.043,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC - ASSESSORIA  
 CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 02



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 05/04/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0824	No Ano(%) 2,9928	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8894	Cota em: 29/02/2016 14,110540	Cota em: 31/03/2016 14,263282
---------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**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 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.064,88C	2.414,144100
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	712,185363
Rendimento Bruto no Mês	303,37C	
IRRF	92,73D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.275,52C	1.701,958736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	RESGATE	10.000,00D	712,185363
	IRRF	92,73D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

343,51

92,73

**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  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 03


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA		Código 1018	Operação 5948	Emissão 05/04/2016
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(%) 1,0375	No Ano(%) 2,9129	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3079	Cota em: 29/02/2016 1,277536	Cota em: 31/03/2016 1,290791
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337,42C	264,114003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340,92C	264,114003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

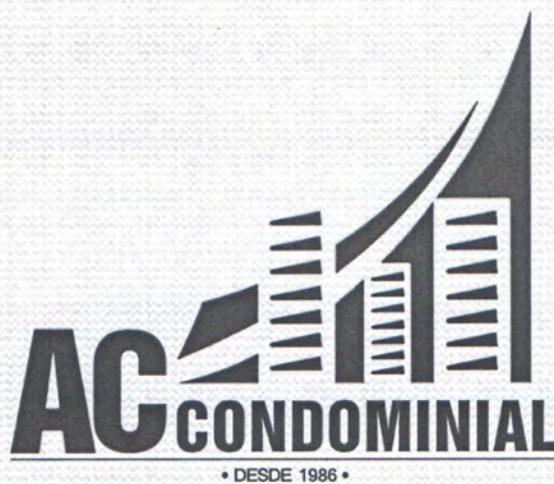
Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 04

## **RECEITA**



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AGNELO O LIMA NETO  
Conta origem:   
Conta destino: 1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA  
Valor: R\$ 75,60

Data de débito: 08/03/2016  
Data/hora da operação: 08/03/2016 11:58:02

**Código da operação:** 00175645  
**Chave de segurança:** 46X478048ZTAJUT4

"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  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 03

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LUDMILLA DE OLIVEIRA SILVA
<b>Conta origem:</b>	<input type="text"/>
<b>Conta destino:</b>	1018 / 003 / 00000983-6

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA
<b>Valor:</b>	R\$ 79,20
<b>Identificação da operação:</b>	AGECEF JAN E FEV

<b>Data de débito:</b>	08/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	08/03/2016 12:48:36

<b>Código da operação:</b>	00207014
<b>Chave de segurança:</b>	YHYTAL272AX6WRXU

"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 - DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É 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  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 06



AUTO-ATENDIMENTO - MARACAS

DATA: 08/03/2016

HORA: 13:09:52

TERMINAL: 46931001

CONTROLE: 469310010300

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA  
DE VALORES - TEV

REMETENTE

CGC/AGÊNCIA :

CONTA :

NOME : ICARO DIAS DE NOVAES

FAVORECIDO

CGC/AGÊNCIA : 1018 / PITUBA

CONTA : 003.00.000.903-6

NOME : ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

VALOR : 39,60

DATA DE EFETIVAÇÃO : 08/03/2016

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 07

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Caixa Internet Banking CAIXA

Remetente: OZIO RODRIGUES DE SOUZA NETO

Conta origem:

Conta destino: 1018 / 003 / 00000983-6

Título destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

Valor: R\$ 39,60

Data de débito: 09/03/2016

Data/hora da operação: 09/03/2016 11:45:27

**Código da operação:** 00135950

**Chave de segurança:** 3FLGEE73ET9Y6P4T

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."

**BOLETO - 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.**

CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 08

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	MARCELO MENEZES PEREIRA
<b>Conta origem:</b>	<input type="text"/>
<b>Conta destino:</b>	1018 / 003 / 00000983-6

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA
<b>Valor:</b>	R\$ 115,20

<b>Data de débito:</b>	21/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2016 14:16:45

<b>Código da operação:</b>	00494194
<b>Chave de segurança:</b>	KEMYLZLMF1P2UH2N

"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."

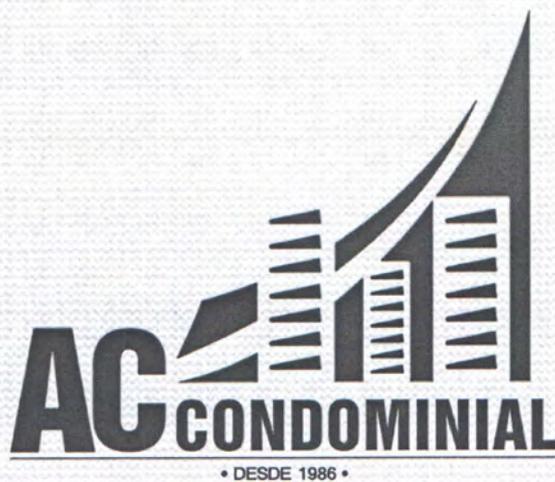
20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 03

**DESPESA COM PESSOAL**



**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
29/03/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 30/03/2016  
até 30/03/2016FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000641		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		30/03/2016	635,17	Real	REMETIDO
000642		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		30/03/2016	727,47	Real	REMETIDO
000643		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		30/03/2016	132,00	Real	REMETIDO
000644		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		30/03/2016	6,60	Real	REMETIDO
000645		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		30/03/2016	1.121,18	Real	REMETIDO
000646		SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA		30/03/2016	1.462,28	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					4.084,70		
TOTAL GERAL:					4.084,70		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 10

43		ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
CNPJ : 00.336.237/0001-48			Período : Março / 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		
0521	VALE TRANSPORTE			52,80	
06S1	Contribuição Sindical	880		29,33	
09D1	INSS	8		70,40	
93	EMPRESTIMO 2/10			92,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			880,00	244,83	
			Valor Líquido	635,17	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
880,00	880,00	880,00	70,40	809,60	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30 / 03 / 2016		Ana Elisa G. Alves			
DATA		ASSINATURA			

AC - ASSESSORIA  
 CONTÁBIL - CONDOMÍNIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 31

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

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Março /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		880,00		
0521	VALE TRANSPORTE			52,80	
06S1	Contribuição Sindical	880		29,33	
09D1	INSS	8		70,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			880,00	152,53	
			Valor Líquido	727,47	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
880,00	880,00	880,00	70,40	809,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2016

DATA



ASSINATURA

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 12

43	ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL	<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ : 00.336.237/0001-48		Período : Março / 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		
06S1	Contribuição Sindical	1668		55,60	
09D1	INSS	9		150,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,00	205,72	
			Valor Líquido	1.462,28	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.668,00	1.668,00	1.668,00	133,44	1.517,88	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/03/2016</u>		<u>Santos Oliveira</u>			
DATA		ASSINATURA			

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 13

**ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL**



**PROTOCOLO DE ENTREGA VALE TRANSPORTES DIF. REF.MÊS DE ABRIL/2016.**

FUNCIONÁRIO:	QUANT		QUANT.	VALOR:	ASSINATURA
	VAL.P/DIA	VALE	VALE		
ANA ELISA GUIMARÃES ALVES	20	6,6	R\$ 132,00 X		
MARCUS VINICIUS SANTANA	1	6,6	R\$ 6,60 X		
SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	0	6,6	R\$ 0,00 X		
TOTAL EM VALES P/MÊS ==>>					
TOTAL EM R\$ =====>>			R\$ 138,60		

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 14

## Aviso de Férias

SALVADOR, 05 de Março de 2016

Sr(a): MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS ( 00007 )

Admissão: 01/01/2012

CTPS:  Depto. :

Cargo : AUX.DE ESCRITORIO

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

Período Aquisitivo 01/01/2015 a 31/12/2015	Período de Gozo 04/04/2016 a 03/05/2016	Retorno 04/05/2016	Período de Abono
---	--	-----------------------	------------------

ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL	Local	Data Salvador 04/03/16	Empregado <i>Marcus Vinicius Santana</i>
---------------------------------------	-------	---------------------------	---

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

## Recibo de Férias

Nome do empregado: MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS ( 00007 )		Cargo : AUX.DE ESCRITORIO	
CTPS: <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	Depto. :	Conta:	
CPF: <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	Banco:	Agência:	
Período Aquisitivo 01/01/2015 a 31/12/2015	Período de Gozo 04/04/2016 a 03/05/2016	Período de Abono	
<b>Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias</b>			
Faltas no Período - 00 -	Salário Contratual R\$ 880,00	Salário Variável R\$ 26,12	Remuneração base para fins de férias R\$ 906,12

### Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Abril/2016	B- Período de gozo no mês de Maio/2016
Valor de Remuneração de Férias	Valor de Remuneração de Férias
27 dias a R\$ 30,204 Acréscimo constitucional 1/3	3 dias a R\$ 30,204 Acréscimo constitucional 1/3
R\$ 815,51 R\$ 271,84	R\$ 90,61 R\$ 30,20
<b>Total de Remunerações R\$ 1.087,35</b>	<b>Total de Remunerações R\$ 120,81</b>
<b>Retenção para Fins de Descontos</b>	
Pensão Alimentícia R\$ 0,00 INSS 8 % R\$ 86,98 IRRF R\$ 0,00	Base de INSS R\$ 120,81 IRRF (Apurado em Abril/2016)
<b>Total de Descontos R\$ 86,98</b>	<b>Total de Descontos R\$ 0,00</b>
<b>Total Líquido do mês R\$ 1.000,37</b>	<b>Total Líquido do mês R\$ 120,81</b>
Remuneração Bruta R\$ 1.208,16	Descontos R\$ 86,98
<b>Líquido a Receber R\$ 1.121,18</b>	

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

A importância Líquida de :

\*\*\* Um mil, cento e vinte e um reais e dezoito centavos \*\*\*

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Salvador, 30 de março de 2016

*Marcus Vinicius Santana*  
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS

AC - ASSÉSSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 15

## Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS ( 00007 ) Salário : R\$ 880,00  
 CTPS No. /Série:  Depto. Seção :  
 Num. Dep. IR : 0 Num. Dep. SF : 0 Salário Variável: R\$ 26,12

## Média dos Rendimentos Variáveis

Abril/2015	:	0,00
Mai/2015	:	0,00
Junho/2015	:	0,00
Julho/2015	:	0,00
Agosto/2015	:	0,00
Setembro/2015	:	0,00
Outubro/2015	:	0,00
Novembro/2015	:	0,00
Dezembro/2015	:	0,00
Janeiro/2016	:	0,00
Fevereiro/2016	:	0,00
Março/2016	:	0,00

Média = Total R\$ 0,00 / 12 meses = R\$ 0,00

## Média das Horas Extras

Janeiro/2015	:	0,00
Fevereiro/2015	:	71,50
Março/2015	:	6,88
Abril/2015	:	0,00
Mai/2015	:	0,00
Junho/2015	:	0,00
Julho/2015	:	0,00
Agosto/2015	:	0,00
Setembro/2015	:	0,00
Outubro/2015	:	0,00
Novembro/2015	:	0,00
Dezembro/2015	:	0,00

Média = Total 78,38 / 12 meses = 6,53 horas

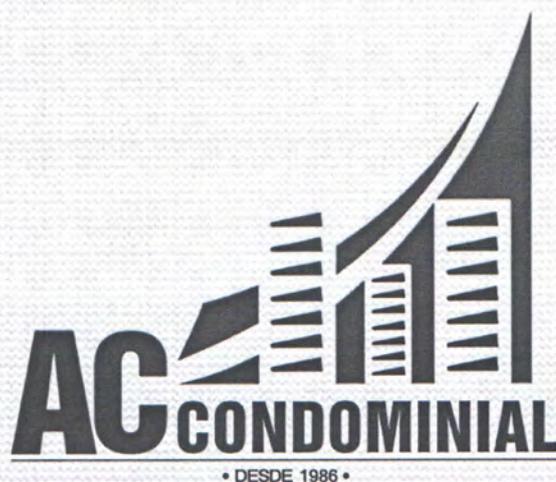
## Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	880,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(-) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	<hr/>
	4,00

Média de Horas Extras = 6,53 x R\$ 4,00 = R\$ 26,12

AC - ASSESSORIA  
 CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 16

## **ENCARGOS SOCIAIS**



#27624#  
 400 gerentes, retenta e quatro reais e vinte e  
 quatro centavos  
 FGTS

Juliana março 16

**cópia de cheque nº** 901646  Visado  Cruzado

Do Banco CAIXA

Utilizado para pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS  
 competência 02/2016 e vencimento 07/03/2016

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 16/02/2016 - 14:26:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL				(0071) 33226060	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	3.428,00	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	00.336.237/0001-48	02/2016	07/03/2016	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
274,24	0,00	274,24

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016\*\*

858700000022 742401791602 307590050806 033623700014



AC - ACESSORIA  
 CONTABILIZADORA  
 CONTABILIZADORA  
 DOC. Nº 13  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 274,24R\$1010

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo nwsr463xph900000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/02/2016 às 15:37.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D77D3309.783344E6.881D4501.598689A2.

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: NWSR463XPH900000

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 02/2016

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

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/02/2016  
HORA: 14:26:03  
PÁG: 0001/0004

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

858700000022 742401791602 307590050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

ANA ELISA GUIMARAES ALVES

0,00

01/09/2011 01

03421

MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS

0,00

01/01/2012 01

03421

SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA

0,00

02/05/2007 01

02613

1.668,00

150,12

133,44

0,00

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
DOC. Nº 19

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.428,00

0,00

0,00

290,92

274,24

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/02/2016  
HORA: 14:26:03  
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000022 742401791602 307590050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: P0NcDa1tFkQ0000-9 N° ARQUIVO: NWSR463XPH90000-0  
COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE 6523400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 CNAE: 6523400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00
TOTAIS:	3	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/02/2016  
HORA: 14:26:03  
PÁG: 0003/0004

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

858700000022 742401791602 307590050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: P0NcDa1tFkQ0000-9 N° ARQUIVO: NwsR463XPH900000-0  
COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001

BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE 6523400  
CNAE: 6523400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.428,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2016

DEPÓSITO FGTS 274,24

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 274,24

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 21

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/02/2016  
HORA: 14:26:03  
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL  
COMP: 02/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
Nº DE CONTROLE: PONcDa1tFkQ0000-9  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: NWSR463XPH90000-0  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 TELEFONE: 0071 3322 6060  
BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE 6523400  
CNAE: 6523400  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.198,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 290,92  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

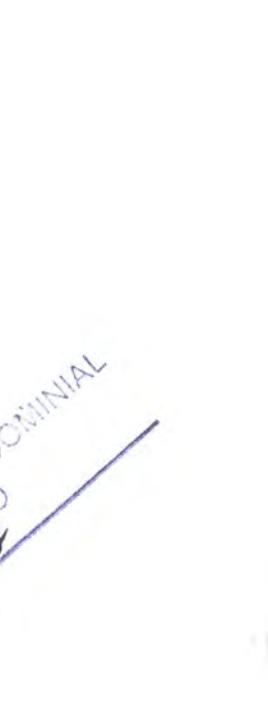
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	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





#1198,65#

um mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos — X —  
 Receita Federal - INSS

Salvador                      março                      16

<b>cópia de cheque nº</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">905648</span>		<input checked="" type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	CAIXA		
Utilizado para	pagamento da Guia da Previdência Social competência 02/2016 vencimento 18/03/2016		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: 
		C/Corrente	
		Talão	



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40    TAB. 34.0    DATA: 16/02/2016    HORA: 14:26:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                      2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA                      02/2016

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

5 - IDENTIFICADOR    00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+)                      1.044,39

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

18/03/2016

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES                      154,26

10 - ATUAL. MONETÁRIA                      0,00

JUROS/MULTAS

11 - VALOR ARRECADADO                      1.198,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

AC. PESSOA  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 94

#34,28#

trinta e quatro reais, vinte e oito centavos —

Receta Federal - DARF

Salvador

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

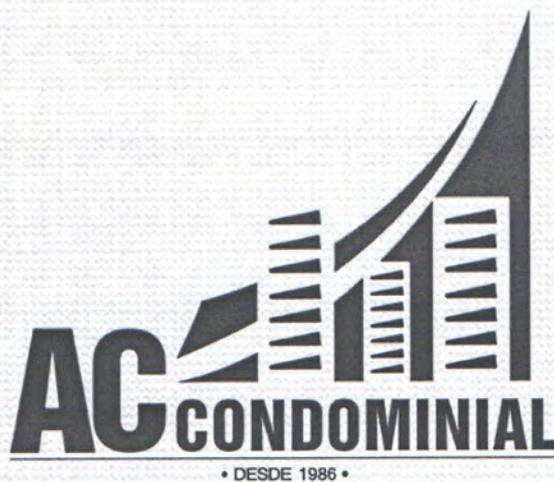


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.336.237/0001-48
<p>01 NOME/TELEFONE</p> <p><b>ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E. FEDERAL</b> 3322-6060</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)		

ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIAL  
CONTABILIZADA  
DOC. Nº 35

CEP 01804031 60760735000843      34,28R\$1010

**DESPESA COM CONSUMO**



**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
29/03/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO**

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

Período de 30/03/2016  
até 31/03/2016FORMA DE  
PAGTO:COBRANÇA  
CAIXA

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000636	000.000.000-00	10490494386414020054004500700929667490000061600	30/03/2016	616,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				616,00		

FORMA DE  
PAGTO:PAGAMENTO  
DE CONTAS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000637	000.000.000-00	846200000020706400240406130475000183167760116035	31/03/2016	270,64	Real	REMETIDO
000638	000.000.000-00	846400000010592901132619512709006740280661000008	31/03/2016	159,29	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				429,93		
TOTAL GERAL:				1.045,93		

Pag: 1-

AC - ACESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 36



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



721351282045376000003339430210316

SEQUENCIAL: 000039743 - 06

**Referência**  
**MARCO /2016**

**Telefone**  
**( 71 ) 181-6776**

**Vencimento**  
**01/04/2016**

**Total a pagar**  
**R\$ 270,64**

Resumo da sua fatura			
	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>144,31</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		144,31
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>104,13</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		104,13
	<b>+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>22,20</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		0,21 17,02 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](http://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

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 1816776 CJ O SU 1  
 CONTA 03/2016 LOCAL 4750 DV 0

AC - ASSESSORIA  
 CONTABIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 27

8462000002-0 70640024040-6 13047500018-3 16776011603-5



FATURA N.: 1600180041460  
 VENCIMENTO: 01/04/2016  
 VALOR A PAGAR R\$ 270,64  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086



0153000E,00073201,45375004,ntad, (R1) - Impresso por BMK (Seg. 00)

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

DATA DE EMISSAO 15/03/2016	TELEFONE/CONTRATO <b>181-6776 0 1</b>
CNPJ / CPF 00336237000148	VALOR A PAGAR R\$ <b>270,64</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>01/04/2016</b>
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 131601716086	
CODIGO DDD 71	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/16: 93:00	02/16: 58:00	01/16: 67:00
OI FIXO		12/15: 315:00	11/15: 235:00	10/15: 206:00

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. 00000172519/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 04750 181-6776 0 1

**SERVICOS MENSAIS**  
 0001/01 15/03/2016 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 26,75  
 0001/02 15/03/2016 OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/03/16 78,56% VD 68,63  
 SUBTOTAL 95,38

**LIGACOES LOCAIS**  
 0001/03 15/03/2016 CONSUMO MINUTOS 93:00 FRANQUIA 4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

**OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS**  
 0001/04 15/03/2016 ASS. OI VELOX NRES 15M 01 A 30/03/16 568-2807 77,36% VD 104,13  
 SUBTOTAL 104,13  
**SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1** 199,51

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR**  
 0001/05 23/02/2016 BA - COD AREA 71 71 99156-7041 20:42:29 00:00:30 NORMAL 0,21  
 SUBTOTAL 0,21  
**SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9** 0,21

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

**SERVICOS MENSAIS**  
 0001/06 15/03/2016 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/03/16 84,67% VD 3,11  
 0001/07 15/03/2016 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/03/16 63,86% VD 3,18  
 0001/08 15/03/2016 ASSINATURA INTRA-GRUPO 01 A 30/03/16 4,97% VD 4,97  
 SUBTOTAL 11,26

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**  
 0001/09 01/03/2016 DF BRASILIA 61 3223-0240 11:07:56 00:01:42 DIFERENCIADA P6484 0,00  
 0001/10 02/03/2016 DF BRASILIA 61 3223-0240 09:42:38 00:01:54 DIFERENCIADA P6484 0,00  
 0001/11 02/03/2016 DF BRASILIA 61 3223-0240 12:07:50 00:00:30 NORMAL P6484 0,00  
 0001/12 03/03/2016 DF BRASILIA 61 3223-0240 11:00:22 00:03:48 DIFERENCIADA P6484 0,00  
 0001/13 03/03/2016 DF BRASILIA 61 3223-0240 13:40:50 00:02:24 NORMAL P6484 0,00

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.

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.

Blank area for stamp or signature.

AC - ASSESSORIA  
 CONTABIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 38



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/14	04/03/2016	DF BRASILIA		61	3223-0240	09:57:47	00:02:42 DIFERENCIADA	P6484 0,00
0001/15	04/03/2016	DF BRASILIA		61	3223-0240	10:49:20	00:01:48 DIFERENCIADA	P6484 0,00
0001/16	14/03/2016	DF BRASILIA		61	3448-0100	09:19:45	00:02:00 DIFERENCIADA	P6484 0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4								11,26
BASE DE CALCULO ICMS				TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				210,98
ALIUQUOTA								28%
VALOR								59,07
ISS								

RESERVADO AO FISCO

Occb.9d42.7727.d600.726b.917f.133e.eb88

FATURA N.: 1600180041460 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

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/17	01/03/2016	SUPORTE EMP. 0800-642 3090						17,02	
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4								17,02	
								TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	17,02

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

0001/18	15/03/2016	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/03/16					27,77%	VD	21,32
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9									21,32

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/19	15/03/2016	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/03/16					27,77%	VD	21,32
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4									21,32
								TOTAL OUTROS VALORES	42,64

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	FIXO	VINCULADO	VALOR
04750	181-6776	0	1		95,38
04750	3240-6079	0	9		21,53
04750	3347-1618	0	4		49,60
04750	568-2807	0	1		104,13
TOTAL					270,64

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**  
**AUXILIO 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.  
 Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garante a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.

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 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevov - 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	59,07	0,00	1,37	6,32
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,27	1,27
TOTAL TRIBUTOS	59,07	0,00	1,64	7,59

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
**131601716086**



EMPRESAS

FATURA DE  
MAR/2016

VENCIMENTO  
01/04/2016

PAGAR (R\$)  
159,29

Emissão em 06/03/2016  
Período de 03/02/2016 a 03/03/2016



69902175



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



7213512820 27370 00005016977 30 080316

LEVE SUA  
EMPRESA PARA  
QUALQUER  
LUGAR.

COM INTERNET  
NO CELULAR,  
VOCÊ FICA SEMPRE  
CONECTADO COM  
SUA EQUIPE E SEUS  
FORNECEDORES.



ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 00.336.237/0001-48  
NÚMERO DO CLIENTE: 2615127090  
NÚMERO DA FATURA: 674280661  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401135854489  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 3

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2016	159,29
Fev 2016	159,29
Jan 2016	159,29
Dez 2015	161,28
Nov 2015	159,29
Out 2015	159,87

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.

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC Nº 29

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**

**SUBTOTAL 304,40**

Descontos e Créditos -145,11

**TOTAL DA SUA FATURA 159,29**



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAR/2016	01/04/2016	159,29

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401135854489**

OI MÓVEL S.A.

84640000001-0 59290113261-9 51270900674-0 28066100000-8

St Setor Comercial Norte S/N - Ass Norte  
Brasília - DF CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.983/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/93  
Inscrição Municipal:



V0123 - 03\_1603\_OI\_Movel\_GAD\_MODE\_RO\_00006\_AD699 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02175 - FOLHA: 6014

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.  
 Contato Anatel: 1331  
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi  
 0800 031 0800  
 \*144 do seu Oi Móvel

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

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 674280661**

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

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	149,81
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	9,48

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](http://www.oi.com.br/9digito)

**ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 7236 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.  
 CNPJ: 05.423.963/0153-05  
 INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51  
 Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaipara - Salvador - BA - 41825-000  
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS**

Base de Cálculo	123,81
Alíquota	28%
Valor	34,66

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70	28
Seu Plano Oi	174,00	28
Descontos	-109,89	0
Ligações Locais	0,00	28
Mensagens/Internet Móvel	0,00	28

Total nota fiscal 123,81

RESERVADO AO FISCO

5EDE.03E8.A0D1.0CE5.EBF6.6436.D1D9.942A

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 4754 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00  
 INSC. ESTADUAL: 157142  
 Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º And - Itaipara - Salvador - BA - 41825-000  
 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS**

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	26,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28

Total nota fiscal 26,00

RESERVADO AO FISCO

9F35.34EF.179E.8BB7.5003.D1A6.3C60.512C

## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	200,00	Oi: 71 98643 8736	11,43	Oi: 71 98643 8726	11,43
Oi: 71 98643 8737	11,43	Descontos Conta Oi	-75,00		

TOTAL DA FATURA

159,29

PLANO	0000000001	Oi Profissional Equipe R\$ 200	200,00
		200 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>200,00</b>
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
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>304,40</b>
		Descontos e Créditos	-145,11
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

159,29

AC - ASSESSORIA  
 CONTABIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 30

PLANO	000000002	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 200</b>	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>14,90</b>
NÚMERO	☎ [71] 98643-8736		
PACOTES CONTRATADOS	000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>34,80</b>
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

**Total da Fatura** **11,43**

☎ DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8736

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
000000004	10/02/2016	15:36:21	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
000000005	11/02/2016	13:41:32	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
000000006	12/02/2016	11:42:47	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000007	12/02/2016	11:48:24	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000008	23/02/2016	12:33:46	71988959352	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000009	23/02/2016	12:37:43	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000010	25/02/2016	12:55:46	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000011	25/02/2016	14:10:33	71999868646	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000012	25/02/2016	16:06:17	71988809365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	25/02/2016	16:23:00	71988809365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000014	25/02/2016	18:12:32	71986819302	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000015	26/02/2016	13:56:10	71988809365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000016	29/02/2016	10:47:20	71999868646	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000017	29/02/2016	10:56:53	71988959352	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000018	29/02/2016	11:15:24	71999193888	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000019	01/03/2016	11:10:14	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
000000020	01/03/2016	12:03:54	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000021	01/03/2016	14:01:12	71988038791	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000022	03/03/2016	15:02:12	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:20:24	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total** **01:09:42**

**Ligações de Oi para outros celulares**

000000023	04/02/2016	10:44:15	71988539301	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000024	10/02/2016	15:34:46	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000025	10/02/2016	16:55:49	71992123226	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
000000026	11/02/2016	09:26:09	71988539301	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000027	11/02/2016	13:06:43	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
000000028	11/02/2016	14:07:55	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000029	11/02/2016	14:11:08	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000030	15/02/2016	08:32:40	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000031	15/02/2016	11:42:38	71999755844	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000032	15/02/2016	12:00:14	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000033	17/02/2016	12:28:11	71991446791	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000034	18/02/2016	13:22:39	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000035	23/02/2016	12:29:17	71999652455	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000036	23/02/2016	12:36:04	71982011069	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000037	24/02/2016	13:43:46	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000038	25/02/2016	12:51:19	71991421957	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000039	25/02/2016	12:58:34	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000040	26/02/2016	08:36:03	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000041	26/02/2016	10:05:15	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000042	29/02/2016	10:25:40	71999354987	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000043	29/02/2016	10:31:56	71991421957	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000044	29/02/2016	10:33:25	71982011069	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000045	29/02/2016	10:35:00	71982760139	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000046	29/02/2016	10:39:04	71992226568	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000047	29/02/2016	18:21:30	71991829984	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000048	01/03/2016	09:53:21	71992226568	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000049	01/03/2016	10:29:17	71991421957	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000050	01/03/2016	10:33:07	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000051	01/03/2016	10:35:31	71991419810	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000052	01/03/2016	10:39:40	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000053	01/03/2016	10:41:11	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000054	01/03/2016	10:52:16	71992226568	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	01/03/2016	11:18:35	71991419810	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000056	01/03/2016	12:02:37	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000057	02/03/2016	08:27:04	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000058	02/03/2016	09:51:30	71991419810	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/03/2016	10:56:43	71998539301	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000060	03/03/2016	12:04:18	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000061	03/03/2016	12:07:15	71986142971	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000062	03/03/2016	12:17:27	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000063	03/03/2016	12:19:34	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	03/03/2016	15:23:06	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000065	03/03/2016	15:51:06	71988539301	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:10:54	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:09:06

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

## MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000066	15/02/2016	12:23:16	71991275300	0,00	0000000067	15/02/2016	12:41:10	71991275300	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 2

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								
0000000068	03/02/2016	08:50:02	77999870207	BA COD AREA 71	BA COD AREA 77	00:04:00	Normal	0,00
0000000069	03/02/2016	11:35:57	81992400480	BA COD AREA 71	PE COD AREA 81	00:00:30	Normal	0,00
0000000070	03/02/2016	14:02:57	81992400480	BA COD AREA 71	PE COD AREA 81	00:02:30	Normal	0,00
0000000071	10/02/2016	14:35:48	81992400480	BA COD AREA 71	PE COD AREA 81	00:01:18	Normal	0,00
0000000072	10/02/2016	14:47:08	77999870207	BA COD AREA 71	BA COD AREA 77	00:01:06	Normal	0,00
0000000073	01/03/2016	10:37:00	6181137237	BA COD AREA 71	DF COD AREA 61	00:02:18	Normal	0,00

Duração Total

00:11:42

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

## DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000074 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarede	-15,92
0000000075 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37

Fim do demonstrativo Oi: 7198643 8736

11,43

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 31

PLANO	0000000076	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 200</b>	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>14,90</b>
NÚMERO	☎ [71] 98643-8726		
PACOTES CONTRATADOS	0000000077	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>34,80</b>
		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\$)
0000000078	Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000079	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
	<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>	<b>-23,37</b>

Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8726

**11,43**

PLANO	0000000080	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 200</b>	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) 98643-8737		
PACOTES CONTRATADOS	0000000081	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>34,80</b>
		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\$)
0000000082 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000083 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>	<b>-23,37</b>

Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8737

11,43

## DESCONTOS CONTA OI

Descrição	Valor (R\$)
0000000084 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
<b>Total Descontos Conta Oi</b>	<b>-75,00</b>

## CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

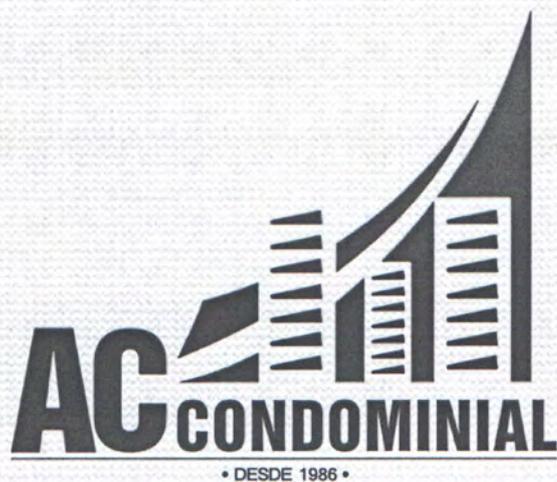
Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000085 Ainda restam R\$ 384,46 reais para serem usados no mês que vem	0,00
<b>Total Créditos Diversos Conta Oi</b>	<b>0,00</b>

Total a pagar Oi

159,29

AC - ASSESSORIA  
 CONTABIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 32

**DIVERSOS**



**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
08/04/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 09/03/2016  
até 09/03/2016FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000623		LUCIANO MARTINES COSTA TALAVER		09/03/2016	327,47	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					327,47		

FORMA DE  
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000624	01.023.452/0001-51	CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA	237.03551.000000021397-7	09/03/2016	975,00	Real	REMETIDO
000625	14.723.795/0001-70	FLORANIA FLORES E DEC. LTDA	237.00592.000000019228-7	09/03/2016	200,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.175,00		
TOTAL GERAL:					1.502,47		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONABILIZADO  
DOC. Nº 33

RECIBO

RS 975,00

Recebemos da AGECEF – ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL a importância de R\$ 375,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais) referente a trabalhos gráficos.

- JORNAL AGECEF – MÊS DE FEVEREIRO.

Salvador, 04 de Março de 2016.

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

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONJUNTO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 31



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Número da Nota:  
00000398  
Data e Hora de Emissão:  
22/03/2016 15:18:39  
Código de Verificação:  
UIH9-BUAX

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.734.406/0001-06  
Nome/Razão Social: ESPLANADA REFRIGERACAO LTDA - EPP  
Endereço: Rua da Tranquilidade 27 , - BOCA DO RIO - Salvador - CEP: 41705-200 - BA  
E-mail: esplanadaref@yahoo.com.br

Inscrição Municipal:  
117.578/001-20

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.336.237/0001-48  
Endereço: RUA VIRGILIO DAMASIO 01, EDF SUREG CENTRO - Salvador - CEP: 40020-020/BA  
E-mail: agecef@agecefba.com.br

Inscrição Municipal:  
----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM 01 SPLIT DE AR 36.000 B.T.U'S. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 1503/16.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.580,00**

CNAE

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Item da Lista de Serviços:

01401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de m...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	1.580,00	5,00%	79,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/04/2016
- COMPETÊNCIA: 03/2016 (mês/ano)

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 35



Florânia Flores e Decorações Ltda

NOTA FISCAL

www.florania.com.br  
florania@atarde.com.br

Rua Padre Feijó nº 78 - Casa - Cep: 40110-170 - Canela  
Tel.: (71) 3235-6088 / Fax: (71) 3018-7070 - Salvador-Ba.

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via - (Branca) Dest./Remet.  
2ª Via - (Amarela) Fixa  
3ª Via - (Rosa) Fisco Destino  
4ª Via - (Azul) Fisco Origem

Nº 0982

CNPJ  
14.723.795/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02.068.932-PP

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

02/11/2017

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação de Cuentos da Caixa Econômica Federal

ENDEREÇO

Rua Virgílica Damasceno, 02 - Ecol Suneg

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

40.020.020

CNPJ/CPF

00-336.237/0001-48

MUNICÍPIO

Salvador.

FONE/FAX

UF

Ba

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

02.03.16

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CÓD. SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Coisa flavel (p/a)				02	200,00	200,00			
<p>Banco Bradesco Ag. 0592 etc. 29228-7 Ven. 10.03.16</p>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

EDVALDO OLIVEIRA SANTOS - Rua Mário Alves de Souza Vieira, 22 (Rua 1 3ª Etapa) Castelo Branco - Tel.: 3395-3805 - Cep: 41.321-545 - Salvador-Ba. CNPJ 15.649.148/0001-29 - Insc. Est.: 27.280.876-ME  
05 Talões 50x4 - Nota Fiscal Modelo-1 - numerados de 0831 a 1080 - AIDF - 99622906272015 em 03/11/2015 - Impresso em 11/2015 - Válida para uso até: 02/11/2017.

AC. ACESSÓRIA  
CONTABILIZADO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 36

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
22/03/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 23/03/2016  
até 23/03/2016FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000630		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		23/03/2016	182,40	Real	REMETIDO
000631		ANDEBERG SANTOS MENDES		23/03/2016	150,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					332,40		
TOTAL GERAL:					332,40		

Pag: 1-

AC - ASSOCIACAO  
CONTABILIZADO - CONTABILIZADO  
DOC. Nº 37

**ilumiñarte**  
**ILUMINARTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**  
 Rua Djalma Dutra nº 04 - Loja - Matatu - Salvador-BA  
 Tel.: (71) 3021-1310 - www.iluminartesalvador.com.br  
 C.N.P.J.: 12.963.990/0001-42 INSC. EST.: 081.318.487 PP

**NOTA FISCAL**

VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1  
 1ª Via Cliente • 2ª Fixa

Válida para uso até: 30/09/2017

Nº 83364

Data da Emissão: 21/03/16

Nome:

Endereço:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
12		Platon	2.90	34.80
12		bãmp 20w NitroLux	11.90	142.80
01		Pino mocho 3P 20A		5.90
01		tomada Simple 20A		6.50
				190.00
			Disc	7.60

**ELGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA** Rua Miguel Calmon - 45/47 - Térreo - Comércio - Salvador - Bahia - CEP 40015330 - Tels.: (71) 3181-0896 / 9277-2715 - CNPJ: 08.953.873/0001-20 - Insc. Est.: 74.548.999ME - 120 Talões 50x2 vias - NOTA FISCAL D1 de 78701 a 84700 - AJDF 99622886572015 de 01/10/2015 - Válido até: 30/09/2017 - Imp. 10/2015.

TOTAL DA  
 NOTA R\$ 182.40

AC - ASSESSORIA  
 CONTÁBIL - CONJUNTO  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 38

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
14/03/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 15/03/2016  
até 15/03/2016FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000626	02.361.735/0001-76	ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LT	01018.003.000001700-6	15/03/2016	3.188,29	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					3.188,29		
TOTAL GERAL:					3.188,29		

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONTABILIZADA  
DOC. Nº 39



N°

## RECIBO

03/03/2016

Viagens &amp; Turismo

Valor: R\$3.188,29

Recebemos de: AGECEF/BA

A importância de: Três mil cento e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos.

Passageiro: Paulo Souza, Luciano Talavera e Karem Guimarães.

Referente: Compra de passagem aérea Salvador/São Paulo/Salvador.

## Recebido em:

 Cheque n° Banco:  Doc Banco: R\$  US\$ Cartão de crédito Cartão

Promotor/Atendente: Mariana

Financeiro: Mariana

Uso da Agência:

Rua Minas Gerais, 229 – Ed. Minas Trade Center – Sala 103 – Pituba Salvador/Bahia – Brasil – Cep:41.830.020  
Tel/Fax:(071)3234-6601; (071) 3233-0104 e (071) 2101-3634AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 40

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
18/03/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 22/03/2016  
até 22/03/2016FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000627		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		22/03/2016	870,22	Real	REMETIDO
000629		EDIE MARTINS SANTOS CHAGAS		22/03/2016	2.202,81	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					3.073,03		

FORMA DE  
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000628	00.734.406/0001-06	ESPLANADA REFRIGERACAO LTDA	341.06355.000000013410-4	22/03/2016	1.580,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.580,00		
TOTAL GERAL:					4.653,03		

Pag: 1-

AC - ASSOCIACAO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 41  
CONTABILIZADO  
CONTABILIZADO

OK



# AGECEF/BA

Gestão Bahia Participativa

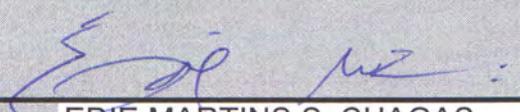
## Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento:

Data:  à

	Transporte Aéreo	R\$	<input type="text" value="1.666,59"/>
	Transporte Terrestre	R\$	<input type="text"/>
	Despesas com Taxi	R\$	<input type="text" value="116,22"/>
	Transporte Marítimo	R\$	<input type="text"/>
	Hospedagem	R\$	<input type="text" value="420,00"/>
	Combustível	R\$	<input type="text"/>
	Estacionamento	R\$	<input type="text"/>
	Alimentação	R\$	<input type="text"/>
	Diversos	R\$	<input type="text"/>
	<b>Total Despesas Reembolsáveis</b>	<b>R\$</b>	<b><input type="text" value="2.202,81"/></b>

	Conta à creditar	Agência	Op.	Conta	DV
		<input type="text"/>			

  
 Nome:   
 CPF:

 Valor Autorizado R\$

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

AGENCIAMENTO  
 CONTABILIZADO  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº *42*

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 17567 Série 1, emitido em 13/03/2016 20160315u08723106000559	Número da Nota <b>00024880</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/03/2016 09:17:54</b>			
	Código de Verificação <b>BXWP-QNFX</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>08.723.106/0005-59</b> Inscrição Municipal: <b>5.002.865-0</b> Nome/Razão Social: <b>BHG S.A. ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP</b> Endereço: <b>R FREI CANECA 00080, PARTE - CONSOLACAO - CEP: 01307-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>EDIE MARTINS SANTOS CHAGAS</b> CPF/CNPJ: <b>018.408.655-80</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Rua rua montes claro 81, t - CENTRO - CEP: 45880-000</b> Município: <b>Camacan</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>ediemartins@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Versao 08.74 Dados Hospedagem: Hospede: <b>EDIE MARTINS SANTOS CHAGAS</b> Outros Hospedes: UH: 201 Tipo de UH: <b>SUPERIOR 1 CAMA CASAL</b> Reserva: 2975777 Checkin: 11/03/2016 Checkout: 13/03/2016 Grupo: <b>FENAG - PGTO DIRETO</b> DIARIA 400,00 ISS 20,00 Trib aprox R\$:76,82 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>21,00</b>	<b>6,30</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17567 Série 1, emitido em 13/03/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2016;				

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 43

## Edie Martins Santos Chagas

**De:** AGECEF BAHIA [agecef@agecefba.com.br]  
**Enviado em:** sexta-feira, 4 de março de 2016 09:32  
**Para:** Edie Martins Santos Chagas  
**Assunto:** ENC: bilhete eletronico pax Edie Chagas ios/cgh  
**Prioridade:** Alta

**De:** Neilton Santos [mailto: ]  
**Enviada em:** quinta-feira, 3 de março de 2016 18:21  
**Para:** Agecef  
**Assunto:** bilhete eletronico pax Edie Chagas ios/cgh

Ola Ana, bom dia

Segue abaixo bilhete emitido conforme solicitado do Sr, Edie Chagas comprado pelo cartão de Credito do mesmo



Bilhete Eletrônico  
Recibo do Passageiro



### DADOS DE EMISSÃO

**Data emissão:** 03/03/2016  
**Passageiro:** CHAGAS/EDIE  
**Localizador:** H56F6Y  
**E-Ticket:** H56F6Y  
**Assento(s) Reservado(s):**  
IOS / CNF - A21  
CNF / CGH - A20  
**Agência:** ONDA AZUL VIAGENS (SSA)  
**Observação:**

### Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Azul e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja Azul com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.



### ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Ilhéus (IOS)	Confins (CNF)	AD	9111	11/03/2016	04:48	06:14	O
Confins (CNF)	Sao Paulo (CGH)	AD	2849	11/03/2016	06:53	08:15	O



### FORMAS DE PAGAMENTO

**Forma**      **Tarifa**      **Taxas**      **Observações**

Cartão de

**Numero do Cartão:** 5536-XXXX-XXXX-1093  
**Bandeira:** MasterCard  
**Autorização:** 698853  
**Titular:** EDIE MARTINS S CHAGAS

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 44

16/03/2016

Crédito	R\$ 627,90	R\$ 21,76	<b>Validade:</b> 05/2020 <b>1x de R\$712,45</b> <b>Juros:</b> R\$ 0,00 <b>Total:</b> R\$ 712,45
Remuneração Agente		R\$ 62,79	
Total:	R\$ 627,90	R\$ 84,55	Total Geral: R\$ 712,45

 **REMUNERAÇÃO AGENTE**

Forma	Total	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 62,79	

 **RESUMO DE PAGAMENTO**

Item	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 627,90	R\$ 21,76	
Remuneração Agente		R\$ 62,79	
Total:	R\$ 627,90	R\$ 84,55	Total Geral: R\$ 712,45

**TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE**

**AVISO**  
TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.  
O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

**AVISO**  
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

 **REGRAS TARIFÁRIAS**

Clique [aqui](#) para exibir a regra tarifária

Neilton Santos  
Agente de Viagens  
Onda Azul Viagens e Turismo  
71 3018-8818/71 9215-5579

## Edie Martins Santos Chagas

**De:** AGECEF BAHIA [agecef@agecefba.com.br]  
**Enviado em:** sexta-feira, 4 de março de 2016 09:16  
**Para:** Edie Martins Santos Chagas  
**Assunto:** ENC: bilhete eletronico Cgh/Ios  
**Prioridade:** Alta

**De:** Neilton Santos [mailto:neiltonondaazul@hotmail.com]  
**Enviada em:** quinta-feira, 3 de março de 2016 18:24  
**Para:** Agecef  
**Assunto:** bilhete eletronico Cgh/Ios

Ana bom dia  
segue bilhete eletrônico do Sr. Edie



Bilhete Eletrônico  
Recibo do Passageiro



### DADOS DE EMISSÃO

**Data emissão:** 03/03/2016 SSA-2664/SSAJJ2129  
**Passageiro:** CHAGAS/EDIE MR  
**Localizador:** 2K3FVO  
**E-Ticket:** 9572126185749  
**Assento(s) Reservado(s):**  
CGH / IOS - 06D  
**Agência:** ONDA AZUL VIAGENS (SSA)  
**Observação:**



### ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Sao Paulo (CGH)	Ilhéus (IOS)	JJ	3734	13/03/2016	13:30	15:30	V



### FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 845,00	R\$ 24,64	<b>Numero do Cartão:</b> 5536-XXXX-XXXX-1093 <b>Bandeira:</b> MasterCard <b>Autorização:</b> 134973 <b>Titular:</b> EDIE MARTINS S CHAGAS <b>Validade:</b> 05/2020 <b>1x de R\$954,14</b> <b>Juros:</b> R\$ 0,00 <b>Total:</b> R\$ 954,14
Remuneração Agente		R\$ 84,50	
<b>Total:</b>	<b>R\$ 845,00</b>	<b>R\$ 109,14</b>	<b>Total Geral: R\$ 954,14</b>

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 43

**REMUNERAÇÃO AGENTE**

Forma	Total	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 84,50	

**RESUMO DE PAGAMENTO**

Item	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 845,00	R\$ 24,64	
Remuneração Agente		R\$ 84,50	
Total:	R\$ 845,00	R\$ 109,14	Total Geral: R\$ 954,14

**TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE**

- Apresente-se ao nosso Check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais ou com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).

**WEB CHECK-IN TAM**

Clique [aqui](#) para efetuar o web-Checkin

**REGRAS TARIFÁRIAS**

Clique [aqui](#) para exibir a regra tarifária

Neilton Santos  
Agente de Viagens  
Onda Azul Viagens e Turismo  
71 3018-8818/71 9215-5579

**Eddie Martins Santos Chagas**

**De:** Eddie Martins [redacted]  
**Enviado em:** segunda-feira, 14 de março de 2016 15:24  
**Para:** Eddie Martins Santos Chagas  
**Assunto:** Fwd: A sua viagem domingo de manhã com a Uber

----- Forwarded message -----  
**From:** Recibos Uber <receipts@uber.com>  
**Date:** dom, 13 de mar de 2016 12:06  
**Subject:** A sua viagem domingo de manhã com a Uber  
**To:** [redacted]

13 DE MARÇO DE 2016

Obrigado por escolher a Uber, Eddie

**R\$43,72**



**11:47**  
R. Frei Caneca, 58 -  
Consolação, São Paulo - SP,  
Brazil

**12:05**  
Praça Comandante Linneu  
Gomes, 451-465 - Santo  
Amaro, São Paulo - SP, Brazil

CARRO	QUILÔMETROS	TEMPO DE VIAGEM
UberBLACK	11.91	00:17:56

**DETALHAMENTO DO PREÇO**

Tarifa base	3,80
Distância	27,61
Tempo	5,02

<b>Preço normal</b>	<b>R\$36,43</b>
Impulso x 1.2	7,29

**Subtotal** **R\$43,72**

**COBRADO**  
Personal \*\*\*\* 9905 **R\$43,72**

Para mais informações, [visite a página da sua viagem](#)

AVALIE SEU MOTORISTA



**Você viajou com Daniel**  
Emitted em nome de daniel alves junior



**Suporte Uber**  
Contato com perguntas sobre a sua viagem.  
Esqueceu alguma coisa? [Rastrear](#).



**Viagens gratuitas**  
Compartilhe o código: 8mjgybuue



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Por favor, entre em contato diretamente com o seu banco para obter informações.

AC - ACESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 46

**Eddie Martins Santos Chagas**

De: Eddie Martins [redacted]  
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2016 15:25  
Para: Eddie Martins Santos Chagas  
Assunto: Fwd: Sua viagem da noite de sábado com a Uber

----- Forwarded message -----  
From: Recibos Uber <receipts@uber.com>  
Date: sáb, 12 de mar de 2016 22:18  
Subject: Sua viagem da noite de sábado com a Uber  
To: [redacted]

12 DE MARÇO DE 2016

**R\$22.50**

Obrigado por escolher a Uber, Eddie



- 21:59**  
R. Frel Caneca, 80-92 -  
Consolação, São Paulo - SP,  
Brazil
- 22:18**  
Edifício Santa Madalena - R.  
Inácio Perreira da Rocha, 80 -  
Pinheiros, São Paulo - SP,  
05432-010, Brazil

CARRO	QUILÔMETROS	TEMPO DE VIAGEM
UberBLACK	5.75	00:19:17

**DETALHAMENTO DO PREÇO**

Tarifa base	3,80
Distância	13,30
Tempo	5,40
<b>Subtotal</b>	<b>R\$22.50</b>

COBRADO  
Personal \*\*\*\* 9905 **R\$22.50**

Para mais informações, visite a página da sua viagem

AVALIE SEU MOTORISTA



**Você viajou com Carlos**  
Emitido em nome de



**Suporte Uber**  
Contato com perguntas sobre a sua viagem.  
Esqueceu alguma coisa? [Rastrear](#).



**Viagens gratuitas**  
Compartilhe o código: 8mjgyibuee



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Por favor, entre em contato diretamente com o seu banco para obter informações.

AG - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 47



Essa corrida poderia ter sido  
**20% mais barata!**

Saiba como no verso

### Recibo de Táxi

Recebi de: \_\_\_\_\_

A importância de: cinquenta reais

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$

50,00

Placa do Táxi:

E 21384

Itinerário de

Aeroporto Copacabana

à

Itorá Pernambuco

Local e Data:

Itaúba

de

maio de 2016



[assinatura]  
Assinatura

AG - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 48

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
29/03/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 31/03/2016  
até 31/03/2016FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000632		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		31/03/2016	1.910,00	Real	REMETIDO
000634		1- FENAG		31/03/2016	3.073,00	Real	REMETIDO
000635		ARNALDO COSTA JUNIOR		31/03/2016	780,00	Real	REMETIDO
000639		KAREM ALYNE SANTANA GUIMARAES		31/03/2016	796,90	Real	REMETIDO
000640		LUCIANO MARTINES COSTA TALAVER		31/03/2016	1.244,38	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					7.804,28		

FORMA DE  
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000633		ROSE FABIANA PACHECO LIMA		31/03/2016	1.800,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.800,00		
TOTAL GERAL:					9.604,28		

Pag: 1-

AC - ADMINISTRAÇÃO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 49  
TRIMESTRAL

**Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso**

Evento: **58º ENAGECEF/SP**

Data: **11/03/2016** à **12/03/2016**

	Transporte Aéreo	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Transporte Terrestre	R\$	<input type="text"/>
	Despesas com Taxi	R\$	<input type="text" value="30,00"/>
	Transporte Marítimo	R\$	<input type="text"/>
	Hospedagem	R\$	<input type="text" value="641,70"/>
	Combustível	R\$	<input type="text"/>
	Estacionamento	R\$	<input type="text"/>
	Alimentação	R\$	<input type="text" value="125,20"/>
	Diversos	R\$	<input type="text"/>
	<b>Total Despesas Reembolsáveis</b>	<b>R\$</b>	<b><input type="text" value="796,90"/></b>

	Conta à creditar	Agência	Op.	Conta	DV
		<input type="text"/>			

Nome: **KAREM ALYNE SANTANA GUIMAI**

CPF:

 Valor Autorizado R\$

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

AC - ANEXO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 50

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 17525 Série 1, emitido em 13/03/2016

20160323u08723106000559

Número da Nota

**00024840**

Data e Hora de Emissão

**14/03/2016 08:58:31**

Código de Verificação

**TCVJ-BPLH****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.723.106/0005-59

Inscrição Municipal: 5.002.865-0

Nome/Razão Social: BHG S.A. ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP

Endereço: R FREI CANECA 00080, PARTE - CONSOLACAO - CEP: 01307-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: KAREM ALYNE SANTANA GUIMARAES

CPF/CNPJ: 951.575.815-72

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Rua Carmen Miranda 321, AP701 - Pituba - CEP: 41810-670

Município: Salvador

UF: BA E-mail: karemsantana@yahoo.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versao 08.74

Dados Hospedagem:

Hospede: KAREM ALYNE SANTANA GUIMARAES

Outros Hospedes:

UH: 304

Tipo de UH: EXECUTIVO 1 CAMA CASAL

Reserva: 2975955

Checkin: 10/03/2016

Checkout: 13/03/2016

Grupo: FENAG - PGTO DIRETO

DIARIA 600,00

ISS 30,00

TAXA DE TURISMO 11,70

Trib aprox R\$:124,68 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 641,70**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	641,70	5,00%	32,08	9,62
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17525 Série 1, emitido em 13/03/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2016.

AC - ACESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 51

PERGAMON

RPP - RECIBO PROVISÓRIO DE PRODUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
Endereço: RUA FREI CANECA - 80 - PARTE - CONSOLAÇÃO  
São Paulo - SP  
Cep: 01307-000  
www.bhghoteis.com.br/pergamon  
E-mail: reservas@pergamon.com.br

Telefone : (11) 3123-2021  
C.N.P.J. (M.F.): 08.723.106/0005-59  
Inscrição Estadual : 143.550.059-115  
Inscrição Municipal: 5002865-0  
EMBRATUR:http://www.turismo.gov.br/

-----  
RPP número: 010404/1  
-----

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: GUITMARAES, KAREM ALY  
Endereço: Rua Carmen Miranda, Bairro: Pituba  
CNPJ/CPF: 95157581572  
Município: SALVADOR UF: BA CEP: 41810670  
E-mail: karemsantana@yahoo.com.br  
CHEGADA: 10/03/2016 PARTIDA: 13/03/2016

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0  
UH: 304  
Reserva: 2975955  
FUNCIONÁRIO: PAMELA.KUMMER  
Data Emissão: 13/03/2016

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10/03/2016	RESTAURANTE	50,00	50,00
11/03/2016	FRIGOBAR	15,00	65,00
	Impostos	5,00	70,00

VALOR TOTAL DO RPP - 70,00

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

DATA:

ASSINATURA:

AG - ACESSORIA  
CONTABILIZADORA  
CONDOMINIAL  
DOC. Nº 59

ROTISSERIE BOLOGNA LTDA  
RUA AUGUSTA Nº 379 CEP: 01305-000  
CONSOLACAO SAO PAULO -SP  
CNPJ: 61.139.143/0001-73 IE: 104.085.215.118  
11/03/2016 14:36:07 CCF: 166432 CUO: 168136

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/1	VL.	ITEM	R\$
001	331	SUICO MELANCIA									IUN F1	3,90
002	2050	1H HARRIM WEEK									IUN T07 70%	5,30
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 55,20</b>	

Dinheiro 60,00  
TROCO R\$ 4,80

Valor do troco = 4,80

Usuario : AURICELIA

Valor Aprox Trib = R\$3,17 (5,74%)

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 95157581572

099 A402A 12/A3 DB106F 66 279069 311AB 19FCF CID

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 0001

8BBB8888888888888888 11/03/2016 14:36:10

FAB: DR0812BR000000337912

BR

**ATB**

**ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA**

Fundado em 2 de Outubro de 1994

Av. Vale do Ogunjá - S/Nº - Brotas

CNPJ: 96.738.653/0001-41

Inscrição Estadual - Isento

RECIBO R\$

30,00

Recebemos da Empresa ou Funcionário:

Portância: Tanto para

PTDBA

Para: CAB

Salvador, 10 de MARÇO de 2016

Veículo Placa: 02L-4463 Alvará: A 6207

Motorista: [assinatura] Fone: 98784-2751

AC-ASSESSORIA  
CONTABIL-CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 53



Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: 58° ENAGECEF

Data: 11/03/2016 à 12/03/2016

	Transporte Aéreo	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Transporte Terrestre	R\$	<input type="text"/>
	Despesas com Taxi	R\$	<input type="text" value="302,78"/>
	Transporte Marítimo	R\$	<input type="text"/>
	Hospedagem	R\$	<input type="text" value="641,70"/>
	Combustível	R\$	<input type="text"/>
	Estacionamento	R\$	<input type="text" value="105,00"/>
	Alimentação	R\$	<input type="text" value="134,90"/>
	Diversos	R\$	<input type="text"/>
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	<input type="text" value="1.244,38"/> 0,00

Conta à creditar      Agência      Op.      Conta      DV

Nome: Luciano Martins Costa Talavera

CPF:

Valor Autorizado      R\$     

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

AGENCIAMENTO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 54

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 17571 Série 1, emitido em 13/03/2016 20160318u08723106000559	Número da Nota <b>00024884</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/03/2016 09:19:11</b>			
	Código de Verificação <b>BL3B-MXM4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>08.723.106/0005-59</b> Inscrição Municipal: <b>5.002.865-0</b> Nome/Razão Social: <b>BHG S.A. ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP</b> Endereço: <b>R FREI CANECA 00080, PARTE - CONSOLACAO - CEP: 01307-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LUCIANO COSTA TALAVERA</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>639.861.671-53</b> Endereço: <b>Rua RUA MACHADO NETO 281, ZAIPTO21 APTO 304B - CENTRO - CEP: 41830-510</b> Município: <b>Salvador</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>LUCIANO.TALAVERA@YAHOO.COM.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Versão 08.74 Dados Hospedagem: Hospede: <b>LUCIANO COSTA TALAVERA</b> Outros Hospedes: UH: <b>1404</b> Tipo de UH: <b>EXECUTIVO 1 CAMA CASAL</b> Reserva: <b>2975920</b> Checkin: <b>10/03/2016</b> Checkout: <b>13/03/2016</b> Grupo: <b>FENAG - PGTO DIRETO</b> DIARIA <b>600,00</b> TAXA DE TURISMO <b>11,70</b> ISS <b>30,00</b> Trib aprox R\$: <b>132,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun</b> Fonte: <b>IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 641,70</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>641,70</b>	<b>5,00%</b>	<b>32,08</b>	<b>9,62</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17571 Série 1, emitido em 13/03/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2016;				

AG - ASSESSORIA  
 CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 35



# RECIBO DE TÁXI

R\$ 130,00

Recebi de Táxi  
a importância de cento e trinta  
reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário \_\_\_\_\_

PLACA TAXI  
Vr 40420

São Paulo, 13 de março de 2016

TELEFONE  
963683465

[Signature]  
Assinatura

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 25,00

Recebi de .....  
a importância de R\$ .....

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

13/03/16

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

..... de ..... de .....

CPF/ RG DO MOTORISTA

Reginaldo  
ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP



# GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis  
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança  
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

## RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 2139273

Data: 10/03/2016

R\$ 147,75

Nome: ANDRISON NORBERTO FABIANO

Prefixo nº 448 102 Placa nº EW 00799

CPF: 386 470 638-64

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi

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

[Signature]  
Assinatura

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

AP. 455/ESPERANCA  
CONTABILIZADO  
56

ROTISSERIE BOLOGNA LTDA

RUA AUGUSTA Nº 379 CEP:01305-000  
 CONSOLACAO SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 61.139.143/0001-73 IE: 104.085.215.118  
 11/03/2016 14:37:17 CCF:166433 COD:168137

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	486	SUCO ABACAXI C	1	UN	7,80	T03,20%	7,80
002	2003	SIGILIA - PARIS	43	UN	103,20	T03,20%	43,10
003	100001	OVG FRITO 2 UNI	5	UN	1,00	T03,20%	5,00
004	789633E002725	PACQUITA DIET	2	UN	1,00	F1	2,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>57,90</b>

Cartao Usuario : AURICELIA

Valor Aprox Trib = R\$3,82 (6,60%)  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 OF9 0212A 1312D 431078 EF 9030C8 8F2AC 1A0C6 597  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001  
 BBBB8888B1JHAJIIH 11/03/2016 14:37:20  
 FAB:DR0812BR000000337912 BR

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
 RUA FREI CANECA, 80 PARTE  
 CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ:08.723.106/0005-59  
 IE:143.550.059.115  
 IM:5.002.865-0  
 13/03/2016 12:02:23 CCF:001793 COD:002469

CNPJ/CPF consumidor:63986167153  
 NOME:TALAVERA, LUCIANO COSTA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	90102	Água 37 Gas 30x5 00 FT	15	00g			15,00g
2	91181	F6 Agua De Coco 1UN F1	8	00g			8,00g
3	91208	Fb Chocolate 1UN T14	4	80g			4,80g
<b>TOTAL R\$</b>							<b>27,80</b>

A Debitar 27,80  
 T14=14T03,20%  
 MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173  
 Val Aprox Tributos R\$ 9,70 (34,90%) Fonte: IBPT  
 SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA  
 MESA : 0033 POSICAO: 1 VENDA: 401738  
 PDV : FRIGOBAR CAIXA: PAMELA KUMMER  
 Apt : 1404  
 Nome: TALAVERA, LUCIANO COSTA  
 Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

CKSEKROK DQ089LUD 6N%&IUSE CKQAEING ATQ44FGPGHSD  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0005  
 QQQQQQQQQEQRRUTI 13/03/2016 12:02:34  
 FAB:BE091410100011343804 BR

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
 RUA FREI CANECA, 80 PARTE  
 CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ:08.723.106/0005-59  
 IE:143.550.059.115  
 IM:5.002.865-0  
 12/03/2016 16:28:42 CCF:021639 COD:039465  
 CNPJ/CPF consumidor:63986167153  
 NOME:TALAVERA, LUCIANO COSTA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	90102	Água 37 Gas 1UN FT	5	00g			5,00g
<b>TOTAL R\$</b>							<b>5,00</b>

A Debitar 5,00  
 MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173  
 Val Aprox Tributos R\$ 1,83 (36,68%) Fonte: IBPT  
 SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA  
 MESA : 0019 POSICAO: 1 VENDA: 400766  
 PDV : FRIGOBAR CAIXA: FRANCISCO ANTO  
 Apt : 1404  
 Nome: TALAVERA, LUCIANO COSTA  
 Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

3EMLCJ77 T0XG7LKM BCWF9LQ 3BDH6EQ3 FGRA2F6179LQ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005  
 QQQQQQQQQWYWTYYQR 12/03/2016 16:28:49  
 FAB:BE091410100011343866 BR

PIRENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE GURINHOS  
 CUMBICA - SAO PAULO - SP - CEP: 07190-972

CNPJ: 09.060.964/0093-18  
 IE: 796.270.696.118  
 13/03/2016 13:49:55V CCF:007643 COD:012197

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	6130	Sanduche Gourmet 1 DIT	24	90g			24,90g
2	1155	Suco lata 2 x 7,90 F1	15	80g			15,80g
3	1171	Água de Coco 1 F1	8	50g			8,50g
4	12038	Pao de Queijo 1 F1	5	00g			5,00g
<b>TOTAL R\$</b>							<b>54,20</b>

VISA 54,20  
 01T03,20%  
 IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 5,79  
 Garcom: Carina 13/03/2016  
 CS 122/1 12:46 PM  
 Clientes: 1 90122

el?ak9nduvtGN?111uf@s5RRAzdEkKk3Aq+4e0kn2xeTHhb1gz14n+<N  
 SHEDA IF ST200  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 089  
 RACV+D+@ 13/03/2016 13:49:59V  
 FAB: SW03150000000063955 BR

AC-ASSESSORIA  
 CONTABIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 57

R\$ 40,00 *Sbrneco/Santa*

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
RUA FREI CANECA, 80 PARTE  
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ:08.723.106/0005-59  
IE:143.550.059.115  
IM:5.002.865-0

10/03/2016 22:55:00 CCF:021412 COD:039125  
CNPJ/CPF consumidor:63986167153  
NOME:TALAVERA, LUCIANO COSTA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	90310	8ft TUN T14					40,00g
2	90689	Cvj Bohemia Ln 1UN F1					10,00g
Subtotal R\$\$							50,00
ad.escimo							+5,00g
TOTAL R\$\$							55,00
A Debitar							55,00

T14=14T03,20%  
MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173  
Val Aprox Tributos R\$ 15,96 (31,92%) Fonte: IBPT *R\$ 40,00*  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA  
MESA : 0002 POSICAO: 1 VENDA: 398588 *SANTA*  
PDV : RESTAURANTE CAIXA: FRANCISCO ANTO  
Apt : 1404  
Nome: TALAVERA, LUCIANO COSTA

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005  
Q000000000WTPUDDIOP 10/03/2016 22:55:00  
FAB:BE091410100011343866 *ER*

AVEL PARK CNPJ 06.787.788/0003-01  
RAMBUZAI - Central de Atendimento

TEL (71)3116-3148/8163-4012/3251-9003  
M. FLORES  
Data: 10/03/2016 17:22:00  
OPERADOR: ANGELES DOS SANTOS

0034661  
Adm. Veículo ALFA Placa IN25 3184

Discriminação do Serviço  
1 - Serviço de Estacionamento R\$ 105,00

Valor Total  
R\$ 105,00

(cento e cinco Reais)

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
RUA FREI CANECA, 80 PARTE  
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ:08.723.106/0005-59  
IE:143.550.059.115  
IM:5.002.865-0

12/03/2016 16:29:51 CCF:021640 COD:039466  
CNPJ/CPF consumidor:22828320430  
NOME:PALMEIRA, GUIDO JOSE PEREIRA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	90102	Água S/ Gas TUN F1					5,00g
TOTAL R\$\$							5,00
A Debitar							5,00

MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173  
Val Aprox Tributos R\$ 1,83 (36,68%) Fonte: IBPT  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA  
MESA : 0018 POSICAO: 1 VENDA: 400771  
PDV : FRIGOBAR CAIXA: FRANCISCO ANTO  
Apt : 1402  
Nome: PALMEIRA, GUIDO JOSE PEREIRA

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005  
Q000000000WWTUQQR 12/03/2016 16:29:59  
FAB:BE091410100011343866 *ER*

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
RUA FREI CANECA, 80 PARTE  
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ:08.723.106/0005-59  
IE:143.550.059.115  
IM:5.002.865-0

11/03/2016 15:33:17 CCF:021479 COD:039242  
CNPJ/CPF consumidor:63986167153  
NOME:TALAVERA, LUCIANO COSTA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	90102	Água S/ Gas TUN F1					5,00g
TOTAL R\$\$							5,00
A Debitar							5,00

MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173  
Val Aprox Tributos R\$ 1,83 (36,68%) Fonte: IBPT  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA  
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 399477  
PDV : FRIGOBAR CAIXA: FRANCISCO ANTO  
Apt : 1404  
Nome: TALAVERA, LUCIANO COSTA

Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005  
Q000000000WTPDUIER 11/03/2016 15:33:27  
FAB:BE091410100011343866 *ER*

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 58



Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: XXV Encontro AGECEF

Data: 30/01/2016 à 21/02/2016

	Transporte Aéreo	R\$	<u>0,00</u>
	Transporte Terrestre	R\$	<u>-</u>
	Despesas com Taxi	R\$	<u>-</u>
	Transporte Marítimo	R\$	<u>-</u>
	Hospedagem	R\$	<u>23,50</u>
	Combustível	R\$	<u>-</u>
	Estacionamento	R\$	<u>91,00</u>
	Alimentação	R\$	<u>212,97</u>
	Diversos	R\$	<u>-</u>
	<b>Total Despesas Reembolsáveis</b>	<b>R\$</b>	<b><u>327,47</u> 0,00</b>

Conta à creditar 

Agência	Op.	Conta	DV

  
 Nome: Luciano M. C. Salavara  
 CPF:

 Valor Autorizado R\$  0,00

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

AC - ASSESSORIA  
 CONTABIL - CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 55

NOBILE BEACH CLASS EXECUTIVE

RPP - RECIBO PROVISÓRIO DE PRODUTO

NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Av Boa Viagem, 344, Pina  
 Cep 51 011-000 - Recife - PE - Brasil

www.nobilehotels.com.br - reservas.bce@nobilehotels.com.br

Tel.: (81) 3049-7400  
 Fax: (81) 3049-7401  
 C.N.P.J. 09.405.789/0012-98  
 T.E: Isento  
 Inscrição Municipal: 4868234

-----  
 RPP número: 010033/1  
 -----

EM ATÉ 10 DIAS, PARA CONSULTA ACESSO:

<https://www.nfse.recife.pe.gov.br/rps.aspx>

Nome: COSTA TALAVERA, LUCIANO MARTINES	ADULTO/CRIANÇA:	1 / 0
Endereço: r. machado neto, 281 1304 b	IB: 601	
CNPJ/CPF: 63986167153	Reserva: 540793	
Município: Salvador	UF: BA	CEP: x
CHEGADA: 19/02/2016	PARTIDA: 21/02/2016	
	FUNCLONARIO:	BCE.RSANTOS
	Data Emissão:	21/02/2016

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
19/02/2016	REP.R	Restaurante	5,50	5,50
20/02/2016	FB	Frigobar	6,00	11,50
21/02/2016	FB	Frigobar	12,00	23,50

CARIDU

VALOR TOTAL DO RPP - 23,50

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

DATA:

ASSINATURA:

AC-ASSESSORIA  
 CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 60





AGECEF/BA  
Gestão Bahia Participativa

## RECIBO

Recebi da AGECEF – BA – Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal a quantia de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente à realização de Serviços Elétricos (colocação de 12 plafons com lâmpadas fluorescentes e troca de tomada e pino macho do ar condicionado de janela) no dia 22 de março de 2016.

*Andeberg Santos Mendes*

NOME: Andeberg Santos Mendes

CPF:

AC - ACESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 62



Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: DESLOCAMENTOS INTERNOS - LISTA FENAG ,  
 Data: 26/02 e 10/03 à DOE. FENAG FERIAS

RESID X JUST. FEDERAL ^  
JUST. FEDERAL X RESIDENCIA

	Transporte Aéreo	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Transporte Terrestre	R\$	<input type="text"/>
	Despesas com Taxi	R\$	<input type="text"/>
	Transporte Marítimo	R\$	<input type="text"/>
	Hospedagem	R\$	<input type="text"/>
	Combustível	R\$	<input type="text" value="20,72"/>
	Estacionamento	R\$	<input type="text"/>
	Alimentação	R\$	<input type="text"/>
	Diversos	R\$	<input type="text"/>
	<b>Total Despesas Reembolsáveis</b>	<b>R\$</b>	<b><input type="text" value="20,72"/> 0,00</b>

Conta à creditar 

Agência	Op.	Conta	DV
<input type="text"/>			

Nome: PAULO ROBERTO A.D. SOUZA  
 CPF:

Valor Autorizado R\$

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

AGENCIAMENTO  
 CONTABILIDADE  
 CONTABILIDADE  
 DOC. Nº 63



## Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento:

Data:  à

	Transporte Aéreo	R\$	<input type="text" value="1.043,43"/>
	Transporte Terrestre	R\$	<input type="text"/>
	Despesas com Taxi	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Transporte Marítimo	R\$	<input type="text"/>
	Hospedagem	R\$	<input type="text"/>
	Combustível	R\$	<input type="text"/>
	Estacionamento	R\$	<input type="text"/>
	Alimentação	R\$	<input type="text" value="120,00"/>
	Diversos	R\$	<input type="text"/>
	<b>Total Despesas Reembolsáveis</b>	<b>R\$</b>	<b><input type="text" value="1.163,43"/></b>

 Conta à creditar      Agência      Op.      Conta      DV

Nome:   
CPF:

 Valor Autorizado      R\$     

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

*Fredson da Mota Souza*  
GERENTE GERAL  
AG. BRUMADOU/BA

AG - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIAL  
CONTABILIZADO  
DCC. Nº 64

De: Neilton Santos [neiltonondaazul@hotmail.com]  
 Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 18:19  
 Para: Agecef; fredson.souza@caixa.gov.br  
 Assunto: Comprovante de e-ticket - FREDSON MR/SOUZA

**Sinalizador de acompanhamento:**

Status do sinalizador: Acompanhar  
 Sinalizada



**Bilhete Eletrônico**  
**Recibo do Passageiro**



**DADOS DE EMISSÃO**

Data emissão: 12/02/2016  
 Passageiro: SOUZA/FREDSON MR  
 Localizador: ODBSUA  
 E-Ticket: 0001007489773  
 Assento(s) Reservado(s):  
 Agência: ONDA AZUL VIAGENS (SSA)  
 Observação:

**Orientações para o embarque**

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Passaredo e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja Passaredo com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

**ITINERÁRIO**

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Class e
Vitória da Conquista (VDC)	Salvador (SSA)	2Z	2231	19/02/2016	13:05	14:06	K

**FORMAS DE PAGAMENTO**

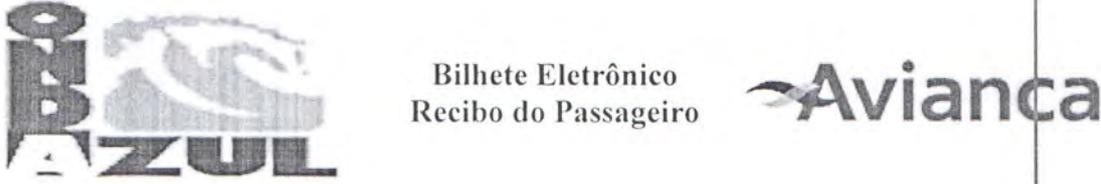
Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 409,00	R\$ 19,35	Número do Cartão: 4593-XXXX-XXXX-7172 Bandeira: Visa Autorização: 761689 Titular: FREDSON DA M SOUZA Validade: 06/2016 1x de R\$469,25 Juros: R\$ 0,00 Total: R\$ 469,25
Remuneração		R\$ 40,90	

AC - ACCESÓRIA  
 CONTABIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 65

**AGECEF BAHIA**

De: Neilton Santos [neiltonondaazul@hotmail.com]  
 Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 18:21  
 Para: Agecef  
 Assunto: Comprovante de e-ticket - FREDSON MR/SOUZA

Sinalizador de acompanhamento:  
 Acompanhar  
 Status do sinalizador: Sinalizada



Bilhete Eletrônico  
 Recibo do Passageiro

**DADOS DE EMISSÃO**

Data emissão: 12/02/2016 SSAO6311X  
 Passageiro: SOUZA/FREDSON MR  
 Localizador: ZIAR4A  
 E-Ticket: 2472421032370  
 Assento(s) Reservado(s):  
 REC / SSA - 07E  
 Agência: ONDA AZUL VIAGENS (SSA)  
 Observação:

**Orientações para o embarque**

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Avianca - Nacional e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Avianca - Nacional com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

**ITINERÁRIO**

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Class e
Recife (REC)	Salvador (SSA)	O6	6143	21/02/2016	16:22	17:39	L

**FORMAS DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 225,00	R\$ 24,64	Numero do Cartão: 4593-XXXX-XXXX-7172 Bandeira: Visa Autorização: 350299 Titular: FREDSON DA SOUZA Validade: 06/2016 1x de R\$289,64 Juros: R\$ 0,00 Total: R\$ 289,64
Remuneração		R\$ 40,00	

AC - ACESSORIA  
 CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 66

Agente

Total: R\$ 225,00 R\$ 64,64 Total Geral: R\$ 289,64



#### REMUNERAÇÃO AGENTE

Forma	Total	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 40,00	



#### RESUMO DE PAGAMENTO

Item	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 225,00	R\$ 24,64	
Remuneração Agente		R\$ 40,00	
Total:	R\$ 225,00	R\$ 64,64	Total Geral: R\$ 289,64

#### TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

##### AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

##### AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



#### REGRAS TARIFÁRIAS

Clique [aqui](#) para exibir a regra tarifária

De: Neilton Santos [neiltonondaazul@hotmail.com]  
 Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 18:15  
 Para: Agecef; fredson.souza@caixa.gov.br  
 Assunto: Comprovante de e-ticket - FREDSON/SOUZA

## Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

## Status do sinalizador:

Sinalizada



Bilhete Eletrônico  
 Recibo do Passageiro

**Azul**  
 Linhas Aéreas Brasileiras



## DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 12/02/2016  
 Passageiro: SOUZA/FREDSON  
 Localizador: FH2S8R  
 E-Ticket: FH2S8R  
 Assento(s) Reservado(s):  
 SSA / REC - B20  
 Agência: ONDA AZUL VIAGENS (SSA)  
 Observação:

## Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Azul e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Azul com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

## ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Class e
Salvador (SSA)	Recife (REC)	AD	4206	19/02/2016	16:45	18:05	UU

## FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 229,90	R\$ 24,64	Numero do Cartão: 4593-XXXX-XXXX-7172 Bandeira: Visa Autorização: 953600 Titular: FREDSON DA M SOUZA Validade: 06/2016 1x de R\$284,54 Juros: R\$ 0,00 Total: R\$ 284,54
Remuneração		R\$ 30,00	

AC - Assistência  
 CONTABIL - CONTABILIDADE  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 67

Agente

Total: R\$ 229,90 R\$ 54,64 Total Geral: R\$ 284,54



#### REMUNERAÇÃO AGENTE

Forma	Total	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 30,00	



#### RESUMO DE PAGAMENTO

Item	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 229,90	R\$ 24,64	
Remuneração Agente		R\$ 30,00	
Total:	R\$ 229,90	R\$ 54,64	Total Geral: R\$ 284,54

#### TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

##### AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

##### AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



#### REGRAS TARIFÁRIAS

Clique [aqui](#) para exibir a regra tarifária

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
08/04/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 07/03/2016  
até 07/03/2016FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000621		EDMILSON DE JESUS CRUZ		07/03/2016	944,53	Real	REMETIDO
000622		FREDSON DA MOTA SOUZA		07/03/2016	1.163,43	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.107,96		
TOTAL GERAL:					2.107,96		

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 68



### Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento:

Data:  à

	Transporte Aéreo	R\$	<input type="text" value="574,18"/>
	Transporte Terrestre	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Despesas com Taxi	R\$	<input type="text" value="30,00"/>
	Transporte Marítimo	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Hospedagem	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Combustível	R\$	<input type="text" value="255,08"/>
	Estacionamento	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Alimentação	R\$	<input type="text" value="85,27"/>
	Diversos	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	<b>Total Despesas Reembolsáveis</b>	<b>R\$</b>	<b><input type="text" value="944,53"/></b>

Conta à creditar

	Agência	Op.	Conta	DV
	<input type="text" value="EDMILSON J. CRUZ"/>			

EDMILSON J. CRUZ  
Gerente Geral  
Matr. C094.268-2  
Ag. Amargosa/BA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome:

CPF:

 Valor Autorizado R\$

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

AC-ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 69

De: Neilton Santos [neiltonondaazul@hotmail.com]  
 Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 14:40  
 Para: Agecef; edmilson.adm@hotmail.com  
 Assunto: Comprovante de e-ticket - EDMILSON MR/CRUZ

## Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

## Status do sinalizador:

Sinalizada



Bilhete Eletrônico  
 Recibo do Passageiro



## DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 12/02/2016 SSAO6311X  
 Passageiro: CRUZ/EDMILSON MR  
 Localizador: ZI9G8D  
 E-Ticket: 2472421032361  
 Assento(s) Reservado(s):  
 REC / SSA - 07K  
 Agência: ONDA AZUL VIAGENS (SSA)  
 Observação:

## Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Avianca - Nacional e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Avianca - Nacional com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.



## ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Class e
Recife (REC)	Salvador (SSA)	O6	6143	21/02/2016	16:22	17:39	L



## FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 225,00	R\$ 24,64	Numero do Cartão: 4745-XXXX-XXXX-9719 Bandeira: Visa Autorização: 380088 Titular: EDMILSON JESUS CRUZ Validade: 06/2017 1x de R\$289,64 Juros: R\$ 0,00 Total: R\$ 289,64
Remuneração		R\$ 40,00	

AC - APOSSORIA  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 30

Agente

Total: R\$ 225,00 R\$ 64,64 Total Geral: R\$ 289,64



#### REMUNERAÇÃO AGENTE

Forma	Total	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 40,00	



#### RESUMO DE PAGAMENTO

Item	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 225,00	R\$ 24,64	
Remuneração Agente		R\$ 40,00	
Total:	R\$ 225,00	R\$ 64,64	Total Geral: R\$ 289,64

#### TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

##### AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

##### AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



#### REGRAS TARIFÁRIAS

Clique [aqui](#) para exibir a regra tarifária

De: Neilton Santos [neiltonondaazul@hotmail.com]  
 Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 14:44  
 Para: Agecef; edmilson.adm@hotmail.com  
 Assunto: Comprovante de e-ticket - EDMILSON/CRUZ

## Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

## Status do sinalizador:

Sinalizada



Bilhete Eletrônico  
 Recibo do Passageiro

**Azul**  
 Linhas Aéreas Brasileiras



## DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 12/02/2016  
 Passageiro: CRUZ/EDMILSON  
 Localizador: C4MZ4Y  
 E-Ticket: C4MZ4Y  
 Assento(s) Reservado(s):  
 SSA / REC - A20  
 Agência: ONDA AZUL VIAGENS (SSA)  
 Observação:

## Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Azul e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Azul com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.



## ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Class e UU
Salvador (SSA)	Recife (REC)	AD	4206	19/02/2016	16:45	18:05	UU



## FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 229,90	R\$ 24,64	Numero do Cartão: 4745-XXXX-XXXX-9719 Bandeira: Visa Autorização: 651820 Titular: EDMILSON JESUS CRUZ Validade: 06/2017 1x de R\$284,54 Juros: R\$ 0,00 Total: R\$ 284,54
Remuneração		R\$ 30,00	

AC - ACESSORIA  
 CONTABIL - CONDOMINIAL  
 CONTABILIZADO  
 DOC. Nº 71

Agente

Total: R\$ 229,90 R\$ 54,64 Total Geral: R\$ 284,54



#### REMUNERAÇÃO AGENTE

Forma	Total	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 30,00	



#### RESUMO DE PAGAMENTO

Item	Tarifa	Taxas	Observações
Cartão de Crédito	R\$ 229,90	R\$ 24,64	
Remuneração Agente		R\$ 30,00	
Total:	R\$ 229,90	R\$ 54,64	Total Geral: R\$ 284,54

#### TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

##### AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

##### AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



#### REGRAS TARIFÁRIAS

Clique [aqui](#) para exibir a regra tarifária





Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: 58º ENAGECEF - SÃO PAULO

Data: 10/03/2016 à 13/03/2016

	Transporte Aéreo	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
	Transporte Terrestre	R\$	<input type="text"/>
	Despesas com Taxi	R\$	<input type="text"/>
	Transporte Marítimo	R\$	<input type="text"/>
	Hospedagem	R\$	<input type="text" value="630,00"/>
	Combustível	R\$	<input type="text" value="22,20"/>
	Estacionamento	R\$	<input type="text" value="60,00"/>
	Alimentação	R\$	<input type="text" value="137,30"/>
	Diversos	R\$	<input type="text"/>
	<b>Total Despesas Reembolsáveis</b>	<b>R\$</b>	<b><input type="text" value="849,50"/> 0,00</b>

	Conta à creditar	Agência	Op.	Conta	DV
		<input type="text"/>			

Nome: PAULO ROBERTO DO A.D. SOUZA

CPF:



 Valor Autorizado R\$

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

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 73

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 17502 Série 1, emitido em 13/03/2016

20160317u08723106000559

Número da Nota

**00024818**

Data e Hora de Emissão

**14/03/2016 08:49:33**

Código de Verificação

**HGLQ-NZG6****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.723.106/0005-59

Inscrição Municipal: 5.002.865-0

Nome/Razão Social: BHG S.A. ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP

Endereço: R FREI CANECA 00080, PARTE - CONSOLACAO - CEP: 01307-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PAULO ROBERTO AMOR DIVINO SOUZA

CPF/CNPJ: 129.610.515-68

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Avenida Sete de Setembro 2884, ap 402 - Vitoria - CEP: 40080-004

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: PAULO.SOUZA001@YAHOO.COM.BR

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versao 08.74

Dados Hospedagem:

Hospede: PAULO ROBERTO AMOR DIVINO SOUZA

Outros Hospedes:

UH: 1103

Tipo de UH: STANDARD 2 CAMAS TWIN

Reserva: 2976080

Checkin: 10/03/2016

Checkout: 13/03/2016

Grupo: FENAG - PGTO DIRETO

DIARIA 600,00

ISS 30,00

Trib aprox R\$:139,83 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	630,00	5,00%	31,50	9,45

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17502 Série 1, emitido em 13/03/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2016;

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 74



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00013742**  
Data e Hora de Emissão:  
**13/03/2016 10:49:58**  
Código de Verificação:  
**VWRT-WKYS**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**05.394.387/0001-21**  
Nome/Razão Social:  
**AERPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME**  
Endereço:  
**Ave Luis Viana 250 - PARALELA - Salvador - CEP: 41730-101 - BA**  
E-mail:  
**aerpark.estacionamento@hotmail.com**

Inscrição Municipal:  
**277.789/001-94**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA**  
CPF/CNPJ:  
**129.610.515-68**  
Endereço:  
**AV SETE DE SETEMBRO 2284, AP402 VITORIA - Salvador - CEP: 40080-004/BA**  
E-mail:  
**paulo.souza001@yahoo.com.br**

Inscrição Municipal:  
----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA COROLLA DE PLACA OKN5682.

PERÍODO 10/03 À 13/03/2016

LEI DA TRANSPARÊNCIA: IR = 0,69%; CSL = 0,69% COFINS = 2,07% ; PIS = 0,50% ; CPP = 5,98% ISS = 5,00%. TOTAL 14,16% = R\$ 8,96

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$60,00**

CNAE:

---

Item da Lista de Serviços:

**01101 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	*	*	*	0,54

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2016 (mês/ano)

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 15

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
RUA FREI CANECA, 80 PARTE  
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ: 08.723.106/0005-59  
IE: 143.550.059.115  
IM: 5.002.865-0

10/03/2016 20:29:21 CCF: 021394 COD: 039092

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	30310	Bft 11 UN T14			40,00		40,00
2	90566	Cafe Espresso 1UN T14			4,00		4,00
Subtotal R\$\$							44,00
acrécimo							+4,40
TOTAL R\$\$							48,40
Cartao Masterca							48,40

T14=14T03,20%  
MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173

Val Aprox Tributos R\$ 13,10 (29,78%) Fonte: IBPT

ECF: 001 - Conf.Mesa: CER: 000044 - COD: 039089

MESA: 0010 POSICAO: 1 VENDA: 398280

PDV: RESTAURANTE CAIXA: FRANCISCO ANTO

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

4P170KUG B00ITEST RNHPAWR6 4ME7FIRC 3CICD8ESEEFU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0005  
Q0000000WTPY00UEP 10/03/2016 20:29:36  
FAB: BE091410100011343866

BR

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  
RUA FREI CANECA, 80 PARTE  
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ: 08.723.106/0005-59  
IE: 143.550.059.115  
IM: 5.002.865-0

11/03/2016 13:47:38 CCF: 021443 COD: 039190

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	30310	Bft 11 UN T14			40,00		40,00
Subtotal R\$\$							40,00
acrécimo							+4,00
TOTAL R\$\$							44,00
Cartao Masterca							44,00

T14=14T03,20%  
MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173

Val Aprox Tributos R\$ 12,30 (30,75%) Fonte: IBPT

ECF: 001 - Conf.Mesa: CER: 000014 - COD: 039189

MESA: 0006 POSICAO: 1 VENDA: 399290

PDV: RESTAURANTE CAIXA: FRANCISCO ANTO

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.12c)

DE1DFDH6 G1P JACRP PXRRLTG DBGC6DE7 DAJD56DNDCKH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0005  
Q0000000WTPDIRRUR 11/03/2016 13:47:56  
FAB: BE091410100011343866

BR

FREI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME  
RUA FR CANECA, 12  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 55.314.645/0001-90  
IE: 111.652.575.114

12/03/2016 13:57:05 CCF: 006146 COD: 006551

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	04	REFEICAO	1	06T	44,90		44,90
TOTAL R\$							44,90
CARTAO							44,90

06T08,40%

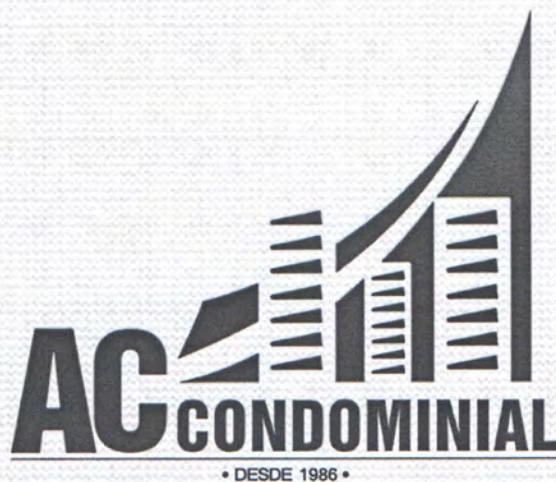
Val Aprox Tributos R\$ 8,28 (18,44%) Fonte: IBPT

**VOLTE SEMPRE !**

ncUtJ80?t917P16U?@CJ29F4YEg7pKfdJn00I8rYaJrtp@8Vayob5  
SWEDA IF ST120  
ECF-IF VERSAD: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001  
OPR: 0001 OPER  
PYE=EENI 12/03/2016 13:57:07  
FAB: SMO4140000000018768

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 96

**DESPESAS COM  
SERVIÇOS CONTRATADOS**





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>ARY C H JUNIOR</b>		CPF/CNPJ [REDACTED]		Agência / Código do Cedente <b>0991/049436-4</b>	
Endereço do cedente <b>RUA CHILE 2325 - CENTRO - salvador</b>			UF <b>BA</b>	CEP <b>40020000</b>	
Data do documento <b>15/03/2016</b>	Nº do documento <b>AGECEFMAR16</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>15/03/2016</b>	Nosso Número <b>24/140005045007009-0</b>
Sacado <b>ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL</b>		CPF/CNPJ [REDACTED]			
Endereço do sacado <b>RUA CHILE 23 - CENTRO - SALVADOR</b>			UF <b>BA</b>	CEP <b>40020-000</b>	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**COBRAR JUROS BANCÁRIOS**

**NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO**  
**AC CONDOMINIAL MAR-16...R\$616,00**

**\*\*\*\*MARCO 2016\*\*\*\***  
**APOS VENCto. MULTA 2% JUROS 1% A.M.**

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/03/2016	616,00	

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

**CAIXA** | 104-0 | 10490.49438 64140.200540 04500.700929 6 67490000061600

Local de pagamento <b>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>30/03/2016</b>
Cedente <b>ARY C H JUNIOR</b>		CPF/CNPJ [REDACTED]		Agência / Código do Cedente <b>0991/049436-4</b>	
Data do documento <b>5/03/2016</b>	Nº do documento <b>AGECEFMAR16</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>15/03/2016</b>	Nosso Número <b>24/140005045007009-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>616,00</b>

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**COBRAR JUROS BANCÁRIOS**

**NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO**  
**APOS VENCto. MULTA 2% JUROS 1% A.M.**

**AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 77**

Sacado:	<b>ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL</b> <b>RUA CHILE 23 - CENTRO</b> <b>SALVADOR</b>	CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Sacador/Avalista:		UF: <b>BA</b>	CEP: <b>40020-000</b>
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO FENAG

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES  
DE GESTORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Recibo nº: 1355 Valor: R\$ 3.073,00

Recebi(emos) da Associação dos Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA  
a quantia de três mil, e setenta e três reais

correspondente a complemento da contribuição do mês de MAR/2016

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 31 de março de 2016



REGINALDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor de Administração e Finanças  
FENAG-Fed. Nac. de Gestores de CASA

Assinatura:

CPF nº: 172.995.785-49

Endereço: SRTV/Sul - Ed. Palácio do Rádio II - Sala 422 - Brasília/DF - CEP: 70340-902

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 78



AGECEF/BA  
Gestão Bahia Participativa

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 março de 2016 a 31 de março 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:  -  
Salvador/BA

CPF:

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 março de 2016.

Assinatura

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 39



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 março de 2016 a 31 de março 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:

Salvador/BA

CPF:

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.

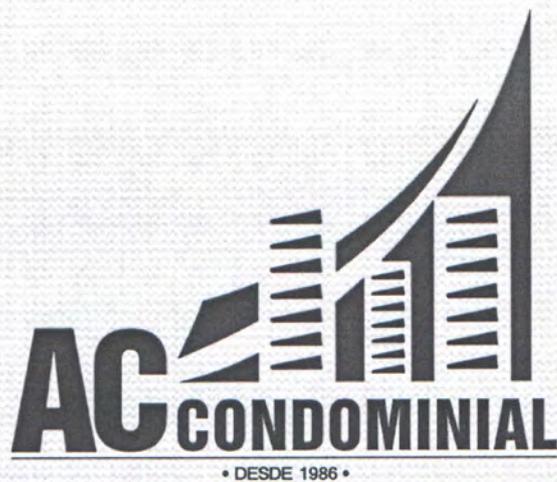
Local/Data: Salvador, 31 de março de 2016.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Assinatura

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 80

## **DESPESAS BANCÁRIAS**



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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE MARÇO/2016**

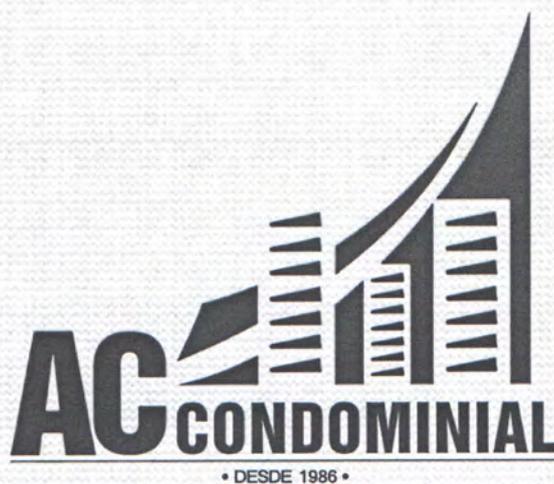
DESP.COBR.:	DESP. EXTR.:
	7,02
	4,74
	0,88
	29,00
	2,58
	9,64
	1,29
	6,14
	1,76
	25,30
-	<b>88,35</b>

**Resumo desp.bancária**

Côbrança	-
Extrato	88,35
Total	88,35

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTROLIZADO  
DCC. Nº \_\_\_\_\_

**DESPESA FUNDO  
FIXO DE CAIXA**



#400,00#

quatrocentos reais

AGECCFIBA

Schroder

16

16

**cópia de cheque nº**

901649



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamentos das despesas mensais da  
AGECCFIBA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

AC - ASSOCIATIA  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 82

# 500,00

quinhentos reais

AGECECEFI BA

Exemplar

março

16

**cópia de cheque nº**

901650



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

despesas administrativas da AGECECEFI BA

mês de março / 2016

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

*[Handwritten signature]*



AC - ASSESSORIA  
CONTABILIZADO - CONDOMINIAL  
DOC. Nº 83

120. ...nato de Notas - Salvador  
CONCEICAO GASPAS - TABELIA  
Av. A.C.M, n.34, Ed. Servcenter

Valor: 30,40  
Ticket: 00167 Data: 09/04/2018  
Fund: JOAO PAULO DA CONCEICAO  
CONCEICAO

Quantidade	Descrição	Valor
1	REC. SEMELHANCA	9,84
	Taxa de Fiscalizacao	5,36
	Sub-Total.....	15,20
4	AUTENTICACAO	9,84
	Taxa de Fiscalizacao	5,36
	Sub-Total .....	15,20
	Total do Recibo.....	30,40

Nominal a

*Custas  
Cartonais*

AC - ASSESSORIA  
CONTABILIZADO - CONDOMINIAL  
DOC. Nº 84

# É da Água Mineral

PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME

Rua Minas Gerais, 207 - Pituba - CEP: 41830-020

Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3344-2102

Insc. Estadual 131.048.751ME — CNPJ: 24.327.569/0001-24

## NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR  
Série D-1

1ª Via: Consumidor

2ª Via: Fixa

0042

NOME:

Válido p/ uso

até: 09/03/2018

ENDEREÇO:

DATA DE EMISSÃO

15/03/2016

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Ca	Água Mineral 300ml		9,00

GRAFICA BASTOS LTDA - R. Coronel Pedro Ferrão, 03 - B. Do Fiscal - Salvador - BA CNPJ:  
13.728.233/0001-57 Inscrição Est. : 023.468.962 EP - 30 Tls. de N. F. - Série D-1, 50x2 de  
0.001 a 1.500 - AIDF N 99622994042016 em 10/03/2016 - Imp. 03/2016.

TOTAL DA  
NOTA R\$

9,00

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 85





ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ar: 235634 - AGF GOMES COSTA

SALVADOR - SA  
CNPJ....: 42004556000104 Tel.: -  
Ins Est.: 104092310

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 02/03/2016 Hora.....: 16:40:59  
Caixa.....: 72645849 Matrícula.: 5789\*\*\*\*\*  
Lançamento.: 099 Atendimento: 00070  
Modalidade.: A Vista ID Truete.: 1101143761

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEGES A VISTA	1	41,60
Valor de Porte(R\$):	41,60	
Cep Destino:	70340-903 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,088	
Peso Tarifado:.....:	0,088	
OBJETO.....:	SF440464904BR	

PE - 1  
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/N-o.  
ES - Entrega sábado - Sim/N-o.  
RE - Restrição de entrega - Sim/N-o.

TOTAL(R\$)=====) 41,60  
VALOR RECEBIDO(R\$)=) 50,00  
TROCO(R\$)=====) 8,40

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

CAC - Capitais e Resiões Metrô. 30030100  
Demais Localidades: 00007257202 Sugestões e  
Reclamações:00007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.4.03

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 88

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME  
**EMPORIO DO PÃO**  
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA  
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120  
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031  
15/03/2016 14:06:24 CCF:067825 COD:069401

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	2000055008509	PÃO DELICIA C/ R 0,85KGx45,00 F1	39,25							
002	2001440002126	PÃO BRIOCHE								
		0,212 KG X	15,99				T17,00%	A	3,39	

**TOTAL R\$ 41,64**  
Dinheiro 50,64  
TROCO R\$ 9,00

MD-5: 871dd07f42e107d15450860aa85ba0c3  
Trib aprox (Sem parametros para calculo)  
Sistema Hiper - [www.sistemahiper.com.br](http://www.sistemahiper.com.br)  
075 59F01 068E7 DBD010 28 F7308F 62EFB 184A2 F85  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
EEEEEEEEEEAEBIJDEG 15/03/2016 14:07:15  
FAB:DR0815BR000000465494

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 89

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME  
**EMPORIO DO PÃO**  
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA  
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120  
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031  
30/03/2016 08:34:45 CCF:072347 C00:074010

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 1 PÃO 0,11KGx10,49 F1 1,151  
002 7896051130055 LEITE EM PD ITAMBE 25 UN 117,00% 4,991  
**TOTAL R\$ 6,14**  
Dinheiro 10,15  
TROCO R\$ 4,01  
MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3  
Trib aprox (Sem parametros para calculo)  
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br  
075 61431 068E7 EE9010 9A 06705F BB3A1 31D19 21D  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001  
EEEEEEEEAIHIFBBI 30/03/2016 08:35:18  
FAB:DR0815BR000000465494

*Valor  
R\$ 4,99*

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 70

RECEBEMOS DE LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 07/03/2016 - DEST. / REM: AGECEF ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA - VALOR TOTAL: R\$ 80,00		NF-e Nº 000006597 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>  AV. OCTAVIO MANGABEIRA SHOP. P. BELLA CENTER, 599 LJ 03 - PITUBA CEP: 41830-050 - SALVADOR - BA TEL: (71)3345-7788		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006597 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 2916 0321 2911 6700 0129 5500 1000 0065 9710 0006 5970			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120473689		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 21.291.167/0001-29	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160019563832 07/03/2016 14:56:40			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGECEF ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA				00.336.237/0001-48		07/03/2016	
ENDEREÇO AV MANOEL DIAS DA SILVA, 1499			BAIRRO / DISTRITO PITUBA		CEP 41830-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2016
MUNICÍPIO SALVADOR		FONE / FAX		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:56:29

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
2											

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
057	REC. CART. HP CE285A(Laser/Toner/Preto)	84439923	0102	5120	UND	1,0	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	CILINDRO HP CE285A(Laser/Toner/Preto)	84439933	0102	5120	UND	1,0	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ : 5,08 Federal importacao 4,60 Federal Nacional 5,60 Estadual Fonte: IBPT			



## RECIBO

Eu, Maria Darlene Cerqueira Silva, RG , residente ,  
, recebi da AGECEF/BA - Associação dos Gerentes da Caixa  
Econômica Federal a quantia de R\$ 60,00 (Sessenta Reais), referente à realização de  
Faxina do dia 31/03/2016.

*Maria Darlene Cerqueira Silva*  
Maria Darlene Cerqueira Silva

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONFABILIZADO  
DOC. Nº 98

MJ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA  
MINAS MAR SUPERMERCADO  
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBÁ  
SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09 IE: 40.808.244 ND  
15/03/2016 10:37:42 CCF:323349 COD:450209

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	11310	BOLDO CASEIRO ESPECIAL	1	UN	X	14,99	F1	A		14,99		
002	7898378180096	NECTAR MARATA LANGER	1	UN	X	4,20	T18,00%	A		4,20		
003	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO	1	UN	X	3,99	F1	A		3,99		
004	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO	1	UN	X	3,99	F1	A		3,99		
005	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA	0,168	KG	X	51,99	F1	A		8,73		
006	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA	0,184	KG	X	51,99	F1	A		9,57		
007	2267700000000	QUEIJO MUSSARELA DAV	0,202	KG	X	28,99	T18,00%	A		5,86		
008	2267700000000	QUEIJO MUSSARELA DAV	0,244	KG	X	28,99	T18,00%	A		7,07		

TOTAL R\$ 58,40

Dinheiro 60,00  
TROCO R\$ 1,60

MD-5:865A4FD6750CB518D1FAD2A0359DE7A8  
Trib.Aprox R\$ Fed: 16,29 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT

Lj:1 Cx:3 Ecf:14 Oper(a):14-MANDELA

PDS KW - KW INFORMATICA

11E 63CCE 01C9C 77119E DE 13B14E 12DAD 02444 AE7  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 Lj:0001

15/03/2016 10:38:30

FAV:DR0811BR000000275900

AC - ASSESSORIA  
CONTÁBIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 23



PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI - ME  
PACK CENTER

AVENIDA OCTAVIO MANGABEIRA Nº545-PITUBA  
CNPJ: 14.750.246/0001-95  
IE: 06.216.708-ME

08/03/2016 08:04:23 CCF:028845 COD:031829

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1849	PAPEL TOALHA MAXX 6R 2PCx8 30 N1					16,60G
2	1130	GUARDANAPO NEVADA 60 2PCx2,90 N1					5,80G
TOTAL R\$							22,40
Cartao							22,40

MD-5: a0eaa7b3a85226696ad42aded709d8a4

Trib aprox R\$:2,03 Federal e 0,00 Estadual  
Fonte: IBPT/FFCOMERCIO RJ 9oi3aC

PEDIDO: 74920 VEND.: LRX DISTRIBU  
Aplicativo: i-Commerce 5.4

1KKGLFPG DCYHF8PZ MHF7RWC THJ8J6NA DARAAZCUEAST  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQWRRUQDRRP 08/03/2016 08:05:06  
FAB:BE091510100011260277

ER

AC - ASSESSORIA  
CONTABIL - CONDOMINIAL  
CONTABILIZADO  
DOC. Nº 95