



EXTRATO BANCÁRIO



• DESDE 1986 •

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 01



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 06/07/2017 - 12:31

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.636,97 C
01/06/2017	145877	TAR CX PRG	1,20 D	12.635,77 C
02/06/2017	145877	TAR CX PRG	4,74 D	12.631,03 C
05/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	12.596,03 C
05/06/2017	145877	CX PROGRAM <i>Reembolso CPA-20</i>	6.400,00 D	6.196,03 C
05/06/2017	145877	TAR CX PRG	1,76 D	6.194,27 C
09/06/2017	145877	TAR CX PRG	28,16 D	6.166,11 C
12/06/2017	145877	CX PROGRAM <i>Salário Alimentação + Gratificação</i>	701,10 D	5.465,01 C
12/06/2017	145877	CX PROGRAM <i>Pian Gráfica - jorvais</i>	1.200,00 D	4.265,01 C
14/06/2017	000000	DEB.AUTOR. <i>FGTS + INSS + PIS</i>	823,08 D	3.441,93 C
16/06/2017	145877	TAR CX PRG	2,64 D	3.439,29 C
19/06/2017	145877	TAR CX PRG	4,38 D	3.434,91 C
20/06/2017	604500	ENTIDADES	731,00 C	4.165,91 C
22/06/2017	000000	ENTIDADES	18.576,00 C	22.741,91 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	22.711,91 C
28/06/2017	145877	CX PROGRAM <i>Folha pagamento junho</i>	2.392,66 D	20.319,25 C
28/06/2017	145877	CX PROGRAM <i>FENAG + Autônomos + Jurídico</i>	8.359,50 D	11.959,75 C
28/06/2017	145877	CX PROGRAM <i>Reembolso Paulo Roberto</i>	1.083,50 D	10.876,25 C
28/06/2017	145877	CX PROGRAM <i>DS Fixo + Móvel + Contabilidade</i>	1.082,29 D	9.793,96 C
30/06/2017	145877	TAR CX PRG	7,74 D	9.786,22 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 - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 09



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 5948	Emissão 06/07/2017
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,7331	5,0489	11,4901	1,471938	1,482729

Administradora

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

Cliente

<i>Nome</i>	<i>CPF/CNPJ</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Mês/Ano</i>	<i>Folha</i>
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA	00.336.237/0001-48	003.00009983-6	06/2017	01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

Resumo da Movimentação

Resumo da movimentação	Valor em R\$	Qtde de Cotas
<i>Histórico</i>		
Saldo Anterior	5,53C	3,756028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5,57C	3,756028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 09

DESPEZA COM PESSOAL



AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 05

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 28/06/2017 até
28/06/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001023		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		28/06/2017	805,82	Real	REMETIDO
001024		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		28/06/2017	864,44	Real	REMETIDO
001025		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		28/06/2017	151,20	Real	REMETIDO
001026		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		28/06/2017	151,20	Real	REMETIDO
001027		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		28/06/2017	210,00	Real	REMETIDO
001028		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		28/06/2017	210,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.392,66		
TOTAL GERAL:					2.392,66		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 06

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

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Junho /2017

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0005	Gratificação	8	281,10	
00S1	SALÁRIO BASE		937,00	
0521	VALE TRANSPORTE			56,22
09D1	INSS			97,44
1445	Empréstimo 4/12			200,00
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos
			1.218,10	353,66
			Valor Líquido ➡	864,44

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.218,10	1.218,10	97,44	1.120,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.06.2017
DATA

Ana Elisa Alves
ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 07

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

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Junho / 2017

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	SALÁRIO BASE	8	937,00		
0521	VALE TRANSPORTE				
09D1	INSS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			937,00	131,18	
			Valor Líquido ➡	805,82	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00	937,00	937,00	74,96	862,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2017
DATA


ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 08

Protocolo de Entrega de Vales - Transporte

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nome do Empregado	Dias	RELAÇÃO DE VALES / VALORES	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	21	Recebi 42 vales de 3,60 = 151,20	<i>Ana Alves</i>
MARCUS VINICIUS SANTANA SANT	21	Recebi 42 vales de 3,60 = 151,20	<i>Marcus Vinicius Santana</i>
		Total :	302,40

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 09



ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

PROTOCOLO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2017

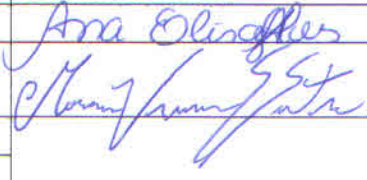
FUNCIONÁRIO	VALOR	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARÃES ALVES	RS 210,00	<i>Ana Elisa Alves</i>
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	RS 210,00	
Obs:		
TOTAL EM RS =====>	RS 420,00	

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 10



ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

PROTOCOLO DE VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2017

FUNÇÃOÁRIO	VALOR	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	RS 210,00	
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	RS 210,00	
OBS.: São 21 dias úteis a RS 10,00		
TOTAL EM RS =====>	RS 420,00	

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 11



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
12/06/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 13/06/2017 até
13/06/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001019		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		13/06/2017	210,00	Real	REMETIDO
001020		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		13/06/2017	281,10	Real	REMETIDO
001021		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		13/06/2017	210,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					701,10		
TOTAL GERAL:					701,10		

Pag: 1-

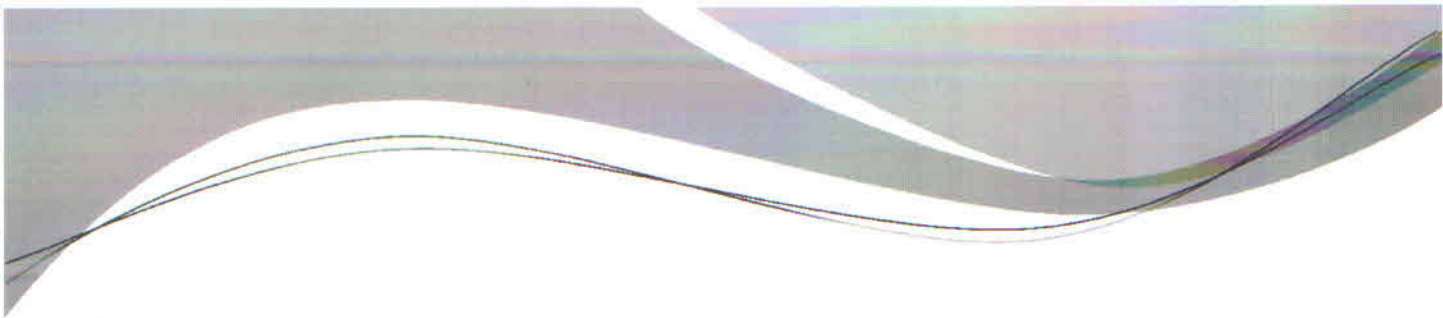
AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 18

RECIBO

Eu, Ana Elisa Guimarães Alves, CPF _____, residente _____,
, recebi da AGECEF/BA - Associação dos Gerentes da Caixa Econômica
Federal a quantia de R\$ 281,10 (Duzentos e Oitenta e um Reais e dez centavos),
referente à gratificação por serviços prestados no mês de maio.


Ana Elisa Guimarães Alves

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 13



ENCARGOS SOCIAIS



• DESDE 1986 •

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 14



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/06/2017 - 14:00:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

02-DDD/TELEFONE

(0071)33226060

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

1.874,00

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017984-4

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

00.336.237/0001-48

11-COMPETÊNCIA

05/2017

12-DATA DE VALIDADE

16/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

149,92

14-ENCARGOS

8,27

15-TOTAL A RECOLHER

158,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2017

858400000019 581901791707 616605054805 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/06/2017 - 14:00:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

02-DDD/TELEFONE

(0071)33226060

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

1.874,00

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017984-4

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

00.336.237/0001-48

11-COMPETÊNCIA

05/2017

12-DATA DE VALIDADE

16/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

149,92

14-ENCARGOS

8,27

15-TOTAL A RECOLHER

158,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2017

858400000019 581901791707 616605054805 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 15

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo cogdfe03aai00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/06/2017 às 14:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 60E97F3E.4BA94278.8AA64776.1A617DDF.

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:CogdFe03aAi00006

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 05/2017

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

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 16

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/06/2017
HORA: 14:00:07
PÁG: 0001/0004

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

8584000000019 581901791707 616605054805 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT
OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ANA ELISA GUIMARAES ALVES
937,00

0,00

01/09/2011 01

74,96

03421

74,96

0,00

MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS
937,00

0,00

01/01/2012 01

74,96

03421

74,96

0,00

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 13

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR
1.874,00

0,00

0,00

149,92

149,92

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/06/2017
HORA: 14:00:07
PÁG: 0002/0004

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

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

858400000019 581901791707 616605054805 033623700014

Nº ARQUIVO: CogdFe03aAi0000-6
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAI AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J5aEdaYty7Y0000-5
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001
BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE 6523400
CNAE: 6523400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
TOTAIS:	2	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/06/2017
HORA: 14:00:07
PÁG: 0003/0004

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

8584000000019 581901791707 616605054805 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J5aEGAYty7Y0000-5
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: CogdFe03aAi0000-6
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
BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE 6523400
CNAE: 6523400

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1.874,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 16/06/2017

DEPÓSITO FGTS

149,92

ENCARGOS FGTS

8,27

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

158,19

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: J5aEJaYty7Y0000-5 N° ARQUIVO: CogdFe03aAi0000-6
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: RAT: 2,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE: 6523400
TELEFONE: 0071 3322 6060 CNAE: 6523400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 646,15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 149,92
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: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																									
0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° ARQUIVO: CogdFe03aA10000-6
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: J5aEdAyty7Y0000-5 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41830-001

BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE:

6523400

CNAE:

6523400

TELEFONE: 71-33226060

779

744

566

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos
 Contribuintes Individuais
 EMPRESA

149,92
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,00149,92
0,00

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

374,80

0,00

0,00

0,00

374,80

RAT

37,10

0,00

0,00

0,00

37,10

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

561,82

0,00

0,00

0,00

561,82

OUTRAS ENTIDADES

84,33

0,00

0,00

0,00

84,33

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

84,33

0,00

0,00

0,00

84,33

TOTAL A RECOLHER

646,15

0,00

0,00

0,00

646,15

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 23/05/2017 HORA: 19:29:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS (+) 561,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 84,33

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 646,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 99



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL
3322-6060

PIS Recolhimento Folha MAIO/2017

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	00.336.237/0001-48
04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
06 DATA DE VENCIMENTO ➡	23/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	18,74
08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
10 VALOR TOTAL ➡	18,74
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 23



DESPESA COM CONSUMO



AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 94

CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO**

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

Período de 30/06/2017 até
30/06/2017FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
CAIXA

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001033	000.000.000-00	10490494386441510064900900022237972060000065590	30/06/2017	655,90	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				655,90		

FORMA DE
PAGTO:PAGAMENTO
DE CONTAS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001034	000.000.000-00	846100000013592901132619512709007862798892000000	30/06/2017	159,29	Real	REMETIDO
001035	000.000.000-00	846300000029671000240406130475000183167760117066	30/06/2017	267,10	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				426,39		
TOTAL GERAL:				1,082,29		

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 25



CTC SALVADOR BA PL3

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



7213512820454070000002636630230617

SEQUENCIAL: 000033550 - 06

Referência

JUNHO /2017

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/07/2017

Total a pagar

R\$ 267,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$

146,28

146,28



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$

115,85

115,85



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

OUTROS VALORES

R\$

4,97

4,97

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em 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 CJO SU 1
CONTA 06/2017 LOCAL 4750 DV 1

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. N° 26

FATURA N.: 1600189628173
VENCIMENTO: 01/07/2017
VALOR A PAGAR R\$ 267,10

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086

84630000002-9 67100024040-6 13047500018-3 16776011706-6





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

PAG.: 3/5

CTC SALVADOR BA PL3

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AV MANOEL DIAS DA SILVA, 1499

PITUBA

41830-000 SALVADOR-BA

DATA DE EMISSAO
19/06/2017

TELEFONE/CONTRATO

181-6776 0 1

CNPJ / CPF
00336237000148INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

VALOR A PAGAR R\$

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

267,10

COD. DEB. AUTOMATICO
131601716086CODIGO DDD
71

VENCIMENTO

01/07/2017

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/17: 63:00

05/17: 79:00

04/17: 73:00

OI FIXO

03/17: 80:00

02/17: 104:00

01/17: 105:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000138603/SERIE /SUB-SERIE

CONTRATO AGRUPADOR 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 19/06/2017 OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/06/17

78,56%

VD

80,35

SUBTOTAL

80,35

LIGACOES LOCAIS

0001/02 19/06/2017 CONSUMO MINUTOS

63:00

FRANQUIA

4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 19/06/2017 ASS. OI VELOX NRES 15M

01 A 30/06/17 568-2807

77,36%

VD

115,85

SUBTOTAL

115,85

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1

196,20

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

SERVICOS MENSAIS

0001/04 19/06/2017 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/06/17

27,77%

VD

30,05

SUBTOTAL

30,05

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

30,05

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/05 19/06/2017 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/06/17

27,77%

VD

30,05

0001/06 19/06/2017 ASSINATURA INTRA-GRUPO 01 A 30/06/17

76,69%

VD

4,97

SUBTOTAL

35,02

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

35,02

BASE DE CALCULO ICMS 261,27

ALÍQUOTA 28%

VALOR 73,15

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

261,27

ISS

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Juros de 2% + Juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço: Paralisa 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup 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 www.oi.com.br/reajuste

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 27



LOCAL: 04750 TELEFONE/CONTRATO: 181-6776 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 06/2017 DATA DE EMISSAO: 19/06/2017

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

RESERVADO AO FISCO

5a12.71e9.4de9.fb80.e702.45a5.e1fe.8f0e

FATURA N.: 1600189628173 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/07 19/06/2017 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/06/17	64,67%	VD	2,99
0001/08 19/06/2017 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/06/17	63,86%	VD	2,84
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4			5,83
TOTAL OUTROS VALORES			5,83

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU-FIXO VINCULADO	VALOR
04750 181-6776 0 1	80,35
04750 3240-6079 0 9	30,05
04750 3347-1618 0 4	40,85
04750 588-2807 0 1	115,85
TOTAL	267,10

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAQ 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 ***

INFORMACOES

A utilizacao do servico de pagamento em loterica, sem a apresentacao da fatura, esta sujeita a cobranca. Para mais informacoes ligue 103 31.



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102*
*Servico sujeito a cobranca. Consulte a operadora.

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 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
SERVICOS TELECOM	73,15	0,00	1,69	7,83
SERVICOS NAQ TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,03	0,17
TOTAL TRIBUTOS	73,15	0,00	1,72	8,00

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

CODIGO PARA DEBITO
AUTOMATICO
131601716086



EMPRESAS

FATURA DE
JUN/2017VENCIMENTO
01/07/2017PAGAR (R\$)
159,29Emissão em 06/06/2017
Período de 03/05/2017 a 03/06/2017

CTC SALVADOR BA PL3
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 25079 00005041613 30 080617

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO

Por R\$ 119/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e fala com qualquer
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso disponível por estação
móvel. (Tarifa sujeita a flutuação). Para mais informações, consulte regularmente
em oi.com.br/oi mais empresas.

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

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.336.237/0001-48

NÚMERO DO CLIENTE:

NÚMERO DA FATURA: 786798892

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

Jun 2017	159,29
Mai 2017	159,29
Abr 2017	159,29
Mar 2017	173,50
Fev 2017	174,24
Jan 2017	171,25

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 28



CLIENTE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FATURA DE

JUN/2017

VENCIMENTO

01/07/2017

VALOR

159,29

DÉBITO AUTOMÁTICO

401135854489

OI MÓVEL S.A.

84610000001-3 59290113261-9 51270900786-2 79889200000-0

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:



TF-9 - V01.32 - 03.1706_Oi Móvel_GAD_MODE_R0_00006_A0078 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OB: 01532 - FOLHA: 4826

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	
		SUBTOTAL DO PLANO	200,00
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Profissional Equipe	44,70
		Caixa Postal Oi	0,00
		Chamada em Espera	0,00
		Conferência	0,00
		Identificador de Chamadas	0,00
		Siga-me	0,00
		Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70
TOTAL DO PLANO			304,40
		Descontos e Créditos	-145,11
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATURA			159,29

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 39

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000035	17/03/2017	11:14:34	62981922677	BA COD AREA 71	GO COD AREA 62	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:00:30		
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\$)
0000000036	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede							-15,92
0000000037	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso							-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou								-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8736								11,43

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 30

PLANO	0000000038	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NÚMERO	[71] 98643-8726		
PACOTES CONTRATADOS	0000000039	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8726

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000040	Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000041	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8726		11,43

PLANO	0000000042	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NÚMERO	[71] 98643-8737		
PACOTES CONTRATADOS	0000000043	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8737

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000044 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000045 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8737	11,43

DESCONTOS CONTA OI

Descrição	Valor (R\$)
0000000046 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
Total Descontos Conta Oi	-75,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	
0000000047 Ainda restam R\$ 400,00 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00
Total a pagar Oi	159,29

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 31

**DESPESAS COM
SERVIÇOS CONTRATADOS**



AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 32

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 29/06/2017 até
29/06/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001029		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		29/06/2017	2.062,00	Real	REMETIDO
001030		ARNALDO COSTA JUNIOR		29/06/2017	780,00	Real	REMETIDO
001032		FENAG		29/06/2017	3.367,50	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					6.209,50		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001031		ROSE FABIANA PACHECO LIMA		29/06/2017	2.150,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.150,00		
TOTAL GERAL:					8.359,50		

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 33

RECIBO • S. FENAG

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE GESTORES DA CAIXA (CONDOMÍNIO FENAG)

Recibo nº: 1951 Valor: R\$ 3.367,50

Recebi(emos) da Associação de Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA
a quantia de três mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos

correspondente a contribuição do mês de JUN/2017

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 29 de junho de 2017



REGIMÁRIO CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor de Administração e Financeiro
FENAG-Fed. Nac. de Gestores de CAIXA

Assinatura:

Nome: Regimário Carneiro de Araújo

CPF/RG nº: 172.995.785.49

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

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 34



RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 2.062,00

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\$ 2.062,00 (Dois mil reais e sessenta e dois centavos) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de junho a 30 de junho de 2017 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, de junho de 2017.

Assinatura

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 35



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 2.150,00

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\$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) pela Prestação dos Serviços como Jornalista correspondente ao período de 01 de junho a 30 de junho de 2017 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, de junho de 2017.

Assinatura

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 36



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
ARYC H JUNIOR		312.671.145-68		0991/049436-4	
Endereço do cedente		UF		CEP	
RUA CHILE 2325 - CENTRO - SALVADOR		BA		40020000	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
15/06/2017	AGECEFJUNHO	DS	01	15/06/2017	14/415006009000222-5
Sacado					CPF/CNPJ
ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL					312.671.145-68
Endereço do sacado					UF
RUA CHILE 23 - CENTRO - SALVADOR					BA
CPF/CNPJ					CEP
CPF/CNPJ					40020-000
CPF/CNPJ					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 13,12 APOS : 30/06/2017
JÚROS DE R\$: 0,20 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO
FONORARIOS CONTABEIS R\$ 655,90

JUNHO 2017

Multa	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/06/2017	655,90	

Recebimento através do cheque n° _____ do Banco _____
Esta autenticação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10490.49438 64415.100649 00900.022237 9 72060000065590

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/06/2017	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
ARYC H JUNIOR					0991/049436-4	
Data do documento					Nosso Número	
15/06/2017					14/415006009000222-5	
Use o Banco					(-) Valor do Documento	
Nº do documento					655,90	
AGECEFJUNHO						
Espécie de documento					(-) Desconto	
DS						
Aceite					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NÃO						
Quantidade					(+/-) Valor Cobrado	
Valor						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):						
MULTA DE R\$: 13,12 APOS : 30/06/2017						
JÚROS DE R\$: 0,20 AO DIA						
NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO						

Sacado		CPF/CNPJ	
ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL		312.671.145-68	
RUA CHILE 23 - CENTRO		UF: BA CEP: 40020-000	
SALVADOR		CPF/CNPJ	



AC - ASSessoria
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 37

DESPESAS BANCÁRIAS



• DESDE 1986 •

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 38

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Contas baixadas com vencimento entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Grupo: DESPESAS BANCARIAS Classe: todas Fornecedor: todos

Fornecedor	Classe da Conta	Nota Fiscal	Dcto	Tipo Pgto.	Valor	Descrição
01/06/2017						
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	1,20	TAR CX PRG
				Total 01/06/2017:	1,20	
02/06/2017						
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	4,74	TAR CX PRG
				Total 02/06/2017:	4,74	
05/06/2017						
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	1,76	TAR CX PRG
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	35,00	DB CEST PJ
				Total 05/06/2017:	36,76	
09/06/2017						
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	28,16	TAR CX PRG
				Total 09/06/2017:	28,16	
16/06/2017						
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	2,64	TAR CX PRG
				Total 16/06/2017:	2,64	
19/06/2017						
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	4,38	TAR CX PRG
				Total 19/06/2017:	4,38	
26/06/2017						
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	30,00	MANUT CTA
				Total 26/06/2017:	30,00	
30/06/2017						
CEF	TARIFA BANCÁRIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	7,74	TAR CX PRG
				Total 30/06/2017:	7,74	
				Total:	115,62	

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 39

**DESPESA FUNDO
FIXO DE CAIXA**



• DESDE 1986 •

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 90

DANIELLI GUIMARAES SILVEIRA-ME
BOLOS DAS MENINAS
RUA TERRITORIO DO ACRE, 159 PITUBA SSA-BA
CNPJ: 18.788.552/0001-71
IE: 111.431.162 ME
27/06/2017 12:41:13 CCF: 064966 CDD: 076352
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 9 #1705800#1905.20.90# BOLO ALPIM 18CM
1UN X 18,00 T18,00x 18,00g
TOTAL R\$ 18,00
Dinheiro 18,00
MD-5: 3aff3352d74fd8c40cb3a4bb58d981b2
Caixa: FABRICIA OLIVEIRA
Trib aprox: (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4
GMUPPEGA QJS4D9CK D90QKYOZ GFOMKCE9 HCJ4807187IH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQEPUYIOPD 27/06/2017 12:41:16
FAB: BE051575610000219790 ER

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 4

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
13/06/2017 14:59:26 CCF:109814 COD:111597
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 2005500017013 PÃO DELICIA C/ 0.378KGx45,00 F1 17,01
TOTAL R\$ 17,01
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 2,99
MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
134 16101 07BFA ABD07D 14 80313B 55841 1B63F 2DF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEDAAIBFDGF 13/06/2017 14:59:35
FAB:DR0815BR000000465484

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 43

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
27/06/2017 15:23:04 CCF:113588 COD:115425

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	2005500027005	PÃO DELICIA C/ RE	0,6KGx45,00	F1	27,00	1			27,00	1
002	2005500022321	PÃO DELICIA C/	0,496KGx45,00	F1	22,32	1			22,32	1

TOTAL R\$ 49,32

Cartão de credi

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3

Trib aprox (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

134'0C4C1'07BFA 92D07D 72 904161 71601 1F2E5 8BC

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

EEEEEEEEEDJCAAF6JI 27/06/2017 15:23:31

FAB:DR0815BR000000465484

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 43

MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
MINAS MAR SUPERMERCADO

RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA - SALVADOR-BA
CNPJ:00.315.180/0001-09
IE:40.808.244

26/06/2017 11:24:00 CCF:160639 CDD:231115

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 07896051130116 LEITE PO ITAMBE INTEGRAL SACO
400GR

1UN X 10,99 10T04,00% 10,99\$
002 07896003702910 BISC DISTRACAO CHOCOCOCO 360G
R

1UN X 5,59 F1 5,59\$

TOTAL R\$ 16,58

Dinheiro 20,00

TROCO R\$ 3,42

TT0=10T04,00%

MD-5:9ABF22729D1BEF862E50B899FBF8EC52

Trib.Aprox R\$ Fed: 4,99 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Lj:1 Cx:1 Ecf:2 Oper(a):27- IRACILMA PER

Aplicativo:PoSKW VERSAO 5.00.01

HT07EGUJ L0J081HH 0ZXILPFA FFNGDBSF K6HF38CHACKI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

000000000YIPUQRWI 26/06/2017 11:24:09

FAB:BE091410100011241729

BR

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 44

27

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 43

NFC-e

GAIVOTA COM COMB LUB SERV LTDA

CNPJ: 08626788000158 IE: 073184939 Fone: 7133344543
AV. VASCO DA GAMA, 3260, ENG VELHO FEDERAÇÃO

**DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final Não permite
aproveitamento de crédito de ICMS**

QTD. TOTAL DE ITENS		6,47			
Cód.	Descrição	Qtde.	Un	Vi. Unit.	Vi Total
000004	G ADITIVADA	6,473	LT	3,090	20,00
VALOR TOTAL R\$					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
DINHEIRO					20,00

LT 01 05 66 02 BC 04 E1 04 11 00 00 07 EF 04 15 03 540

Imp. aprox. R\$ 2,69 Federal e 0,40 Estadual - Fonte: IBPT - Func: 014
PAULO

Print On-Line (PDF) - www.tecssoft.info

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Placa. Km. Associado:

Número 00170010 - Série 1 - Emissão 28/06/2017

Consulta pela chave de acesso em:
www.sefaz.ba.gov.br

29170608628788000158650010001700101001254126

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 329170113026577 28/06/2017 12:54:18

Desenvolvido por: www1.tecssoft.info

Gastos com Transporte automotivo
- Manutenção dos Computadores

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 46



RECIBO

Salvador, 06 de Junho de 2017.

Recebemos de AGECEF ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA o valor de R\$ 40,00 referente á:

- 01 RECARGA CARTUCHO HP 285A.

Lucas Santangelo

Cartucho XXI

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 42

SERVIÇOS



AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 48

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Período de 07/06/2017 até
07/06/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000977		ALBA OLIVEIRA REBOUCAS		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000978		CARLOS DA SILVA LIMA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000979		CRISTIANE SOUSA ALENCAR		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000980		DEMOSTENES RIVER DOS SANTOS		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000981		*EDVAN CHAVES DE JESUS		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000982		GUSTAVO HENRIQUE SOUZA CAMARA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000983		ISIS CRISTIANE BOMFIM MARQUES		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000984		JORGE ROMERO NETO		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000985		LIVIO JENNER AZEVEDO LEITE		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000986		MONICA ATAIZ ARAUJO ROCHA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000987		POLLYANNA THALITA VASCONCELOS		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000988		RAFAELLA DOS SANTOS SANTANA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000989		RICARDO DOS SANTOS SILVA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000990		ANDRE LUIS MIRANDA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000991		BRUNO SANTANA A. NASCIMENTO		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000992		CARLOS HENRIQUE BLASCHI G MART		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000993		DANIEL CARLOS PEREIRA M VIANA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000994		DANIELLE RODRIGUES OLIVEIRA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000995		HEDNILTON JESUS DA SILVA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000996		JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000997		JOSE LIMA DA SILVA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000998		LEONARDO CERQUEIRA VIANA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
000999		LUCAS LIMA SILVA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO
001000		MARIA CLAUDIA DO P. ROCHA		07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877		NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX		Período de 07/06/2017 até 07/06/2017		
001001	MAYCON ALENCAR DE GINO	07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO	
001002	PATRICIA GOMES DA SILVA	07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO	
001003	PEDRO EDUARDO CONTREIRAS LEMOS	07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO	
001004	RANIERI DE SOUZA ENGELMANN	07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO	
001005	TIAGO BORGES DA SILVA LEO	07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO	
001006	VERENA VASCONCELOS PRATA	07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO	
001007	VITOR ANTONIO PEREIRA LEMOS	07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO	
001008	VIVIANE DAMASCENO BERNI	07/06/2017	200,00	Real	REMETIDO	
SUB TOTAL:			6.400,00			
TOTAL GERAL:			6.400,00			



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
12/06/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 14/06/2017 até
14/06/2017FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001022	01.023.452/0001-51	CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA	237.03551.000000021397-7	14/06/2017	1.200,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.200,00		
TOTAL GERAL:					1.200,00		

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 50

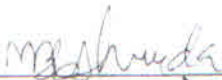
RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECÔNOMICA
FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA a importância de R\$ 1.200,00 (Hum mil e
duzentos reais), referente aos serviços gráficos:

2.000 jornais AGECEF- edição mês de maio-2017.

Salvador 09, de junho de 2017.



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

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 51

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 30/06/2017 até
30/06/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001036		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		30/06/2017	315,50	Real	REMETIDO
001037		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		30/06/2017	768,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.083,50		
TOTAL GERAL:					1.083,50		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 59

Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: **COMPRA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA**

Data: **26/06/2017** à **26/06/2017**

	Transporte Aéreo	R\$	0,00
	Transporte Terrestre	R\$	
	Despesas com Taxi	R\$	
	Transporte Marítimo	R\$	
	Hospedagem	R\$	
	Combustível	R\$	
	Estacionamento	R\$	
	Alimentação	R\$	768,00
	Diversos	R\$	
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	768,00

	Conta à creditar	Agência	Op.	Conta	DV

Nome: **PAULO ROBERTO DO AMOR DIVI**

CPF:



Valor Autorizado R\$ **768,00**

Autoridade Autorizadora:

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONTABILIZADO
DOC. Nº **53** COMINIAL

ONLINE INFORMÁTICA

MARCOS SANDRO HINAIN SOUTO INFORMÁTICA - ME
Rua do Salete nº 124 - Edif. Francisca Amarante - Loja 7 - Barris
CEP 40070-200 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3021-1186
CNPJ 25.156.255/0001-79 - Insc. Estadual 133.770.982-ME

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Válido para uso
até: 08/05/2019

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade

1049

Data da Emissão: 26 / 06 / 17
Nome: 003362370001-48 - AGECEFI/BA
Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01		PROC. A4 4000 7450	110,00	110,00
01		FONTE 450W	35,00	35,00
01		MEM. SMART 2G 1333	65,00	65,00
01		PL. MATEAS ROCK FUZASSM HD	310,00	310,00
01		SERVIÇO MANUTENÇÃO	50,00	50,00
01		TECLADO SLIM	18,00	18,00

GARANTIA 90 DIAS

OL3 GRÁFICA E EDITORA LTDA - Rua do Imperador nº 342 - Térreo - Calçada
Tel.: 3491-7945 - Salvador - Bahia - CNPJ 01.002.671/0001-54 - Insc. Estadual 43.503.942-ME
10 Tis. Nota Fiscal Venda a Consumidor - Série D1 - 50x3 de 0751 a 1250
AIDF 99623244592017 de 09/05/2017 - Imp. 05/2017 - Válido p/ uso até 08/05/2019

TOTAL DA
NOTA R\$

588,00

ONLINE INFORMÁTICA

MARCOS SANDRO HINAIN SOUTO INFORMÁTICA - ME
Rua do Salete nº 124 - Edif. Francisca Amarante - Loja 7 - Barris
CEP 40070-200 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3021-1186
CNPJ 25.156.255/0001-79 - Insc. Estadual 133.770.982-ME

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Válido para uso
até: 08/05/2019

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade

1048

Data da Emissão: 26 / 06 / 17
Nome: 003362370001-48 - AGECEFI/BA
Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01		PL. VIDEO GT210 1GB	180,00	180,00

GARANTIA 90 DIAS

OL3 GRÁFICA E EDITORA LTDA - Rua do Imperador nº 342 - Térreo - Calçada
Tel.: 3491-7945 - Salvador - Bahia - CNPJ 01.002.671/0001-54 - Insc. Estadual 43.503.942-ME
10 Tis. Nota Fiscal Venda a Consumidor - Série D1 - 50x3 de 0751 a 1250
AIDF 99623244592017 de 09/05/2017 - Imp. 05/2017 - Válido p/ uso até 08/05/2019

TOTAL DA
NOTA R\$

180,00

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 54

Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: **ENCONTRO BANCOS PÚBLICOS**

Data: **17/06/2017** à **17/06/2017**

	Transporte Aéreo	R\$	0,00
	Transporte Terrestre	R\$	
	Despesas com Taxi	R\$	
	Transporte Marítimo	R\$	
	Hospedagem	R\$	
	Combustível	R\$	
	Estacionamento	R\$	
	Alimentação	R\$	315,50
	Diversos	R\$	
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	315,50

	Agência	Op.	Conta	DV
 Conta à creditar				

Nome: **PAULO ROBERTO DO AMOR DIVI**

CPF:



Valor Autorizado R\$ **315,50**

Autoridade Autorizadora:

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº **55**

O CHURRASQUETO

J.D. BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
Praça General Inocêncio Galvão, 05 - Térreo - Dois de Julho
Salvador - Bahia - CEP: 40.060-055 - Tel.: (71) 3321-9220

C.N.P.J.: 14.362.991/0001-67 INSC. EST.: 013.953.315 ME

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Válida para uso até: 21/09/2018

Nº 4068

Data da Emissão: 17 / 06 / 17

Nome: _____

Endereço: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
		Refeição		315,50

Marda de Jesus da Cunha Av. Visconde do Rosário, 04 - Edif. Senador Dantas - Sala 906 - Tele.: (71) 3326-5622 / 9941-1758 - Comércio - Salvador - C.N.P.J.: 09.452.618/0001-67 - Insc. Estadual: 76.800.470-ME - 10 Talões Sôz - NFVC - Série D1 de 3.701 a 4.200 - AIDF: 99623114362016 de 22/09/2016 - Imp. 09/2016 - Válido até: 21/09/2018

TOTAL DA
NOTA R\$ 315,50

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 56

O CHURRASQUETO

J.D. BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
Praça General Inocêncio Galvão, 05 - Térreo - Dois de Julho
Salvador - Bahia - CEP: 40.060-055 - Tel.: (71) 3321-9220

C.N.P.J.: 14.362.991/0001-67 INSC. EST.: 013.953.315 ME

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Válida para uso até: 21/09/2018

Nº 4068

Data da Emissão: 17 / 06 / 17

Nome: _____

Endereço: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
		Almoço		315,50

Maria do Jesus da Cunha Av. Visconde do Rosário, 04 - Edif. Senador Dantas - Sala 906 - Tels.: (71) 3326-5622 / 9941-1758 - Comércio - Salvador - C.N.P.J.: 09.452.618/0001-67 - Insc. Estadual: 76.800.470-ME - 10 Talões 50x2 - NFVC - Série D1 de 3.701 a 4.200 - AIDF: 99623114362016 de 22/09/2016 - Imp. 09/2016 - Válido até: 21/09/2018

TOTAL DA
NOTA R\$ 315,50

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 56