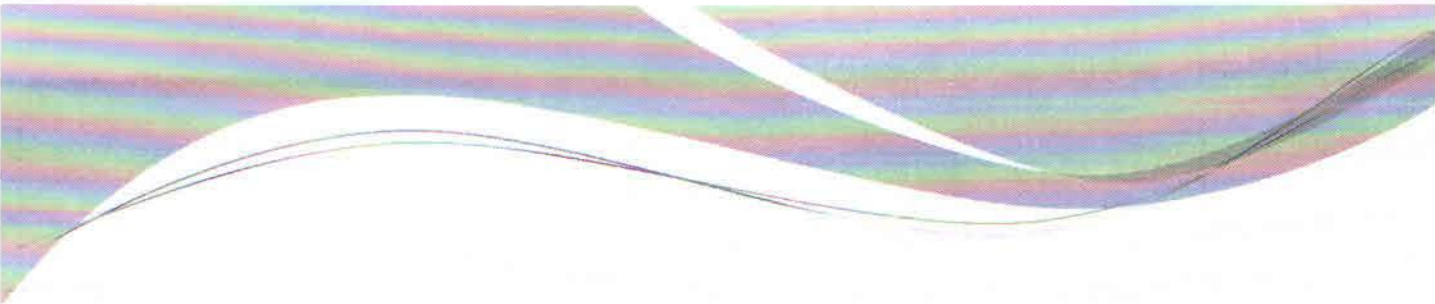




EXTRATO BANCÁRIO



AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 01



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 02/06/2017 - 10:22

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.190,34 C
28/04/2017	199369	CRED TEV	200,00 C	12.390,34 C
02/05/2017	168963	CRED TEV <i>Tiago</i>	200,00 C CPA 20	12.590,34 C
02/05/2017	494832	CRED TEV <i>Ranieri</i>	200,00 C CPA 20	12.790,34 C
02/05/2017	497671	CRED TEV <i>Carlos Henrique</i>	200,00 C CPA 20	12.990,34 C
02/05/2017	145877	TAR CX PRG	3,52 D	12.986,82 C
03/05/2017	003888	DP DINH AG <i>Pedro</i>	200,00 C CPA 20	13.186,82 C
03/05/2017	084638	CRED TEV <i>Verena</i>	200,00 C CPA 20	13.386,82 C
03/05/2017	356416	CRED TEV <i>Hedmilton</i>	200,00 C CPA 20	13.586,82 C
03/05/2017	373159	CRED TEV <i>Hayson</i>	200,00 C CPA 20	13.786,82 C
03/05/2017	533645	CRED TEV <i>Bruno</i>	200,00 C CPA 20	13.986,82 C
03/05/2017	539224	CRED TEV <i>Benara</i>	200,00 C CPA 20	14.186,82 C
03/05/2017	564626	CRED TEV <i>Patricia</i>	200,00 C CPA 20	14.386,82 C
03/05/2017	627254	CRED TEV <i>Gerson</i>	200,00 C CPA 20	14.586,82 C
03/05/2017	145877	TAR CX PRG	7,90 D	14.578,92 C
03/05/2017	145877	TAR CX PRG	1,20 D	14.577,72 C
04/05/2017	230180	CRED TEV <i>Daniel</i>	200,00 C CPA 20	14.777,72 C
04/05/2017	252116	CRED TEV <i>Andre</i>	200,00 C CPA 20	14.977,72 C
04/05/2017	145877	TAR CX PRG	0,88 D	14.976,84 C
04/05/2017	145877	TAR CX PRG	2,34 D	14.974,50 C
05/05/2017	004800	DP DINH AG <i>Jose</i>	200,00 C CPA 20	15.174,50 C
05/05/2017	901705	CHEQUE SAC <i>FATS</i>	180,02 D	14.994,48 C
05/05/2017	901706	CHEQUE SAC <i>INSS</i>	775,90 D	14.218,58 C
05/05/2017	901707	CHEQUE SAC <i>PSS</i>	19,04 D	14.199,54 C
05/05/2017	042017	DB CEST PJ	35,00 D	14.164,54 C
08/05/2017	001051	DP DINH AG <i>Maria Claudia</i>	200,00 C CPA 20	14.364,54 C

08/05/2017	952235	CRED TEV <i>Viriane</i>	200,00 C	CPA 20	14.564,54 C
09/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>Localiza Rent A Car</i>	86,98 D		14.477,56 C
11/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>Seguranca/RDC/Geyson/</i>	2.832,43 D		11.645,13 C
11/05/2017	145877	TAR CX PRG <i>Carlos Alberto (reembolso)</i>	1,57 D		11.643,56 C
16/05/2017	145877	TAR CX PRG	3,52 D		11.640,04 C
18/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>Alexis (Instituto)/Cian Gráfica</i>	5.000,00 D		6.640,04 C
22/05/2017	604500	ENTIDADES <i>Seguranca</i>	731,00 C		7.371,04 C
23/05/2017	145877	TAR CX PRG	6,14 D		7.364,90 C
24/05/2017	000000	ENTIDADES	18.533,00 C		25.897,90 C
24/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>Extra (compra celular)</i>	473,00 D		25.424,90 C
25/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>Folha de pagamento</i>	1.714,04 D		23.710,86 C
25/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>FENAPI Advogado/Autochones</i>	8.352,00 D		15.358,86 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D		15.328,86 C
26/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>Contabilidade</i>	655,90 D		14.672,96 C
29/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>Os Hóvel/Os Firo/CL Papeleria/</i>	859,80 D		13.813,16 C
29/05/2017	145877	TAR CX PRG <i>locaweb</i>	1,20 D		13.811,96 C
30/05/2017	145877	TAR CX PRG	3,52 D		13.808,44 C
31/05/2017	901708	CHEQ COMP	300,00 D		13.508,44 C
31/05/2017	145877	CX PROGRAM <i>Antonio Mexxas/ Paulo Roberto</i>	864,45 D		12.643,99 C
31/05/2017	145877	TAR CX PRG <i>reembolso</i>	7,02 D		12.636,97 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 03


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 02/06/2017
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,8198	4,5236	11,9219	16,158427	16,290900

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 CAIXA	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.131,32C	2.978,713902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	394,60C	
IRRF	344,67D	21,157210
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.181,25C	2.957,556692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	49,18D	3,018863
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	69,95D	4,293808
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	98,22D	6,029132
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	87,88D	5,394422
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	39,44D	2,420983

 AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 04
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2.298,00

344,67

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PTUBA, BA	1018	5948	02/06/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,8202	4,2844	11,8376	1,459963	1,471938

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA	00.336.237/0001-48	003.00000983-6	05/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,52C	3,783203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,04D	,027175
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,53C	3,756028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

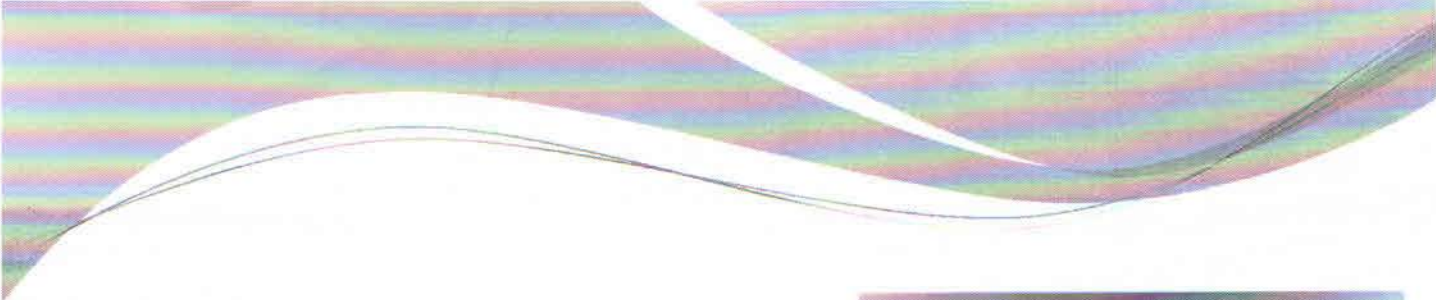
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,04D	0,027175

 AC - ASSESSORIA
 CONTÁBIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 05

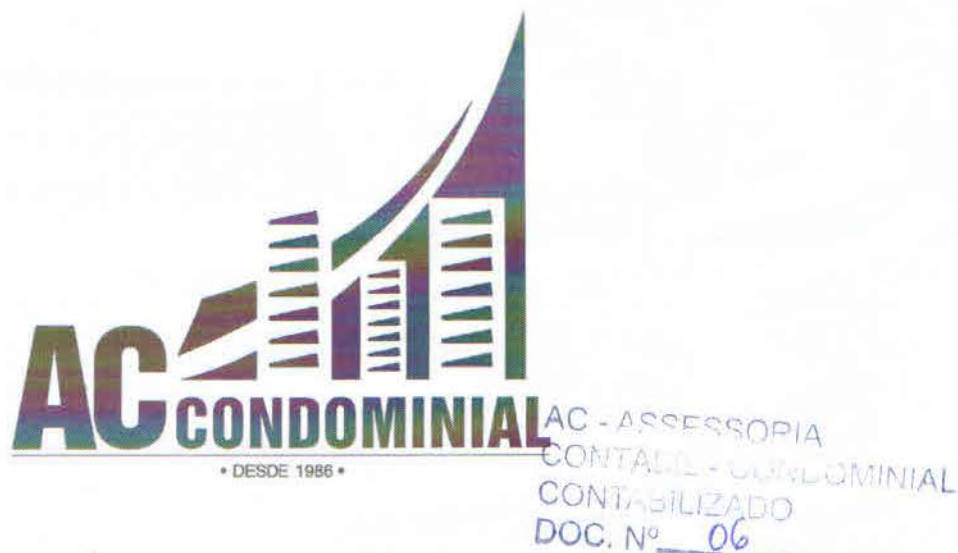
Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,28	0,04

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



RECEITA





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENT. CONTAS DA CAIXA - TEV



Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Conta origem:

[Redacted]

Conta
destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome
destinatário:

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Valor (R\$):

200,00

Identificação
da operação:

CPA 20 AGCEF

Data de
débito:

02/05/2017

Data/hora da
operação:

02/05/2017 20:36:35

Código da
operação:

00168963

Chave de
segurança:

[Redacted]

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 07

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:

Conta destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário:

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Valor (R\$):

200,00

Identificação da operação:

CPA20

Data de débito:

02/05/2017

Data/hora da operação:

02/05/2017 10:23:08

Código da operação:

00494832

Chave de segurança:

BITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minha Conta - Transações"

Carlos Henrique

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas
pelo cliente.

Conta origem:

Conta destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário:

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Valor (R\$):

200,00

Identificação da
operação:

CPA 20 AGECEF CARLOS HENR

Data de débito:

02/05/2017

Data/hora da
operação:

02/05/2017 10:26:30

Código da
operação:

00497671

Chave de
segurança:

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3888 - AVENIDA BARROS REIS

DATA: 03/05/2017

HORA: 12:11:20

TERMINAL: 1003

NSU: 000115

AUT.: 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC : 003888

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000 983-6

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 200.00

VALOR DINHEIRO: 200.00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

AC - ASSESSORIA
CONTACIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 10



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme
as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem:

[REDACTED]

Conta
destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome
destinatário:

ASSOCIACAO DE GERENTES DA
CAIXA

Valor (R\$):

200,00

Identificação
da
operação:

CURSO CPA20 AGECEF

Data de
débito:

03/05/2017

Data/hora

AG-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMINIAL
DOC. Nº 11



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	HEDNILTON JESUS DA SILVA
Conta origem:	
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	HEDNILTON J SILVA CPA 20

Data de débito:	03/05/2017
Data/hora da operação:	03/05/2017 14:34:48

Código da operação:	00356416
Chave de segurança:	

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

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
CONFECCIONADO
DOC. Nº 12



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: MAYCON ALENCAR DE GINO

Conta origem:

Conta destino: 1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Valor: R\$ 200,00

Identificação da operação: CPA20

Data de débito: 03/05/2017

Data/hora da operação: 03/05/2017 14:51:22

Código da operação: 00373159

Chave de segurança:

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

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 13

CAIXA Informa: Envio de TEV, R\$ 200,00, conta
**10-1, 03/05/2017 as 17:55 IBC. Caso nao rec...

Bruno Santamp

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem:

Conta
destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome
destinatário:

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Valor (R\$):

200,00

Identificação
da
operação:

PGTO CURSO CPA 20

Data de
débito:

03/05/2017

Data/hora
da
operação:

03/05/2017 17:55:28

Código da
operação:

00533645

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 14

Benara

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA
Valor (R\$):	200,00
Identificação da operação:	AGECEF
Data de débito:	03/05/2017
Data/hora da operação:	03/05/2017 18:05:01
Código da operação:	00539224
Chave de segurança:	

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 15

Patricia

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas.

Conta origem:	[REDACTED]
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA
Valor (R\$):	200,00
Identificação da operação:	AGECEF
Data de débito:	03/05/2017
Data/hora da operação:	03/05/2017 18:51:46
Código da operação:	00564626
Chave de segurança:	[REDACTED]

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO.

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minha Caixa".

RETORNAR

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DOG. 14



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: DANIEL CARLOS P MARQUES VIANA

Conta origem:

Conta destino: 1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Valor: R\$ 200,00

Identificação da operação: CURSO CPA 20

Data de débito: 04/05/2017

Data/hora da operação: 04/05/2017 12:27:34

Código da operação: 00230180

Chave de segurança:

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

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
CONTROLIZADO
DOC. Nº 12



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANDRE L MIRANDA
Conta origem:
Conta destino: 1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA
Valor: R\$ 200,00
Identificação da operação: CURSO CPA20

Data de débito: 04/05/2017
Data/hora da operação: 04/05/2017 12:58:06

Código da operação: 00252116
Chave de segurança:

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

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 18

800 - COSTA AZUL, BA

DATA: 05/05/2017

HORA: 10:56:40

TERMINAL: 1002

NSU: 000032

AUT.: 0003

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 004800

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000.983-6

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

DEPOSITANTE:

D P JOSE LIMA DA SILVA

VALOR TOTAL: 200,00

VALOR DINHEIRO: 200,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

AG-ASSESSORIA
COM. DE ATENDIMENTO
DOC. Nº 17



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: VIVIANE DAMASCENO BERNI

Conta origem:

Conta destino: 1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Valor: R\$ 200,00

Identificação da operação: CURSO CPA20

Data de débito: 08/05/2017

Data/hora da operação: 08/05/2017 16:37:26

Código da operação: 00952235

Chave de segurança:

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

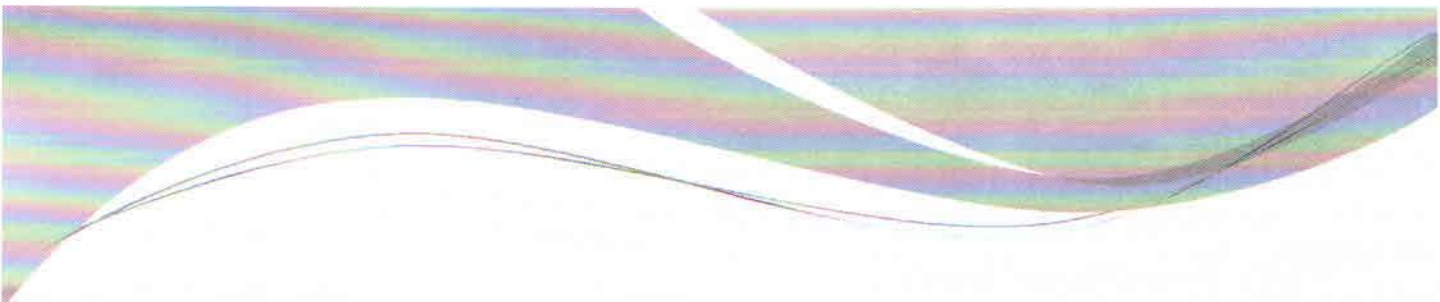
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONFIABILIZADO
DOC. Nº 20



DESPESA COM PESSOAL



Rua Chile, 23/25 - Edif. Prof. Eduardo de Moraes - Salas: 609/610 - Centro - Salvador - Ba. - CEP: 40020-000 - Telefax: 322-6060/322-6061

AC - ACESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 21



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
25/05/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 26/05/2017 até
26/05/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000959		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		26/05/2017	605,82	Real	REMETIDO
000960		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		26/05/2017	151,20	Real	REMETIDO
000961		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		26/05/2017	805,82	Real	REMETIDO
000962		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		26/05/2017	151,20	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.714,04		
TOTAL GERAL:					1.714,04		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 32

43		ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL PITUBA SALVADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ : 00.336.237/0001-48		Período : Maio / 2017			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão		
0010	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	342105	0028	AUX.DE ESCRITORIO	

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	SALÁRIO BASE	8	937,00	
0521	VALE TRANSPORTE			56,22
09D1	INSS			74,96
1444	Emprestimo 3/12			200,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			937,00	331,18
			Valor Líquido ➡	605,82

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

25/05/2017 DATA

Ana Alves ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 23

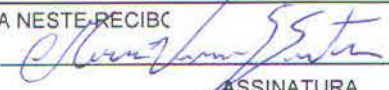
43	ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL PITUBA SALVADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ : 00.336.237/0001-48		Período : Maio / 2017		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
00007	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	342105	0028	AUX.DE ESCRITORIO

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	SALÁRIO BASE	8	937,00	
0521	VALE TRANSPORTE			56,22
09D1	INSS			74,96
			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

_____/_____/_____
DATA


ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTROLIZADO
DOC. Nº 24

43 - ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL

23/05/2017 19:34:03

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Empresa: 43

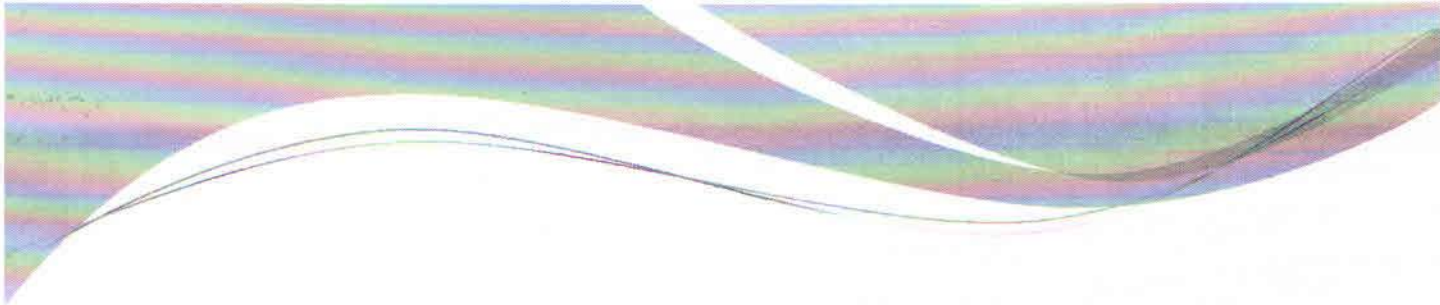
Página 1/1

Protocolo de Entrega de Vales - Transporte

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

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
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTAS LIQUIDADO
DOC. Nº 25



ENCARGOS SOCIAIS



Rua Chile, 23/25 - Edif. Prof. Eduardo de Moraes - Salas: 609/610 - Centro - Salvador - Ba. - CEP: 40020-000 - Telefax: 322-6060/322-6061

AC ASSESSORIA
CONDOMINIAL - CONDOMINIAL
CONSTATADO
DOC. Nº 26

cento e setenta reais e cinco centavos -

FGTS

Salvador

novo

17

CÓPIA DE CHEQUE Nº 901705

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO CAIXA

UTILIZADO PARA pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS
competência 04/2017 e vencimento 05/05/17

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/04/2017 - 12:27:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL				02-DDD/TELEFONE (0071) 33226060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.250,36	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 180,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 180,02
--	---------------------	-------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

05/05/2017

858000000011 800201791707 507604050800 033623700014

CF 10180505170480754001016

180.02RD1005

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AC-ASSESSORIA
CO-GERENTE-CONDOMINIAL
DOC. Nº 32

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo fkhtunf80jq00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/04/2017 às 12:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 689993F3.AD864B47.B7A660A2.563D1CF8.

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:FKHTUNF80jQ00009

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência: 04/2017

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

AO-ASSESSORIA
CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
DOC. Nº 27

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

858000000011 800201791707 507604050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 04/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA ELISA GUIMARAES ALVES				01/09/2011	01			03421
1.195,38	0,00			95,63			95,63	0,00
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS				01/01/2012	01			03421
1.054,98	0,00			84,39			84,39	0,00

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
DOC. Nº 29

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	2.250,36	0,00	0,00	180,02			180,02	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--------	------

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

858000000011 800201791707 507604050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 04/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ph5D2XUBAH10000-0

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: FKHTUNF80jQ0000-9
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.250,36	0,00	2.250,36	0,00
TOTAIS:	2	2.250,36	0,00	2.250,36	0,00

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

858000000011 800201791707 507604050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ph5D2XUBAH10000-0

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: FKHTUNF80jQ0000-9
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

BAIRRO: PITUBA

CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41830-001

CNAE PREPONDERANTE 6523400

CNAE: 6523400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

2.250,36

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2017

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

180,02

0,00

0,00

0,00

180,02

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMINIAL
DOC. Nº 30

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: Ph5D2XUBAH10000-0 N° ARQUIVO: FKHTUNF80jQ0000-9
COMP: 04/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	775,90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	180,02
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		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

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° CONTROLE: Ph5D2XUBAH10000-0 N° ARQUIVO: FKHTUNF80jQ0000-9
 COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE: 6523400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 TELEFONE: 71-33226060 CNAE: 6523400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	450,07	0,00	0,00	0,00	450,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	44,55	0,00	0,00	0,00	44,55
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	674,64	0,00	0,00	0,00	674,64
OUTRAS ENTIDADES	101,26	0,00	0,00	0,00	101,26
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	101,26	0,00	0,00	0,00	101,26
TOTAL A RECOLHER	775,90	0,00	0,00	0,00	775,90

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

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

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

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

cento e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos 175,90 -

INSS

Salvador

maio

27

CÓPIA DE CHEQUE Nº 901706

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO CAIXA

UTILIZADO PARA pagamento da Guia da Previdência Social
competência 04/2017 e vencimento 19/05/17

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 22/04/2017 HORA: 12:27:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

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(+) 674,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 101,26

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 775,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF10180505170500724001024

775,90RD1005

ACERTADA
CONTABILIZADO
DOC. Nº 32

N.ID:00336237000148 COD.FAB:2100 COMP:042017

dezesseis reais e quatro centavos

19,04

Pis - Darf

Salvador

maio

17

CÓPIA DE CHEQUE Nº 901707

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO CAIXA

UTILIZADO PARA pagamento do Darf - Pis competência 04/2017 e vencimento 25/05/2017

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]



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 ABRIL/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	→	30/04/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	00.336.237/0001-48
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	19,04
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	19,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	→	

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
DOC. Nº 33

CPF 10180505170460735001008

19.04R01005

DESPESA COM CONSUMO



Rua Chile, 23/25 - Edif. Prof. Eduardo de Moraes - Salas: 609/610 - Centro - Salvador - Ba. - CEP: 40020-000 - Telefax: 322-6060/322-6061

AC ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
25/05/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO

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

Período de 29/05/2017 até
31/05/2017FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
CAIXA

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000967	000.000.000-00	10490494386441510064900900010653971750000065590	30/05/2017	655,90	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				655,90		

FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
OUTROS BANCOS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000970	000.000.000-00	34191577261565472407781814290003771860000033920	31/05/2017	339,20	Real	REMETIDO
000971	000.000.000-00	34191759422314925293680893520009971810000010679	31/05/2017	106,79	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				445,99		

FORMA DE
PAGTO:PAGAMENTO
DE CONTAS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000968	000.000.000-00	846900000023545200240400130475000183167760117058	31/05/2017	254,52	Real	REMETIDO
000969	000.000.000-00	846400000010592901132619512709007797044509000004	31/05/2017	159,29	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				413,81		
TOTAL GERAL:				1.515,70		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
DOC. Nº 35



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.: 1/5



CTC SALVADOR BA PL3

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



7213512820452220000002679030230517

SEQUENCIAL: 000034320 - 06

Referência

MAIO /2017

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/06/2017

Total a pagar

R\$ 254,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	146,28
	OI FIXO		146,28
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OI VELOX	R\$	115,85
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		115,85
	ASSINATURA VELOX		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-7,61
	OUTROS VALORES		-7,61

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 05/2017 LOCAL 4750 DV 8

AC - ASSOCIACAO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 36

84690000002-3 54520024040-0 13047500018-3 16776011705-8



FATURA N.: 1600189059841
VENCIMENTO: 01/06/2017
VALOR A PAGAR R\$ 254,52
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086





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

DATA DE EMISSÃO
18/05/2017

CNPJ / CPF
00336237000148

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS / PS / TP

COD. DEB. AUTOMÁTICO
131601715086

CODIGO DDD
71

TELEFONE/CONTRATO

181-6776 0 1

VALOR A PAGAR R\$

254,52

VENCIMENTO

01/06/2017

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/17: 79:00 04/17: 73:00 03/17: 80:00

OI FIXO:

02/17: 104:00 01/17: 105:00 12/16: 100:00

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000139367/SERIE /SUB-SERIE

CONTRATO AGRUPADOR 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 18/05/2017 OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/05/17

78,56%

VD

80,35

SUBTOTAL

80,35

LIGACOES LOCAIS

0001/02 18/05/2017 CONSUMO MINUTOS 79:00 FRANQUIA 4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 18/05/2017 ASS. OI VELOX NRES 15M 01 A 30/05/17 568-2807

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 18/05/2017 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/05/17

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 18/05/2017 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/05/17

27,77%

VD

30,05

SUBTOTAL

35,02

0001/06 18/05/2017 ASSINATURA INTRA-GRUPO 01 A 30/05/17

76,89%

VD

4,97

SUBTOTAL

35,02

DESCONTOS

0001/07 26/04/2017 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)

-8,32

0001/08 26/04/2017 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)

-4,26

SUBTOTAL

-12,58

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

22,44

• Fique atento. Estes os pagamentos em dia e em dia:

- Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a cobrança de sua linha será cobrada normalmente do acordo com os valores administrativos, para não cancelar a linha e receber chamadas
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 37



LOCAL: 04750 TELEFONE/CONTRATO: 181-6776 CJ: 0 BU: 1 CONTA MES: 05/2017 DATA DE EMISSAO: 18/05/2017

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

BASE DE CALCULO ICMS 248,69 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 248,69
ALÍQUOTA 28%
VALOR 69,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

1096.68da.58ab.a19a.0edc.0cb0.4df5.5784

FATURA N.: 1600189059841 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

0001/09 18/05/2017 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DI A 30/05/17 84,67% VD 2,99
0001/10 18/05/2017 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA OI A 30/05/17 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 BU FIXO VINCULADO VALOR
04750 181-6776 0 1 80,35
04750 3240-8079 0 9 30,05
04750 3347-1618 0 4 28,27
04750 588-2807 0 1 115,85
TOTAL 254,52

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 10331.
OI informa que a partir de outubro de 2016 as ofertas do Fixo, Velox e serviços Antivírus Backup Educac terão novos valores em função do reajuste dos Planos de Serviço mantendo os descontos promocionais previsto em regulamento. Mais informações 10331.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevax - 41 TIM - 53 Ostar - 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	69,63	0,00	1,61	7,46
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,17
TOTAL TRIBUTOS	69,63	0,00	1,64	7,63

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

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO
131601716086



EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2017VENCIMENTO
01/06/2017PAGAR (R\$)
159,29Emissão em 06/05/2017
Período de 03/04/2017 a 03/05/2017

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 29914 00005044889 30 080517

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

OI MAIS
CELULAR

Por R\$ 89/mês, sua empresa
tem 450 minutos, 5 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 crédito da Oi. O valor do sistema por estação móvel. Oferta sujeita a aprovações. Para mais informações, consulte regularmente em oi.com.br ou em lojas Oi.

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

NÚMERO DO CLIENTE

NÚMERO DA FATURA: 779044509

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

Mai 2017	159,29
Abr 2017	159,29
Mar 2017	173,50
Fev 2017	174,24
Jan 2017	171,25
Dez 2016	162,28

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 38



CLIENTE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FATURA DE

MAI/2017

VENCIMENTO

01/06/2017

VALOR

159,29

DÉBITO AUTOMÁTICO

401135854489

OI MÓVEL S.A.

84640000001-0 59290113261-9 51270900779-7 04450900000-4

St Setor Comercial Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.366/001/93
Inscrição Municipal:



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
CONTROLIZADO
DOC. Nº 39

PLANO	0000000002	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	

Subtotal do plano 14,90

NÚMERO (71) 98643-8736

PACOTES CONTRATADOS 0000000003 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) 98643-8736

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000004	04/04/2017	11:29:53	71987841981	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:48	2ª a 6ª 0,00
0000000005	04/04/2017	14:29:24	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
0000000006	04/04/2017	16:28:34	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000007	05/04/2017	11:39:32	71988404246	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
0000000008	13/04/2017	16:57:29	71987841981	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000009	18/04/2017	09:10:07	71986677722	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000010	24/04/2017	13:02:59	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:24	2ª a 6ª 0,00
0000000011	25/04/2017	08:19:03	71987841981	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
0000000012	25/04/2017	13:56:01	71988809365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª 0,00

Duração Total 00:11:12

Ligações de Oi para Fixo

0000000013	02/05/2017	12:54:09	7140404065	SALVADOR	BA SALVADOR	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
------------	------------	----------	------------	----------	-------------	----------	--------------

Duração Total 00:00:30

Ligações de Oi para outros celulares

0000000014	05/04/2017	10:43:26	71999876286	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
0000000015	05/04/2017	10:52:35	71999876286	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
0000000016	05/04/2017	11:12:36	71999876286	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
0000000017	05/04/2017	11:31:30	71999698989	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
0000000018	05/04/2017	12:02:40	71987824112	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
0000000019	10/04/2017	15:12:05	71991452914	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:18	2ª a 6ª 0,00
0000000020	13/04/2017	11:57:29	71988908590	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
0000000021	18/04/2017	12:11:11	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:48	2ª a 6ª 0,00
0000000022	24/04/2017	11:25:31	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000023	24/04/2017	11:39:21	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
0000000024	25/04/2017	19:26:31	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
0000000025	26/04/2017	11:45:03	71992880118	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
0000000026	02/05/2017	11:42:06	71999652455	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
0000000027	03/05/2017	10:20:11	71999159581	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª 0,00

Duração Total 00:21:30

Tudo que você usou em Ligações Locais 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							
0000000028	07/04/2017	09:39:58	62981922677	BA COD AREA 71	GO COD AREA 62	00:01:24	Normal 0,00
0000000029	19/04/2017	12:24:03	77998326444	BA COD AREA 71	BA COD AREA 77	00:01:00	Normal 0,00

Duração Total 00:02:24

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\$)
0000000030 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000031 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

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

PLANO	0000000032	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	0000000033	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\$)
0000000034	Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000035	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	0000000036	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	0000000037	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\$)
0000000038 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000039 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

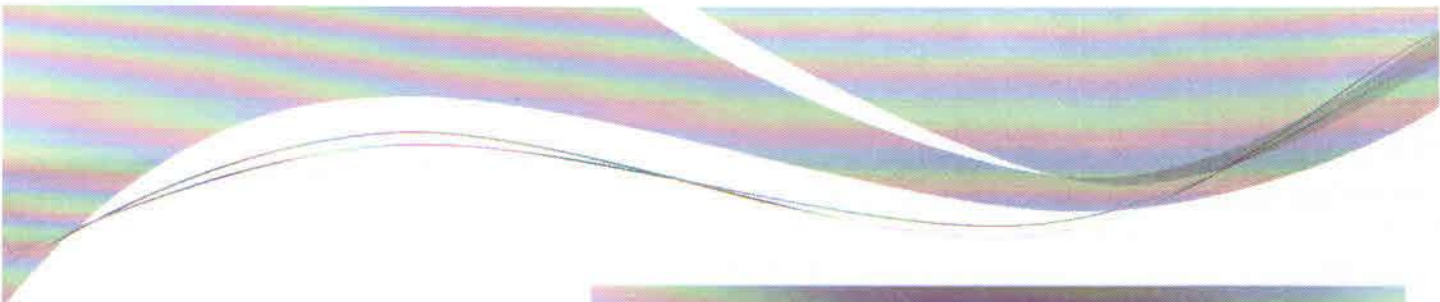
DESCONTOS CONTA OI

Descrição	Valor (R\$)
0000000040 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
Total Descontos Conta Oi	-75,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	
0000000041 Ainda restam R\$ 399,63 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00
Total a pagar Oi	159,29

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
DOC. Nº 41



DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
25/05/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 27/05/2017 até
27/05/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000963		ARNALDO COSTA JUNIOR		27/05/2017	780,00	Real	REMETIDO
000964		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		27/05/2017	2.062,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.842,00		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000965		ROSE FABIANA PACHECO LIMA		27/05/2017	2.150,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.150,00		
TOTAL GERAL:					4.992,00		

Pag: 1-

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 43



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
25/05/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 29/05/2017 até
29/05/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTAAgendamento CPF/CNPJ NOME
000966 03.446.735/0001- FENAG
31CONTA CREDITADA DT CREDITO VALOR MOEDA SITUAÇÃO
04760.003.000000244- 29/05/2017 3.360,00 Real REMETIDO
3

SUB TOTAL: 3.360,00

TOTAL
GERAL: 3.360,00

Pag: 1-

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONTABIL
CONTABIL - CONTABIL
DOC. Nº 44



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

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 maio a 31 de maio 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 ²⁷ de maio de 2017.


Assinatura

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 15



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 maio a 31 de maio 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, 24 de maio de 2017.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Assinatura

AC-ASSESSORIA
CONTRATO DE CONDOMÍNIO
DOC. Nº 46



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	
Y C H JUNIOR		312.671.145-68		0991/049436-4	
Endereço do cedente		UF		CEP	
A CHILE 2325 - CENTRO - SALVADOR		BA		40020000	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
22/05/2017	AGECEFMAIO1	DS	01	22/05/2017	14/415006009000106-7
Sacado					CPF/CNPJ
ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL					312.671.145-68
Endereço do sacado					UF
A CHILE 23 - CENTRO - SALVADOR					BA
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 13,12 APOS : 30/05/2017
JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA

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

MAYO 2017

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/05/2017	655,90	

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



104-0 10490.49438 64415.100649 00900.010653 9 71750000065590

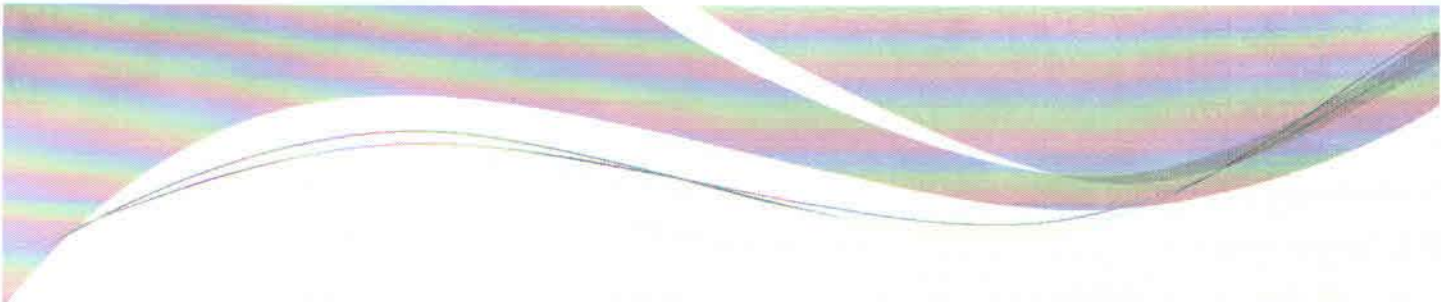
Local de pagamento:					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/05/2017	
Cedente					CPF/CNPJ	
ARY C H JUNIOR					312.671.145-68	
Data do documento					Agência / Código do Cedente	
22/05/2017					0991/049436-4	
Usado Banco					Nosso Número	
Nº do documento					14/415006009000106-7	
AGECEFMAIO1					Nossa Valor	
Espécie de documento					NÃO	
DS					NÃO	
Quantidade					NÃO	
Aceite					NÃO	
NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					NÃO	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
ML A DE R\$: 13,12 APOS : 30/05/2017					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ACASSESSORIA
CONTABILIDADE
DOC. Nº



DESPESAS BANCÁRIAS



AC CONDOMINIAL

14/09/2017

CONTAS A PAGAR POR PERÍODO

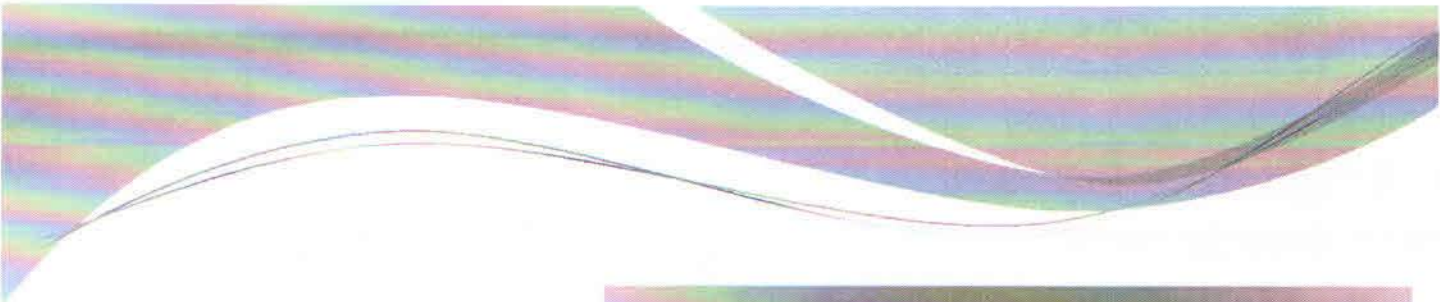
Pág: 1/1

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Contas baixadas com vencimento entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Grupo: DESPESAS BANCARIAS Classe: todas Fornecedor: todos

Fornecedor	Classe da Conta	Nota Fiscal	Dcto	Tipo Pgto.	Valor	Descrição
02/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	3,52	TAR CX PRG
				Total 02/05/2017:	3,52	
03/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	7,90	TAR CX PRG
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	1,20	TAR CX PRG
				Total 03/05/2017:	9,10	
04/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	0,88	TAR CX PRG
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	2,34	TAR CX PRG
				Total 04/05/2017:	3,22	
05/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	35,00	DB CEST PJ
				Total 05/05/2017:	35,00	
11/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	1,57	TAR CX PRG
				Total 11/05/2017:	1,57	
16/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	3,52	TAR CX PRG
				Total 16/05/2017:	3,52	
23/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	6,14	TAR CX PRG
				Total 23/05/2017:	6,14	
25/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	30,00	MANUT CTA
				Total 25/05/2017:	30,00	
29/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	1,20	TAR CX PRG
				Total 29/05/2017:	1,20	
30/05/2017						
CEF	IRRF	CF. EXTRATO		Débito Aut.	344,67	
CEF	IRRF	CF. EXTRATO		Débito Aut.	0,04	
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	3,52	TAR CX PRG
				Total 30/05/2017:	348,23	
31/05/2017						
CEF	TARIFA BANCARIAS	CF. EXTRATO		Débito Aut.	7,02	TAR CX PRG
				Total 31/05/2017:	7,02	
				Total:	448,52	



DESPESA FUNDO FIXO DE CAIXA



#300,00#

Truzentos reais

Salvador

maio

17

CÓPIA DE CHEQUE Nº 901708

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

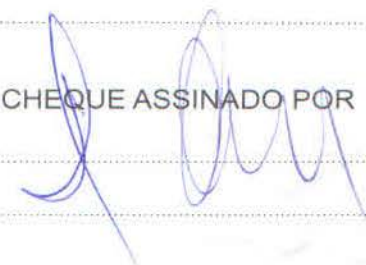
DO BANCO CAIXA

UTILIZADO PARA pagamento das despesas administrativas da AGECEFIBA maio 12017

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONT. QUINTAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 51

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIX

Período de 01/06/2017 até
01/06/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento: CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000972	ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS		01/06/2017	564,45	Real	REMETIDO
000973	PAULO ROBERTO DO AMOR D. SOUZA		01/06/2017	300,00	Real	REMETIDO
			SUB TOTAL:	864,45		
			TOTAL GERAL:	864,45		

Pag: 1-

**Despesas administrativas AGECEF*AC-ASSESSORIA
CO-PROJETO - CONDOMINIAL
CONFIRMAÇÃO
DOC. Nº 52

Falta ruído R\$ 7,50
Transporte

AC-ASSESSORIA
CONTACIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 53

ATAKAREJO DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS L
ATAKAREJO DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS L
RUA JANILO RODRIGOS, 2 - AMARALINA
41900340 - SALVADOR - BA
CNPJ: 73.849.952/0011-20 - I.E: 000.134.196.754

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

05/05/2017 15:04:17 Cupom: 00005322

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL-UNIT ST VL-TOTAL

001	7898935435091	ATUICAR DEMERARA BELLA 1KG	1,000	UN	x	3,05	T18,00%	3,05
002	7898929966056	LEITE PD CCGL INT 200GR PROM	1,000	UN	x	3,65	T18,00%	3,65
003	7898929966056	LEITE PD CCGL INT 200GR PROM	1,000	UN	x	3,65	T18,00%	3,65
004	7898929966056	LEITE PD CCGL INT 200GR PROM	1,000	UN	x	3,65	T18,00%	3,65
005	7898929966056	LEITE PD CCGL INT 200GR PROM	1,000	UN	x	3,65	T18,00%	3,65
006	7898929966056	LEITE PD CCGL INT 200GR PROM	1,000	UN	x	3,65	T18,00%	3,65
007	7898929966056	LEITE PD CCGL INT 200GR PROM	1,000	UN	x	3,65	T18,00%	3,65
008	7898929966056	LEITE PD CCGL INT 200GR PROM	1,000	UN	x	3,65	T18,00%	3,65
009	7896003702910	BISC. DISTRAHADO CHO/COCL360GR	1,000	UN	x	4,89	F	4,89
010	7898939720075	COP D CRISTALLOPO200MLBC100UN PROM	1,000	UN	x	2,58	T18,00%	2,58
011	7891021006071	CAFE MELITTA TRAD VAL 250GR PROM	1,000	UN	x	4,45	T18,00%	4,45
012	7891021006071	CAFE MELITTA TRAD VAL 250GR PROM	1,000	UN	x	4,45	T18,00%	4,45
013	7891021006071	CAFE MELITTA TRAD VAL 250GR PROM	1,000	UN	x	4,45	T18,00%	4,45
014	7896013100386	AGUA SANIT. BRILUX BICA 1LT PROM	1,000	UN	x	1,67	T18,00%	1,67
015	7896454300086	ALCOOL SANTA CRUZ 54 500ML PROM	1,000	UN	x	3,45	T18,00%	3,45
016	7898951481251	TOALHA PAP INT NATUR NATIUN	1,000	UN	x	8,28	T18,00%	8,28

QTD. TOTAL DE ITENS	16
VALOR TOTAL R\$	62,82
VALOR A PAGAR R\$	62,82
Dinheiro	100,00
TROCO R\$	37,18

N.:5322 Serie:007 emissao 05/05/2017 15:04
Consulte pela Chave de Acesso em
2917 0573 8499 5200 1120 6500 7000 0053 2216 6525 7953
Protocolo Autorizacao: 829170073936744 05/05/2017 15:04

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Trib aprox: 6,55% Fed. 10,12% Est.
0,00% Mun. Fonte:IBPT
Total de Unidades: 16
VOLTE SEMPRE!
Operador: 22571 - CAROLINE FERREIRA

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 34

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMÍNIO
DOC. Nº 55

ATAKAREJO DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS L
ATAKAREJO DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS L
RUA JAMIO QUADROS, 2 - AMARALINA
41900340 - SALVADOR - BA
CNPJ: 73.849.952/0011-20 - I.E.: 000.134.196.754

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

30/05/2017 - 13:38:59 - Cupom: 00007965

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL-UNIT ST VL-TOTAL

001	17896347502228	PAPEL TORNHA-NOVO INTER LUN			
1,000	UN	x	11,05	T18,00%	11,05
002	7898904501012	PAPEL HIG NATURELLI LOOMT SUN			
1,000	UN	x	23,58	T18,00%	23,58
003	7898287990441	CUPD DESC MARATA TR 200ML100UN PROM			
1,000	UN	x	2,95	T18,00%	2,95
004	7898287990441	CUPD DESC MARATA TR 200ML100UN PROM			
1,000	UN	x	2,95	T18,00%	2,95
005	7896224835787	FILTRO PAP ST CLARA102 30UN PROM			
3,000	UN	x	2,05	T18,00%	6,15
006	789892996056	LEITE PD CCGI INT 200GR PROM			
4,000	UN	x	3,55	T18,00%	14,20
007	7898939720365	PRATO DES CRISTALCOP18CM10UN			
1,000	UN	x	1,28	T18,00%	1,28
008	7898939720365	PRATO DES CRISTALCOP18CM10UN			
1,000	UN	x	1,28	T18,00%	1,28
009	7898935435041	ACUCAR DEMERARA BELLA 1KG			
1,000	UN	x	3,05	T18,00%	3,05
010	7891172151125	GUARD GR HOTEL 24X24 50UN			
1,000	UN	x	3,85	T18,00%	3,85
011	7891172151125	GUARD GR HOTEL 24X24 50UN			
1,000	UN	x	3,85	T18,00%	3,85
012	7896003702606	BISC DISTRACAU BA/CHU300GR			
1,000	UN	x	4,89	F	4,89
013	7898378180010	SUCO MARATA LARANJA 1LT PROM			
3,000	UN	x	2,95	T18,00%	8,85
Desconto Item					-0,30
014	7891021006071	CAFE MELITTA TRAD VAC 250GR PROM			
2,000	UN	x	4,38	T18,00%	8,76
015	7894900011715	REFR PET COCA COLA 1LT PROM			
1,000	UN	x	3,85	F	3,85
016	7896013100386	AGUA SANIT BRILUX BCA 1LT PROM			
1,000	UN	x	1,72	T18,00%	1,72
017	7891035210006	LIMP M USO VEJA TRAD 500ML PROM			
1,000	UN	x	2,79	T18,00%	2,79

QTD. TOTAL DE ITENS 25
VALOR TOTAL R\$ 104,75
VALOR A PAGAR R\$ 104,75
Dinheiro 105,00
TROCO R\$ 0,25

N.:7965 Serie:011 Emissao 30/05/2017 13:38
Consulte pela Chave de Acesso em
2917 0573 8499 5200 1120 6501 1000 0079 6516 2766 4101
Protocolo Autorizacao: 329170091397386 30/05/2017 13:38

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Trib aprox: 7,70% Fed. 9,89% Est.
0,00% Mun. Fonte:IBPT
Total de Unidades: 25
VOLTE SEMPRE!
Operador: 22575 - JAMILE ALMEIDA DA

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 56

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
18/05/2017 14:20:46 CCF:060784 CDD:071969
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
001 2015100016002 #1705600#1905.20.90# Bolo MESC
LADO 18CM
1UN X 16,00 T18,00% 16,00\$
TOTAL R\$ 16,00
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 4,00
MD-5: 3aff3352d74fd8c40cb3a4bb58d981b2
Caixa: TANIA BARBOSA
Trib aprox: (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4
BPNMFIU9 NHR8GFEW QNFTFVMO BIM099S8 EAT8B60JGAPF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQEWUQQQWO 18/05/2017 14:21:08
FAB: BE051575610000219790 BR

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CC-DOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 57

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
30/05/2017 17:29:53 CCF:061952 COD:073207

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2008100010004 #1705600#1905.20.90# Bolo Choc
DLATE 18CM

1UN X 16,00	T18,00%	16,00g
002 133 #1705600#1905.20.90# Bolo LARANJA 18CM		
1UN X 16,00	T18,00%	16,00g

TOTAL R\$	32,00
C.DEBITO	32,00

MD-5: 3aff3352d74fd8c40cb3a4bb58d981b2

Caixa: FABRICIA OLIVEIRA

Trib aprox: (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

4JKJ8FU9 H905G9HT T1MP8QHU 4CHH88S8 82F5B0FGJ6LD

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000EWDYUYPD 30/05/2017 17:30:37

FAB: BE051575610000219790

BR

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 58

DELICATESSEN E PANIFICADORA 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
 08/05/2017 17:36:51 CCF:098492 CDD:100133
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SJ A/T VL ITEM R\$
 001 000200037525 QUIRQUE DE QUEIJO 40,00 117,00% A 37,52
TOTAL R\$ 37,52
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 12,48
 MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 016 00021 05F5E 80505F 62 4B204C D6D3E 2BF88 412
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 EEEEEEEEDCHECJFDH 08/05/2017 17:37:07
 FAB:DR0815BR000000465484

AC-ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZANDO
 DOC. Nº 55

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PAO
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
09/05/2017 16:42:30 CCF:098833 CDD:100478
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/T V. ITEM R\$
001 2002200044486 QUIRCH DE QUEIJO
1,112 KG X 40,00 117,00% A 44,48
TOTAL R\$ 44,48
Dinheiro 44,48
HD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
193 76911 08584 1A1085 8F 1BC1D3 D60B2 264E0 027
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEDCHFBCGC 09/05/2017 16:42:46
FAB:DR0815BR000000465484

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
CONFIABILIZADO
DOC. Nº 60

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PAO
 RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
 SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
 CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
 10/05/2017 16:57:03 CCF:099260 CDD:100908

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2002200042000	QUIRCH DE QUEIJO	1,05	KG	X	40,00	117,00%	A		42,00		
TOTAL											R\$	42,00
Dinheiro												42,00

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 075 61431 068E7 EE9068 FF 6A105F EC14F 27358 IBA
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
 EEEEEEEEDCBHIBFGA 10/05/2017 16:57:18
 FAB:DR0815BR000000465484

AD-ASSESSORIA
 CONTABIL-CONDOMINIAL
 CONTROLIZADO
 DOC. Nº 61

DELICATESSEN E PANIFICADORA 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
 11/05/2017 16:50:10 CCF:099612 COD:101267
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	SI	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2002200048569	QUIRCHÉ DE QUEIJO										
		1,214 KG X	40,00			T17,00%	A					48,56
TOTAL											R\$	48,56
Dinheiro												48,56

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 134 16101 07BFA ABD07C 18 F67128 2A4A1 26C66 08F
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 EEEEEEEEDCCEJDDAF 11/05/2017 16:50:35
 FAB:DR0815BR000000465484

AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 62

DELICATESSEN E PENICILADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PAO
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
15/05/2017 17:36:22 CCF:100625 CDD:102294

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2002200049528	QUIRCH DE QUEIJO										
		1,238 KG X	40,00			117,00%	A			49,52		

TOTAL R\$ 49,52

Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 0,48

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3

Trib aprox (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

134 112E1 078FA 9F507C 30 F4514E 4B081 2BF38 CFF

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

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

15/05/2017 17:36:33

EEEEEEEEEDCA1JGECG
FAB:DR0815BR000000465484

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONTABIL
DOC. Nº 63

DELICATESSEN E PANIFICADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PAO
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
16/05/2017 17:17:17 CCF:100998 C00:102669
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNII R\$ ST A/T V. ITEM R\$
001 2002200045605 QUIRCHE DE QUEIJO 45,60
1,14 KG X 40,00 117,00% A 45,60
TOTAL R\$ 45,60
Dinheiro 45,60
MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
13418811 078FA B2107C 3B 643157 DBC31 2AC64 1C7
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEFEEDCJDIADCI 16/05/2017 17:17:36
FAB:DR0815BR000000465484 BR

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMINIAL
COMPUTARIZADO
DOC. Nº 64

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
 17/05/2017 17:09:35 CCF:101354 COD:103030

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	200220003992	QUIRCHO DE QUEIJO										
		0,998 KG X	40,00			T17,00%	A					39,92
TOTAL R\$											39,92	
Dinheiro											39,92	

MD 5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 L1: 4E1 08F0D 6F508F 57 245220 19F83 2A4/D E4F
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 EL:EEEEFFDCJICB088 17/05/2017 17:09:53
 FAP:DR015BR000000465484

AC-ASSESSORIA
 CONTRATO - CONDOMINIAL
 C.O. Nº 111111111111
 DOC. Nº 65

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
18/05/2017 17:04:52 CCF:101701 COD:103383

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT	R\$	ST	A/T	VL. ITEM	R\$
001	2002200041362	QUIRCHÉ DE QUEIJO								
		1.034 KG X	40,00		T17,00%	A			41,36	

TOTAL R\$ 41,36
Dinheiro 41,36

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Irib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
00401041072715CD072C307710B97D602A139F28
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEDFEEGGFFG 18/05/2017 17:05:29
FAB:DR0815BR00000465484

AC-ACESSORIA
CONDOMINIO
DOC. Nº 66

DELICATESSEN E PANIFICADORA 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
 26/05/2017 10:27:07 CCF:103938 CDD:105646

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN. V.	UNIT R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	2005600012604	PÃO DELÍCIA S/ RECHEIO	0,28	KG	X	45,00	T17,00	A	12,60
TOTAL									R\$ 12,60
Dinheiro									12,60

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper www.sistemahiper.com.br
 004 ABCBI 072/1 249072 F9 B4E0F8 6F0D0 019C4 B27
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
 EEEEEEEEDF1DENIBF 26/05/2017 10:27:20
 FAB:DR0815BR000000465484

AC-ASSESSORIA
 CONTABILIDADE
 DOC. Nº 6x

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PÃO
 RUA ESPÍRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
 SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
 CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
 30/05/2017 17:19:13 CCF:105211 CDD:106930

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	N/I	VL.	ITEM	R\$
001	2002200024082	QUIRCHÉ DE QUEIJO	40,00			T17,00%	A				24,08	
		0,602 KG X										
002	2002200024648	QUIRCHÉ DE QUEIJO	40,00			T17,00%	A				24,64	
		0,616 KG X										
003	2002200024808	QUIRCHÉ DE QUEIJO	40,00			T17,00%	A				24,80	
		0,62 KG X										
004	2002200019767	QUIRCHÉ DE QUEIJO	40,00			T17,00%	A				19,76	
		0,494 KG X										
005	2001800053911	PASTEL DE FORNO DOCE	45,00			T17,00%	A				53,91	
		1,198 KG X										
006	2002100037892	EMPADA DE FRANGO	45,00			T17,00%	A				37,89	
		0,842 KG X										
007	2002100022867	EMPADA DE FRANGO	45,00			T17,00%	A				22,86	
		0,508 KG X										

TOTAL R\$ 207,94

Cartão de débito 107,94
 Dinheiro 100,00
 SOMA R\$ 207,94

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

134 10631 07BFA BE907C A4 C3F11E A8351 2AF71 DD1
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001
 EEEEEEEEDFFHDEFFF 30/05/2017 17:20:38
 FAB: DR0815BR000000465484

AC-ASSESSORIA
 CONTACIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 68



Rua Minas Gerais, 352
Pituba - Salvador - BA

Tels: (71) 3345-1515

99198-5540(tim) 98850-8888 (oi) 99918-2090(vivo)

0370

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO

Água Mineral - Cerveja - Mad Dog - Refrigerante - Gelo - Carvão - Etc

ALUGAMOS: Mesas, Cadeiras, Tonel, Isopores, Pranchas, Toalhas

Data:

Cliente:

End.:

Quant. Discriminação das Mercadorias P. Unit. Valor Total

10 Cadeiras 200 2000

TR 10.00

OBS.: FALTA PAU TOTAL 3000

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 69

MAR AZUL

PEDREIRA LIMA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA ME

Rua Amazonas, nº 438 - Loja 01 - Térreo - Pituba
CEP 41830-380 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3248-2213
Insc. Estadual: 010.530.164 ME - CNPJ: 14.400.730/0001-94

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 11420

Validade p/ uso até 31/01/2019

Data: 15 / 05 / 2017

Nome:

Endereço:

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	VALOR R\$
01	ALA	MINERAL INDIA 20 LTS	11.00	11.00

SPEEDGRAF Serviços Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3358-9716 / 3358-5826
CNPJ 01.120.029/0001-00 - 20 Tis. 50x2 vias de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - num. de 10501 a 11500
AIDF nº 99623193802017 de 01/02/2017 - Imp. em 02/2017 - Val. p/ uso até 31/01/2019.

TOTAL R\$

11.00

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fixa

AC - ASSESSORIA
CONTABILIDADE CONDOMINIAL
COT. 1112-20
DOC. Nº 70

MAR AZUL

PEDREIRA LIMA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA ME

Rua Amazonas, nº 438 - Loja 01 - Térreo - Pituba
CEP 41830-380 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3248-2213
Insc. Estadual: 010.530.164 ME - CNPJ: 14.400.730/0001-94

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 11543

Validade p/ uso até 18/05/2019

Data: 30 / 05 / 2017

Nome:

Endereço:

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	VALOR R\$
1	AM	M-VER 1012- 20 LT	11,00	11,00

SPEEDGRAF Serviços Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3358-9718 / 3358-5826
CNPJ 01.120.023/0001-00 - 20 Tls. 50x2 vias de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - num. de 11501 a 12500
AIDF nº 99623251362017 de 19/05/2017 - Imp. em 05/2017 - Val. p/ uso até 18/05/2019.

TOTAL R\$ 11,00

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fixa

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMINIAL
DOC. Nº 71



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO

Eu, Maria Alice Menezes dos Santos, CPF 254.492.735-68, residente
, recebi da AGECEF/BA - Associação dos
Gerentes da Caixa Econômica Federal a quantia de R\$ 70,00 (Setenta Reais),
referente à realização de Faxina do dia 08/05/2017.

Maria Alice Menezes dos Santos

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 79

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
23/05/2017 08:41:19 CCF:157512 COD:227977

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 07896051130055 LEITE EM PD INTEGRAL ITAMBE P
ACOTE 200GR

TUN X 5,20 10T04,00% 5,20
TOTAL R\$ 5,20
Dinheiro 6,00
TROCO R\$ 0,80
T10=10T04,00%

MD-5:9ABF22729D1BEF862E50B899FBF8EC52
Trib.Aprox R\$ Fed: 1,66 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:2 Ecf:19 Oper(a):3-MONICA

Aplicativo:PoSKW VERSAO 5.00.01

94KCHKQC MHSKFBBT HMVUDCQ7 72D3ADD7 EFOFA24Q2HLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
0000000000WREWR1EY 23/05/2017 08:41:27
FAB:BE091510100011258245

BR

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 73

MITAS MAR SUPERMERCADO
MITAS MAR LOM. DE GEN. ALIM. LTDA
R. MITAS GERAIS, N. 629 TERREO - PITUBA
SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09

IE: 040.800.244-00

03/05/2017 17:23:00 CCF:255481

COD:354559

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL TOTAL(R\$)
1	7898378180010	NECTAR MARATA LARANJA 1000ML	1	X	4,15	111	4,15
2	7898378180010	NECTAR MARATA LARANJA 1000ML	1	X	4,15	111	4,15

TOTAL R\$ 8,30

DINHEIRO 20,00

TROCO R\$ 11,70

11T04,00%

MD-5:9ABF22729D13EF862E50B899F8F8EC52

Trib.Aprox R\$ Fed: 3,64 Est: 0,00 Mur:

Fonte: IEPT

LJ:1 Cx:4 Ec:16 Oper(a):13-ELANE

Uah4mo7LUnaWEXfy2CX1JPC1zHRE1aX8H#1eCX897LB7C7Dux8XVWU

SWEDA IF ST 20

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 010 LJ: 0001

S-*J=*SJ 00/05/2017 17:23:12

FAB: SW04120000000011080

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 74

MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
MINAS MAR SUPERMERCADO
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA
SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09 IE: 40.808.244 NO
18/05/2017 14:15:22 CCF: 373583 CDD: 523054

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 7896003702910 BISC DISTRACAO CHOCOCOCO 360G
R

1	UN X	5,59	F1	A	5,59
TOTAL					R\$ 5,59

Dinheiro
TROCO R\$ 5,60
MD-5: 9ABF22729D1BEF862E50B899FBF8EC52 0,01

Trib. Aprox R\$ Fed: 1,47 Est: 0,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT

LJ: 1 Cx: 5 Ecf: 15 Oper(a): 27- IRACILMA PE

PDS KW - KW INFORMATICA

17D C6BEE 02625 EB9205 2E 14D1CA 42DF2 18C01 747
DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 015 LJ: 0001

HHHHHHHCCIICEFIBH 18/05/2017 14:15:42

FAR-DROR11BR0000000725878

AC-ASSESSORIA
CONDOMINIO
DOC. Nº 75

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

30/05/2017 17:12:17 CCF:154220 COD:221616

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	02007108000000	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ					
		0,22KG X 39,99			10T04,00%		8,80g
002	02007108000000	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ					
		0,246KG X 39,99			10T04,00%		9,84g
003	02007108000000	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ					
		0,19KG X 39,99			10T04,00%		7,60g
004	02007108000000	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ					
		0,176KG X 39,99			10T04,00%		7,04g
005	02001113000000	PEITO DE PERU DEFUMADO VITA L					
		IGHT SADIA					
		0,146KG X 57,99			10T04,00%		8,47g
006	02001113000000	PEITO DE PERU DEFUMADO VITA L					
		IGHT SADIA					
		0,172KG X 57,99			10T04,00%		9,97g
007	02001113000000	PEITO DE PERU DEFUMADO VITA L					
		IGHT SADIA					
		0,144KG X 57,99			10T04,00%		8,35g

TOTAL R\$ 60,07
DEBITO TEF 60,07

T10=10T04,00%

MD-5:9ABF22729D18EF862E50B899FBF8EC52

CIELO
ELO DEBITO

627780*****8477

1a VIA-CLIENTE AUT=410641

DDC=200415 30/05/17 17:12 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 60,07

Aplicativo:POSKW VERSAO 5.00.01

R2KTHLDF5 CCJFEEDW HT=LLAWD F0J9GFD1 K5H895CJ7MUK

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000YYIYRP 30/05/2017 17:12:50

FAB:BE091410100011241729

BR

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 76

PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI - ME
PACK CENTER

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

30/05/2017 15:33:28 CCF:075361 COD:082518

CUPOM FISCAL

Item CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1030 #1500300#39241000#COLHER DESC. PRAFESTA
SOBR. PCT/50

2PC X 2,65 N1 13,25g
Cancelamento de item:001 -13,25

002 1030 #1500300#39241000#COLHER DESC. PRAFESTA
SOBR. PCT/50

2PC X 2,65 N1 5,30g

003 1030 #1500300#39241000#COLHER DESC. PRAFESTA
SOBR. PCT/50

1PC X 2,65 N1 2,65g

004 818 #1500300#39241000#GARFO DESC. PRAFESTA C
50

2PC X 3,30 N1 6,60g

TOTAL R\$ 14,55
Dinheiro 50,00
TOTAL R\$ 35,45

ID-5: 1c00b032de443dc4708a788c852521

Trib aprox R\$:0,99 Federal e 1,75 Estadual
Fonte: IBPT/RECOMERCIO RJ Ar5Fr7

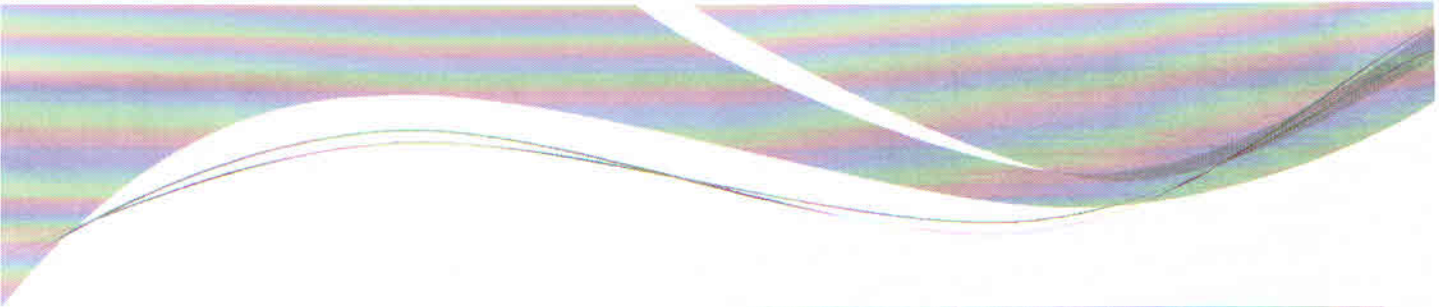
PEIDID: 809878VEND.: PACK CENTER
Aplicativo:High-Commerce 5.6

QRCODE: 7EXL9H41LCTYES88 8157CCM2 7CQE482QCHQ

BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000RT1P1YEUR 30/05/2017 15:34:42
TAB:BE091510100011260277 BR

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
DOC. Nº 37

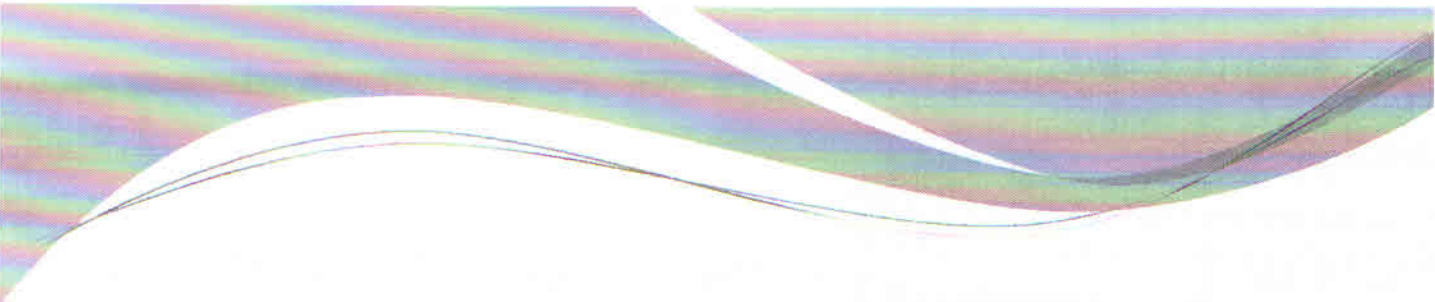


SERVIÇOS



• DESDE 1986 •

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 78



SERVIÇOS



AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 78



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 3.600,00

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\$ 3.420,00 (Três mil e seiscentos reais) pela Prestação dos Serviços como Instrutor no Treinamento para Certificação ANBIMA CPA-20 para uma turma de 20 participantes, correspondente ao período de 08 a 11 de maio e 15 a 18 de maio de 2017 tendo carga horária de 24 horas, pelo qual dou plena e total quitação.

Alexis Monteiro Otero Rodrigues

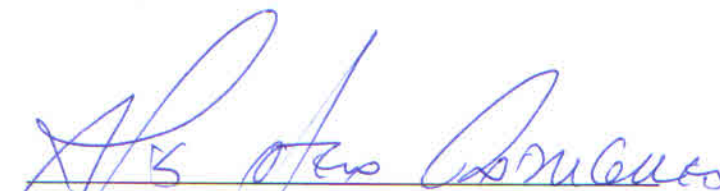
Endereço:

- Camaçari/BA

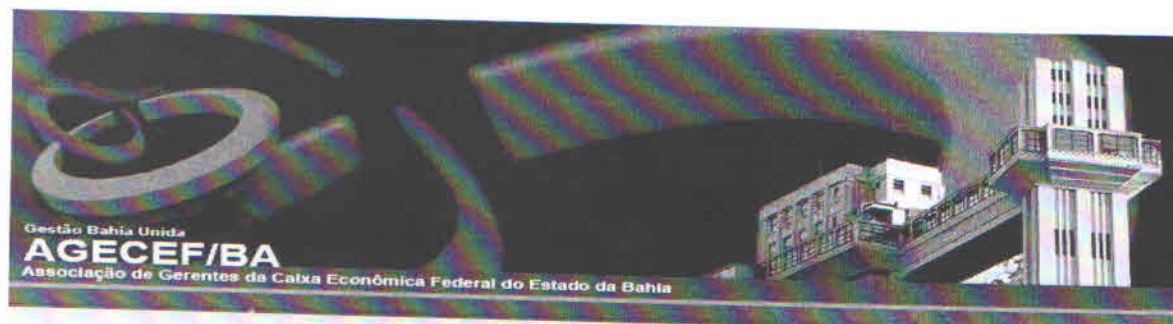
CPF:

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 maio de 2017.


Assinatura

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMINIAL
DOC. Nº 



Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: II Encontro da Mulheres Bancarias

Data: 19/05/2017 à 21/05/2017

	Transporte Aéreo	R\$	
	Transporte Terrestre	R\$	
	Despesas com Taxi	R\$	
	Transporte Marítimo	R\$	
	Hospedagem	R\$	
	Combustível	R\$	127,75
	Estacionamento	R\$	
	Alimentação	R\$	436,70
	Diversos	R\$	
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	564,45

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

Nome: ANTONIO MESSIAS RIOS BASTO

CPF:

 Valor Autorizado R\$ 564,45

Autoridade Autorizadora:

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTROLIZADO
DOC. Nº 80

№ 0207

PETROMASTER COMERCIO DE COMB LTDA
CNPJ: 17.359.759/0002-49 Inscricao Estadual: 114141017
Endereco: ROD BR 101 N:SN, EMBIRA, CRUZ DAS ALMAS, BA. Fone: (75)
3621-2530

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UM	VL.ITE
001	000000000000001	GASOLINA GRID 34,621 LT X 3,69				127,75

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	127,75
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
REDECARD CREDITO	127,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>
2917 0517 3597 5900 0249 6500 1000 0139 7516 7426 6992

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000013975 Serie 001 21/05/2017 15:43:18
Protocolo de Autorizacao: 329170085303452
Data da autorizacao 21/05/2017 15:43:18



NOME:
CPF/CNPJ: 15.245.095/0001-80RG/IE: 112594480118
PLACA: -KM:0

ASSINATURA

Trib aprox R\$: 17,18 Fed, 38,33 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT BA W7n9E1
BI 15 BB 3 TQ 1 EI 0007861,740 EF 0007896,370

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONSIDERADO
DOC. Nº 89

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 19/05/2017 até
19/05/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000955	337.884.135-49	ALEXIS MONTEIRO O. RODRIGUES	00665.001.000000500-7	19/05/2017	3.600,00	Real	REMETIDO
000956	08.831.037/0001-73	BRIGADA SEGURANCA PATRIMONIAL	00991.003.000003259-3	19/05/2017	620,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					4.220,00		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000957	01.023.452/0001-51	CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA	237.03551.000000021397-7	19/05/2017	780,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					780,00		
TOTAL GERAL:					5.000,00		

Pag: 1 -

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 83

Falta
recebo
Sequencia

R\$ 620,00

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONVENCIONADO
DOC. Nº 84

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
11/05/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 12/05/2017 até
12/05/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000951		CARLOS ALBERTO AFONSO COSTA		12/05/2017	793,80	Real	REMETIDO
000952		- BRIGADA SEGURANCA PATRIMONIAL		12/05/2017	620,00	Real	REMETIDO
000953		GEYSON DE LIMA SILVA		12/05/2017	380,00	Real	REMETIDO
000954		RDC VIAGENS E TURISMO LTDA		12/05/2017	1.038,63	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	2.832,43		
				TOTAL GERAL:	2.832,43		

Pag: 1-

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 85



Salvador, 08 de MAIO de 2017

RECIBO

Recebi da **Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal-AGECEF**, a importância de R\$ 620,00 reais, referente à prestação de serviço de segurança patrimonial, sendo 4 diárias no período de 08 à 11/05 de 19:00 às 22:00 hs.

Atenciosamente,

Rua Anfilóbio de Carvalho, nº 102 A – Barbalho – Salvador/BA
CEP 40.301-180, Tel/Fax: (71)3018-4999 – site: www.brigadaseguranca.com.br

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONCILIADO
DOC. Nº 86



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: 60ª ENAGECEF/SP

Data: 16/03/2017 à 19/03/2017

	Transporte Aéreo	R\$	0,00		
	Transporte Terrestre	R\$			
	Despesas com Taxi	R\$			
	Transporte Marítimo	R\$			
	Hospedagem	R\$	793,80		
	Combustível	R\$			
	Estacionamento	R\$			
	Alimentação	R\$			
	Diversos	R\$			
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	793,80		
	Conta à creditar	Agência	Op.	Conta	DV

Nome: CARLOS ALBERTO AFONSO COS
CPF:

CARLOS ALBERTO AFONSO COSTA
Gerente Geral
Mat. 060.547-6
Ag. Relógio de São Pedro/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 Valor Autorizado R\$ 793,80

Autoridade Autorizadora:

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 54

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 573028 Série 1, emitido em 19/03/2017

Número da Nota

00532845

Data e Hora de Emissão

20/03/2017 17:11:26

Código de Verificação

HKBK-P1DD

20170503u09967852000127

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39

Inscrição Municipal: 3.441.146-1

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO AFONSO

CPF/CNPJ: 782.327.085-49

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Messe de Amor 01, Nao informado - Pituba - CEP: 41830-230

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: betoacosta@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: CARLOS ALBERTO AFONSO COSTA

Confirmacao: 655806

UH: 2615

Check In: 16/03/2017 00:00:00

Check Out: 19/03/2017 00:00:00

Minibar R\$: 5.80

ISS R\$: 37.80

Diaria R\$: 756.00

Tributos Aprox:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 799,60

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\$)
5,80	793,80	5,00%	39,69	0,00
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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 573028 Série 1, emitido em 19/03/2017; (3) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 07/04/2017;

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL-CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 88

RECIBO

R\$ 780,00

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA a importância de R\$ 780,00 (Setecentos e
oitenta mil reais), referente aos serviços gráficos:

1.200 jornais AGECEF- edição mês de abril-2017.

Salvador 16, de Maio de 2017.



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

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
DOC. Nº 89



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/05/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO

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

Período de 09/05/2017 até
09/05/2017FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
OUTROS BANCOS

Agendamento CPF/CNPJ

CÓDIGO DE BARRAS /
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

DT CREDITO

VALOR MOEDA SITUAÇÃO

000950 000.000.000-00 23792011029001725871720005184401371540000008698

09/05/2017

86,98 Real REMETIDO

SUB TOTAL:

86,98

TOTAL
GERAL:

86,98

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONVILIZADO
DOC. Nº 90

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

237-2

23792.01102 90017.258717 20005.184401 3 71540000008698

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 09/05/2017
Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S.A - CNPJ: 016.670.085/0001-55 AV BERNARDO MONTEIRO 1563 - FUNCIONARIOS 30150- 902 BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 2011-7/0051844-1
Data do Doc. 18/03/2017	Nº do documento MT16713901	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 20/03/2017	Nosso Número 009 / 00172587120- 0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 86,98

Pagador: ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS - CPF: 404.236.895-68
R PACIFICO PEREIRA 159, AP 1202A - GARCIA
40100- 170 SALVADOR - BA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



Bradesco

237-2

23792.01102 90017.258717 20005.184401 3 71540000008698

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 09/05/2017
Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S.A - CNPJ: 016.670.085/0001-55 AV BERNARDO MONTEIRO 1563 - FUNCIONARIOS 30150- 902 BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 2011-7/0051844-1
Data do Doc. 18/03/2017	Nº do documento MT16713901	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 20/03/2017	Nosso Número 009 / 00172587120- 0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 86,98
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS - CPF: 404.236.895-68
R PACIFICO PEREIRA 159, AP 1202A - GARCIA
40100- 170 SALVADOR - BA

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONFIRMADO
DOC. Nº 91



Aluguel de Carros

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA MATRIZ
AVENIDA BERNARDO MONTEIRO, 1563 - FUNCIONARIOS
30150-902 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 16670085000155

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

TEL 0800 979 2020

assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AGMTZ - 1671396

CLIENTE: ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
ENDEREÇO:

CÓDIGO: 08025969
CPF:

CEP/CID/UF: - SALVADOR - BA

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2017

DESCRIÇÃO

VALOR

RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO CONTRATO SSAA540645,
CONFORME ANEXO.

R\$ 81,73

PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA. A GUIA DO
ÓRGÃO DE TRÂNSITO, É APENAS PARA CONFERÊNCIA.

VALOR COBRADO FOI ACRESCIDO EM 20%, CONFORME CLÁUSULAS 4.1.2.G, 6.4 E 6.5 DAS
CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS.

PLACA(S): PWT1715

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

04/04/2017

A PRAZO

R\$ 81,73

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03



Sacador:

Aceite:

Vencimento

04/04/2017

Recibo do Sacado

Sacado

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS

Cedente

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Autenticação Mecânica

Agência/Código Cedente

Nosso Número

Número do Documento

Valor do Documento

2011/0051844-1

9/0017/2587120/0

AGMTZ1671396

81,73



237-2

23792.01102 90017.258717 20005.184401 6 71190000008173

Local de Pagamento		003001 CENTRO SALVADOR		Vencimento		04/04/2017	
Cedente		LOCALIZA RENT A CAR S/A		Agência/Código Cedente		2011/0051844-1	
Data do Documento		18/03/2017		Nosso Número		9/0017/2587120/0	
No do Documento		AGMTZ1671396		Espécie Doc.		DM	
Aceite		N		Data do Processamento		18/03/2017	
Centro		Carteira 9		Espécie da Moeda		R\$	
Quantidade		Valor		1 (=) Valor do Documento		81,73	
Cód. Cip		Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor do Desconto		Até	
263				Com. Perm. p/ Dia		0,15	
2 (-) Abatimento		3 (-) Desconto		4 (+) Multa / Outros Recebimentos			
5 (+) Juros		6 (=) Valor Cobrado					
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA							
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SO NAS AGENCIAS DO BRADESCO							
TITULO ESTARA SUJEITO A PROTESTO APOS SEU VENCIMENTO.							
Sacado		ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS		404236895-68			
		R PACIFICO PEREIRA 159 AP 1202A GARCIA					
		40100170 SALVADOR BA					
Sacador/Avalista				Código de Baixa:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

GUIA DE ARRECADAÇÃO DE MULTA - MODELO 9-A

Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

AIT: R003677400

Nome
Localiza Rent a Car S A

Controle
****.***.*****.***.***

Placa
PWT1715

Marca/Modelo
FIATDOBLO ESSENCE 1 8

Data de Emissão
16/03/2017

Data de Vencimento
20/04/2017

VALOR
R\$ 68,11

MOD.06.01.32

DISQUE DENÚNCIA - 181

Guia Contribuinte

87600000000 3 68115827171 5 10500704577 3 61131007455 8



(AUTENTICAÇÃO MECÂNICA)

----- Recorte Aqui -----

MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

GUIA DE ARRECADAÇÃO DE MULTA - MODELO 9-A

Órgão Competente (Autuador)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

AIT: R003677400

Órgão de Destinação da Arrecadação
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

Nome
Localiza Rent a Car S A

Endereço
-

Município
-

CEP
-

Placa
PWT1715

Marca/Modelo
FIATDOBLO ESSENCE 1 8

Data de Emissão
16/03/2017

Data de Vencimento
20/04/2017

VALOR
R\$ 68,11

Agente
Omuni

Data da Ocorrência
08/08/2016

Hora
00:42

Local da Ocorrência
RUA JOAO GOMES X
RUA VIEIRA LO

Ident. Infrator
NAO

Instr. Aferição

Modelo Equip.

INMETRO

Processamento
7045776

Cod.Infração
745-50

Descrição Resumida
TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4
PERMITIDA EM ATE 2

Pontuação

Mensagem

Seq:7

Tipo:1

PAGTO:BB,B.POSTAL,MAIS BB,CEF,LOTERICAS,BRADESCO,MERCANTIL,SICOOB
EM CASO DE DUVIDA PROCURE DETRAN

GUIA VALIDA P/ PAGAMENTO ATE 20/04/2017. APOS ESTA DATA, FAVOR EMITIR NOVA GUIA

Linha digitável: 87600000000 3 68115827171 5 10500704577 3 61131007455 8

(AUTENTICAÇÃO MECÂNICA)

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONF. Nº 93

MOD.06.01.32

DISQUE DENÚNCIA - 181

Caro cliente, favor não
pagar esta guia.

Quitar boleto em
anexo emitida pela
Localiza.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75942 23149.252936 80893.520009 9 71810000010679

Beneficiário/CNPJ/CPF Locaweb Serviços de Internet SA		Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/94231492-5
Número do documento 0000363848	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 05/06/2017	Valor do documento 106,79		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador/CNPJ/CPF
Associação dos Gerentes da CEF da Bahia - 00.336.237/0001-48

Demonstrativo
Código do cliente: 0000363848
Login: agecefba

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75942 23149.252936 80893.520009 9 71810000010679

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 05/06/2017			
Beneficiário/CNPJ/CPF Locaweb Serviços de Internet SA		Agência/Código beneficiário 2938 / 08935-2			
Data do documento 21/05/2017	Número do documento 0000363848	Espécie doc. DV	Aceite A	Data processamento	Nosso número 175/94231492-5
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor documento 106,79	(=) Valor do documento 106,79

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.
Ao caixa: Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Associação dos Gerentes da CEF da Bahia - 00.336.237/0001-48
Av. Manoel Dias da Silva, 1499 - Salvador - BA - 41830-000

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
DOC. Nº 94



CNPJ: 10.782.454/0001-15 Inscr. Mun.: ISENTO
Avenida Paulista Nº 2001
Bela Vista
CEP: 01311-931 São Paulo - SP
Fone: (11) 2172-0255
Fax: (11) 2172-0282

Sacado: ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL BA
Endereço: OUTROS MANOEL DIAS DA SILVA, 1499 Fone:
Cidade: Salvador BA Cep: 41830-000
CNPJ / CPF: 00.336.237/0001-48 Insc.: ISENT0
Praça Pag.: Salvador
Cidade:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A EMPRESA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Reserva	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota	Total
	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	

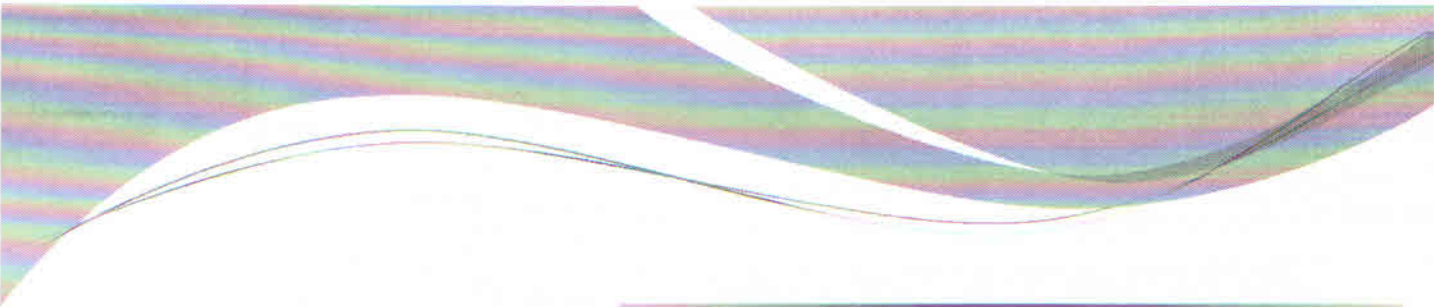
		01/01/2017 - 01/01/2017	02/01/2017 - 02/01/2017	03/01/2017 - 03/01/2017	04/01/2017 - 04/01/2017	05/01/2017 - 05/01/2017	06/01/2017 - 06/01/2017	07/01/2017 - 07/01/2017	08/01/2017 - 08/01/2017	09/01/2017 - 09/01/2017	10/01/2017 - 10/01/2017	11/01/2017 - 11/01/2017	12/01/2017 - 12/01/2017	TOTAL
OCEAN AIR LINHAS AEREAS SA -	4RBJBP	0,00	1,00	0,00	58,53	89,10	0,00	1.038,63						

TOTAL POR CC:	0.00	0.00	58.53	89.10	0.00	1.038.63
---------------	------	------	-------	-------	------	----------

Total	0,00	0,00	58,53	89,10	0,00	1.038,63
-------	------	------	-------	-------	------	----------

TOTAL GERAL :	1.038,63
---------------	----------

AC-AGGIUNTA
CONTINUA - CONDOMINIO
CONDOMINIO
DOC. N° 95



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



Rua Chile, 23/25 - Edf. Prof. Eduardo de Moraes - Salas: 609/610 - Centro - Salvador - Ba. - CEP: 40020-000 - Telefax: 322-6060/322-6061

AC CONDOMINIAL
CONDOMINIO - CONDOMINIAL
DOC. Nº 26

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2017
Beneficiário CL INFORMATICA LTDA ME CNPJ 16.562.710/0001-45					Agência/Código Beneficiário 4078/18142-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ROSARIO 17 LOJA 5 DOIS DE JULHO SALVADOR BA 40060-255					
Data do documento 10/05/2017	No. Do documento 1349	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2017	Nosso Número 157/72156547-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,78					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGECEF/BA CNPJ/CPF 00336237000148 Endereço: RUA VASSOURAS 40020-020 CENTRO SALVADOR BA Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57726 15654.724077 81814.290003 7 71860000033920

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2017
Beneficiário CL INFORMATICA LTDA ME CNPJ 16.562.710/0001-45					Agência/Código Beneficiário 4078/18142-9
Data do documento 10/05/2017	No. Do documento 1349	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2017	Nosso Número 157/72156547-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,78					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGECEF/BA CNPJ/CPF 00336237000148 Endereço: RUA VASSOURAS 40020-020 CENTRO SALVADOR BA Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 92

RECEBEMOS DE CL INFORMATICA LTDA. - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000001349

Série: 1

CL INFORMATICA LTDA. - ME

CNPJ 16562710000145

RUA DO ROSÁRIO

SALVADOR-BA

CEP 40060255

Tel.: 7133294085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000001349 Série 1

Page 1 of 1



29170516562710000145550010000013491000013497

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO TERCEIROS DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129170050872961

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02971514

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

16562710000145

CHAVE DE ACESSO

29170516562710000145550010000013491000013497

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGECEF/BA

CNPJ/CPF

00336237000148

DATA EMISSÃO

10/05/2017

ENDEREÇO

R VIRGILIO DAMASIO 01

BAIRRO

CENTRO

CEP

40020020

DATA SAÍDA

10/05/2017

MUNICÍPIO

SALVADOR

FONE/FAX

7133471618

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DE ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,20		0,00	0,00	0,00	339,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 1. Emitente 2. Destinatário 3. Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 03	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000665	FITA TR 45X45 SCOTCH 5802 TRANSPARENTE	48025610	000	5102	UN	1	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001377	CANETA COMPACTOR TOP 2000 UNID PRETO	48171000	000	5102	UN	3	0,70	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00 0,00
002030	TESOURA JOCAR	48171000	000	5102	UN	1	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000210	PÁSTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	48025610	000	5102	UN	10	2,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001042	ENVELOPE 26X36 PARDO PACT C/100 UND	48025610	000	5102	UN	9	22,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000736	ETIQUETA AUTO ADESIVA C/100 FLS 3726 BRANCO	48025610	000	5102	UN	3	35,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001377	CANETA COMPACTOR TOP 2000 UNID AZUL	48171000	000	5102	UN	3	0,70	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00 0,00
000058	LAPIS PRETO SEM MADEIRA VERDE	48025610	000	5102	UN	5	0,40	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 98



MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO



AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 99



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000707

Data e Hora de Emissão:
15/05/2017 10:46:24

Código de Verificação:
TIAT-BNHG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

17.867.959/0001-21

Inscrição Municipal:

453.204/001-33

Nome/Razão Social:

GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716

Endereço:

Rua Tenente Fernando Tuy 56 , COND alto - PITUBA

- Salvador - CEP: 41830-498 - BA

E-mail:

showdealuguel@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

00.336.237/0001-48

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA VIRGILIO DAMASIO 01, EDF SUREG CENTRO - Salvador - CEP: 40020-020/BA

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de projetor referente a 8 a 18 Maio 17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$380,00

CNAE

7722500 - ALUGUEL DE FITAS DE VÍDEO, DVDS E SIMILARES

Item da Lista de Serviços:

00000 - Locação de bens móveis

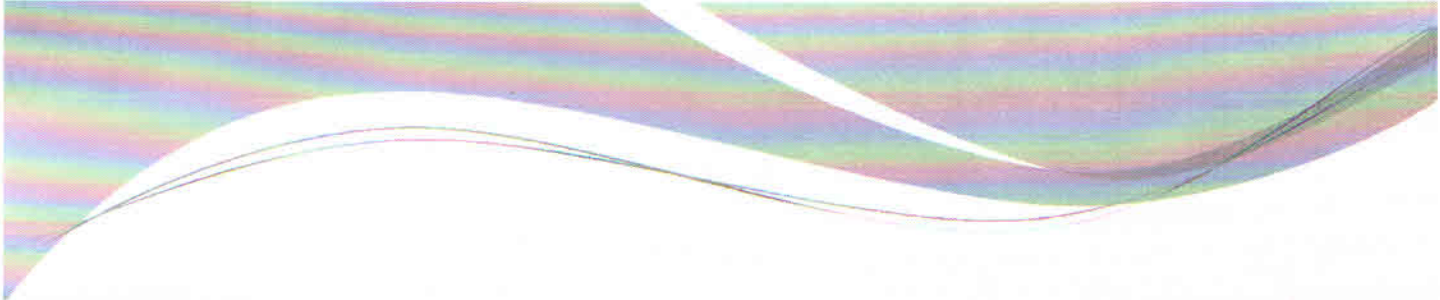
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	380,00	*	*	0,00

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	380,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006;
- O código de serviço referente a esta Nota Salvador não gera crédito.
- Nota Salvador emitida por MEI-SIMEI
- COMPETÊNCIA 05/2017 (mês/ano)

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 100



IMOBILIZADO



AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 101



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
24/05/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO

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

Período de 25/05/2017 até
25/05/2017FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
OUTROS BANCOS

Agendamento CPF/CNPJ

CÓDIGO DE BARRAS /
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

DT CREDITO

VALOR MOEDA SITUAÇÃO

000958 000.000.000-
00 00190000090265697102113753089187671710000047300

25/05/2017

473.00 Real REMETIDO

SUB TOTAL:

473.00

TOTAL
GERAL:

473.00

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 102

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margem esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada - www.bbpag.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02656.971021 13753.089187 6 71710000047300		
Cedente	Agência / Código do Cedente		Quantidade	Nosso número
EXTRA.COM	3070-8/05952-8		R\$	26569710213753089
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
213753089		07.170.938/0001-07	26/05/2017	473,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02656.971021 13753.089187 6 71710000047300		
Local de pagamento		Vencimento		
LOTÉRICAS OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		26/05/2017		
Cedente		Agência/Código cedente		
EXTRA.COM		3070-8/05952-8		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número
24/05/2017	213753089	DM	N	26569710213753089
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor documento
	18	R\$		473,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)				27 (-) Desconto / Abatimento
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 26/05/2017.				35 (-) Outras deduções
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.				19 (+) Mora / Multa
Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma parcela, referente ao valor INTEGRAL do título.				(+) Outros acréscimos
NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.				(=) Valor cobrado
Sacado				
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Avenida Manoel Dias da Silva 1499 Pituba Salvador				
BA - CEP: 41830000				
Sacador/Avalista				
Cód. baixa				
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				



Corte na linha pontilhada

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 103