

# TÉRMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 122018 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa ..... ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo ..... Instituições de longa permanência para idosos

Endereço ..... MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento .....

Bairro ..... PITUBA

CEP ..... 41830001

Município ..... SALVADOR

Estado ..... BA

Inscrição no CNPJ ..... 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 01/12/2018

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2018	1271	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	3.414,73
				TOTAL DO DIA	3.414,73
03/12/2018	1167	3.2.2.04.008	1.1.1.01.003	PGTO NF 139 ASS CONTABIL NOV/18	500,00
03/12/2018	1168	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR DOC IN	9,50
				TOTAL DO DIA	509,50
04/12/2018	1156	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR NFCe 73730 - LANCHE REUNIAO	42,09
04/12/2018	1157	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR NFCe 44247 - LANCHE REUNIAO	55,43
04/12/2018	1158	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR NF 4196 - LANCHE REUNIAO	15,00
04/12/2018	1159	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	PGTO TRANSPORTE AGECEF X CASA	17,00
04/12/2018	1169	3.2.2.01.011	1.1.1.01.003	PGTO DARF PIS FOLHA NOV/18	33,69
04/12/2018	1170	3.2.2.01.007	1.1.1.01.003	PGTO FGTS FOLHA NOV/18	269,52
04/12/2018	1171	3.2.2.01.006	1.1.1.01.003	PGTO INSS FOLHA NOV/18	733,33
04/12/2018	1172	3.2.2.04.022	1.1.1.01.003	PGTO ONDA AZUL PASSAGEM CURSO AMANA KEY	1.858,43
				TOTAL DO DIA	3.024,49
05/12/2018	1173	3.2.2.04.026	1.1.1.01.003	VALOR INCRICAO NO PROGRAMA APG COMPACTO DA AMANA-KEY	5.460,38
05/12/2018	1174	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR DOC/TED INTERNET	9,50
05/12/2018	1175	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR DB CEST PJ	49,00
				TOTAL DO DIA	5.518,88
06/12/2018	1160	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR NFCe 68199 - LANCHE REUNIAO	4,98
06/12/2018	1161	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR NFCe 86445 - LANCHE REUNIAO	15,86
06/12/2018	1162	3.2.2.04.021	1.1.1.01.005	VALOR NF 10691 - AGUA MINERAL	11,00
				TOTAL DO DIA	31,84
10/12/2018	1176	3.2.2.06.004	1.1.1.01.003	REEMBOLSO A RAFAEL BRUNI SARNO REF CONFRATERNIZACAO AGECEF/BA	2.025,90
				TOTAL DO DIA	2.025,90
17/12/2018	1148	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - ENTIDADES	1.302,00
				TOTAL DO DIA	1.302,00
18/12/2018	1149	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - ENTIDADES	28.086,00
18/12/2018	1163	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR NFCe 71128 - LANCHE REUNIAO	39,54
18/12/2018	1164	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR NFCe 76096 - LANCHE REUNIAO	34,47
18/12/2018	1165	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR NF 3331 - LANCHE REUNIAO	29,00
18/12/2018	1166	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	PGTO TRANSPORTE AGECEF X CASA	16,40
				TOTAL DO DIA	28.205,41
19/12/2018	1177	3.2.2.06.004	1.1.1.01.003	REEMBOLSO A ALEX MONTEIRO OTERO REF PROJETO AMANA-KEY	1.957,71
19/12/2018	1178	3.2.2.01.004	1.1.1.01.003	PGTO 13º SALARIO SIRLENE	58,38
19/12/2018	1179	3.2.2.01.004	1.1.1.01.003	PGTO 13º SALARIO ANA ELISA	525,17
19/12/2018	1180	3.2.2.01.004	1.1.1.01.003	PGTO 13º SALARIO MARCUS VINICIUS	404,96
				TOTAL DO DIA	2.946,22
20/12/2018	1150	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RICARDOS DOS SANTOS	46,50
20/12/2018	1151	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PERICLES R RODRIGUES	44,20
20/12/2018	1181	3.2.2.01.006	1.1.1.01.003	PGTO INSS FOLHA 13º SALARIO 2018	789,58
				TOTAL DO DIA	880,28
21/12/2018	1152	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO SALATHIEL SOARES LIMA	93,00
21/12/2018	1153	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO WILTON CAVALCANTE SILVA	44,20
21/12/2018	1154	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VIVIANE CRISTINA W MUIÑOS	90,70
21/12/2018	1155	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ALDA MA CARDOSO FREITAS	46,50
21/12/2018	1182	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA	2.450,00
21/12/2018	1183	3.2.2.01.001	1.1.1.01.003	PGTO SALARIO ANA ELISA	1.077,72
21/12/2018	1184	3.2.2.01.012	1.1.1.01.003	PGTO VALE ALIMENTACAO JAN/19 ANA ELISA	220,00
				TRANSPORTE	4.022,12



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/12/2018	1185	3.2.2.01.012	1.1.1.01.003	TRANSPORTE	4.022,12
21/12/2018	1186	3.2.2.01.010	1.1.1.01.003	PGTO VALE ALIMENTACAO JAN/19 MARCUS VINICIUS	220,00
21/12/2018	1187	3.2.2.01.010	1.1.1.01.003	PGTO VALE TRANSPORTE JAN/19 MARCUS VINICIUS	162,80
21/12/2018	1188	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO VALE TRANSPORTE JAN/19 ANA ELISA	162,80
21/12/2018	1189	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	2.225,00
21/12/2018	1190	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR DOC IN	9,50
21/12/2018	1191	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TR TEV IBC	1,00
				VALOR TR TEV IBC	1,00
				TOTAL DO DIA	6.804,22
26/12/2018	1192	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TR MANUT CTA	42,00
				TOTAL DO DIA	42,00
27/12/2018	1193	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	5.056,00
27/12/2018	1194	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TR TEV IBC	1,00
				TOTAL DO DIA	5.057,00
28/12/2018	1195	3.2.2.04.008	1.1.1.01.003	PGTO NF 144 ASSIST CONTABIL DEZ E 13º SAL 2018	1.000,00
28/12/2018	1196	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO CTA TELEFONE OI FIXO	340,72
28/12/2018	1197	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO CTA TELEFONE OI MOVEL	159,29
28/12/2018	1198	3.2.2.06.004	1.1.1.01.003	REEMBOLSO A ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS REF 34º CONECEP/SP	863,35
28/12/2018	1199	3.2.2.04.025	1.1.1.01.003	PGTO ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	780,00
28/12/2018	1200	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR DOC IN	9,50
28/12/2018	1201	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TTR TEV IBC	1,00
28/12/2018	1202	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TTR TEV IBC	1,00
28/12/2018	1203	1.1.1.01.001	4.1.3.01.001	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	5,55
28/12/2018	1204	1.1.1.01.002	4.1.3.01.001	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	498,78
				TOTAL DO DIA	3.659,19
31/12/2018	1272	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.077,72
31/12/2018	1273	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	988,51
31/12/2018	1274	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.522,91
31/12/2018	1275	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	269,52
31/12/2018	1276	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,01
31/12/2018	1277	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.500,00
31/12/2018	1278	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.731,00
31/12/2018	1279	4.1.1.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.753,10
31/12/2018	1280	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	504,33
31/12/2018	1281	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	325,60
31/12/2018	1282	5.1.4.01.001	3.2.2.01.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33,69
31/12/2018	1283	5.1.4.01.001	3.2.2.01.012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	440,00
31/12/2018	1284	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	134,00
31/12/2018	1285	5.1.4.01.001	3.2.2.04.020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	236,37
31/12/2018	1286	5.1.4.01.001	3.2.2.04.021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11,00
31/12/2018	1287	5.1.4.01.001	3.2.2.04.022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.891,83
31/12/2018	1288	5.1.4.01.001	3.2.2.06.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.846,96
31/12/2018	1289	5.1.4.01.001	3.2.2.04.025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	780,00
31/12/2018	1290	5.1.4.01.001	3.2.2.04.026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.460,38

TRANSPORTE

60.006,93

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 00.336.237/0001-48  
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Folha: 0004  
Número livro: 122018

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2018	1291	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60.006,93 507,93
				TOTAL DO DIA	60.514,86
				TOTAL DO MÊS	123.936,52

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3



Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CNPJ: 00.336.237/0001-48  
 Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Folha: 0005  
 Número livro: 122018  
 Emissão: 25/01/2019  
 Hora: 14:16:51

# BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>109.602,50D</b>	<b>30.257,43</b>	<b>29.749,50</b>	<b>110.110,43D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.602,50D</b>	<b>30.257,43</b>	<b>29.749,50</b>	<b>110.110,43D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>109.602,50D</b>	<b>30.257,43</b>	<b>29.749,50</b>	<b>110.110,43D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>109.602,50D</b>	<b>30.257,43</b>	<b>29.749,50</b>	<b>110.110,43D</b>
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.467,24D	5,55	0,00	1.472,79D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	93.452,92D	498,78	0,00	93.951,70D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	14.253,74D	29.753,10	29.468,73	14.538,11D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	428,60D	0,00	280,77	147,83D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>109.602,50C</b>	<b>3.414,73</b>	<b>3.414,73</b>	<b>109.602,50C</b>
242	2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>109.602,50C</b>	<b>3.414,73</b>	<b>3.414,73</b>	<b>109.602,50C</b>
264	2.3.5	<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>109.602,50C</b>	<b>3.414,73</b>	<b>3.414,73</b>	<b>109.602,50C</b>
265	2.3.5.01	<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>109.602,50C</b>	<b>3.414,73</b>	<b>3.414,73</b>	<b>109.602,50C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	106.187,77C	0,00	3.414,73	109.602,50C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	3.414,73C	3.414,73	0,00	0,00
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749,50D</b>
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749,50D</b>
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749,50D</b>
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,95D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.077,72	0,00	1.077,72D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	988,51	0,00	988,51D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.522,91	0,00	1.522,91D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	269,52	0,00	269,52D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	325,60	0,00	325,60D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	33,69	0,00	33,69D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.110,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.110,59D</b>
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	500,01	0,00	500,01D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.731,00	0,00	9.731,00D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	236,37	0,00	236,37D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11,00	0,00	11,00D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.891,83	0,00	1.891,83D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	780,00	0,00	780,00D
547	3.2.2.04.026	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.460,38	0,00	5.460,38D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00D</b>
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	134,00	0,00	134,00D
376	3.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,96D</b>
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.846,96	0,00	4.846,96D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.257,43</b>	<b>30.257,43C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.257,43</b>	<b>30.257,43C</b>
404	4.1.1	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.753,10</b>	<b>29.753,10C</b>
405	4.1.1.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.753,10</b>	<b>29.753,10C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	29.753,10	29.753,10C
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,33</b>	<b>504,33C</b>
431	4.1.3.01	<b>RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,33</b>	<b>504,33C</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	504,33	504,33C

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
 PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
 CONTADOR - CRC BA-018645/D-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	29.753,10	<u>29.753,10</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>29.753,10</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>29.753,10</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(24.902,54)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.077,72)	
13º SALÁRIO	(988,51)	
INSS	(1.522,91)	
FGTS	(269,52)	
VALE TRANSPORTE	(325,60)	
PIS S/ FOLHA	(33,69)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(440,00)	
TELEFONE	(500,01)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.731,00)	
LANCHE E REFEICOES	(236,37)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11,00)	
TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	(1.891,83)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(780,00)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.460,38)	
DESPESAS BANCARIA	(134,00)	<u>(24.902,54)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	504,33	<u>504,33</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	(4.846,96)	<u>(4.846,96)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>507,93</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>507,93</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>507,93</u>
ANTONIO MESSIAS RYOS BASTOS PRESIDENTE		
ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO PRESIDENTE CONSELHO FISCAL		
PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA DIRETOR ADM FINANCEIRO		
JOAQUIM BARBOZA GARCIA CONTADOR - CRC/BA-018645/O-3		



Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0007

Número livro: 122018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>110.110,43D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.110,43D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>110.110,43D</b>
<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>110.110,43D</b>
APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.472,79D
CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	93.951,70D
CONTA CORRENTE BANCARIA	14.538,11D
FUNDO FIXO DE CAIXA	147,83D
<b>PASSIVO</b>	<b>110.110,43C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>110.110,43C</b>
<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>110.110,43C</b>
<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>110.110,43C</b>
LUCROS ACUMULADOS	109.602,50C
RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	507,93C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 110.110,43 (cento e dez mil cento e dez reais e quarenta e três centavos)

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 122018 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa ..... ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Ramo ..... Instituições de longa permanência para idosos  
Endereço ..... MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000  
Complemento .....  
Bairro ..... PITUBA  
CEP ..... 41830001  
Município ..... SALVADOR  
Estado ..... BA  
Inscrição no CNPJ ..... 00.336.237/0001-48  
Inscrição Estadual.....  
Registro na junta.....  
Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 31/12/2018

ANTONIO MESSIAS DOS BASTOS  
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3



# TERMO DE ABERTURA

## Livro Razão

Número: 122018 Folha: 1

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa ..... ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo ..... Instituições de longa permanência para idosos

Endereço ..... MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento .....

Bairro ..... PITUBA

CEP ..... 41830001

Município ..... SALVADOR

Estado ..... BA

Inscrição no CNPJ ..... 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 01/12/2018

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO				
		SALDO ANTERIOR					1.467,24D
28/12/2018	1203	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	5,55		5,55D	1.472,79D
Conta:	6 -	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO				
		SALDO ANTERIOR					93.452,92D
28/12/2018	1204	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	498,78		498,78D	93.951,70D
Conta:	527 -	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
		SALDO ANTERIOR					14.253,74D
03/12/2018	1167	PGTO NF 139 ASS CONTABIL NOV/18	361		500,00	500,00C	13.753,74D
03/12/2018	1168	VALOR TAR DOC IN	531		9,50	509,50C	13.744,24D
04/12/2018	1169	PGTO DARF PIS FOLHA NOV/18	499		33,69	543,19C	13.710,55D
04/12/2018	1170	PGTO FGTS FOLHA NOV/18	337		269,52	812,71C	13.441,03D
04/12/2018	1171	PGTO INSS FOLHA NOV/18	336		733,33	1.546,04C	12.707,70D
04/12/2018	1172	PGTO ONDA AZUL PASSAGEM CURSO AMANA KEY	538		1.858,43	3.404,47C	10.849,27D
05/12/2018	1173	VALOR INCRICAO NO PROGRAMA APG COMPACTO DA AMANA-KEY	547		5.460,38	8.864,85C	5.388,89D
05/12/2018	1174	VALOR DOC/TED INTERNET	531		9,50	8.874,35C	5.379,39D
05/12/2018	1175	VALOR DB CEST PJ	531		49,00	8.923,35C	5.330,39D
10/12/2018	1176	REEMBOLSO A RAFAEL BRUNI SARNO REF CONFRATERNIZACAO AGECEF/BA	541		2.025,90	10.949,25C	3.304,49D
17/12/2018	1148	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - ENTIDADES	406	1.302,00		9.647,25C	4.606,49D
18/12/2018	1149	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - ENTIDADES	406	28.086,00		18.438,75D	32.692,49D
19/12/2018	1177	REEMBOLSO A ALEX MONTEIRO OTERO REF PROJETO AMANA-KEY	541		1.957,71	16.481,04D	30.734,78D
19/12/2018	1178	PGTO 13º SALARIO SIRLENE	334		58,38	16.422,66D	30.676,40D
19/12/2018	1179	PGTO 13º SALARIO ANA ELISA	334		525,17	15.897,49D	30.151,23D
19/12/2018	1180	PGTO 13º SALARIO MARCUS VINICIUS	334		404,96	15.492,53D	29.746,27D
20/12/2018	1150	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RICARDOS DOS SANTOS	406	46,50		15.539,03D	29.792,77D
20/12/2018	1151	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PERICLES R RODRIGUES	406	44,20		15.583,23D	29.836,97D
20/12/2018	1181	PGTO INSS FOLHA 13º SALARIO 2018	336		789,58	14.793,65D	29.047,39D
21/12/2018	1152	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO SALATHIEL SOARES LIMA	406	93,00		14.886,65D	29.140,39D
21/12/2018	1153	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO WILTON CAVALCANTE SILVA	406	44,20		14.930,85D	29.184,59D
21/12/2018	1154	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VIVIANE CRISTINA W MUINOS	406	90,70		15.021,55D	29.275,29D
21/12/2018	1155	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ALDA MA CARDOSO FREITAS	406	46,50		15.068,05D	29.321,79D
21/12/2018	1182	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA	362		2.450,00	12.618,05D	26.871,79D
21/12/2018	1183	PGTO SALARIO ANA ELISA	331		1.077,72	11.540,33D	25.794,07D
21/12/2018	1184	PGTO VALE ALIMENTACAO JAN/19 ANA ELISA	521		220,00	11.320,33D	25.574,07D
21/12/2018	1185	PGTO VALE ALIMENTACAO JAN/19 MARCUS VINICIUS	521		220,00	11.100,33D	25.354,07D
21/12/2018	1186	PGTO VALE TRANSPORTE JAN/19 MARCUS VINICIUS	492		162,80	10.937,53D	25.191,27D
21/12/2018	1187	PGTO VALE TRANSPORTE JAN/19 ANA ELISA	492		162,80	10.774,73D	25.028,47D
21/12/2018	1188	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	362		2.225,00	8.549,73D	22.803,47D
21/12/2018	1189	VALOR TAR DOC IN	531		9,50	8.540,23D	22.793,97D
21/12/2018	1190	VALOR TR TEV IBC	531		1,00	8.539,23D	22.792,97D
21/12/2018	1191	VALOR TR TEV IBC	531		1,00	8.538,23D	22.791,97D
26/12/2018	1192	VALOR TR MANUT CTA	531		42,00	8.496,23D	22.749,97D
27/12/2018	1193	PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	362		5.056,00	3.440,23D	17.693,97D
27/12/2018	1194	VALOR TR TEV IBC	531		1,00	3.439,23D	17.692,97D
28/12/2018	1195	PGTO NF 144 ASSIST CONTABIL DEZ E 13º SAL 2018	361		1.000,00	2.439,23D	16.692,97D
28/12/2018	1196	PGTO CTA TELEFONE OI FIXO	356		340,72	2.098,51D	16.352,25D
28/12/2018	1197	PGTO CTA TELEFONE OI MOVEL	356		159,29	1.939,22D	16.192,96D
28/12/2018	1198	REEMBOLSO A ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS REF 34º CONECEF/SP	541		863,35	1.075,87D	15.329,61D
28/12/2018	1199	PGTO ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	545		780,00	295,87D	14.549,61D
28/12/2018	1200	VALOR TAR DOC IN	531		9,50	286,37D	14.540,11D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
28/12/2018	1201 VALOR TTR TEV IBC	531		1,00	285,37D	14.539,11D
28/12/2018	1202 VALOR TTR TEV IBC	531		1,00	284,37D	14.538,11D
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					428,60D
04/12/2018	1156 VALOR NFCe 73730 - LANCHE REUNIAO	536		42,09	42,09C	386,51D
04/12/2018	1157 VALOR NFCe 44247 - LANCHE REUNIAO	536		55,43	97,52C	331,08D
04/12/2018	1158 VALOR NF 4196 - LANCHE REUNIAO	536		15,00	112,52C	316,08D
04/12/2018	1159 PGTO TRANSPORTE AGECEF X CASA	538		17,00	129,52C	299,08D
06/12/2018	1160 VALOR NFCe 68199 - LANCHE REUNIAO	536		4,98	134,50C	294,10D
06/12/2018	1161 VALOR NFCe 86445 - LANCHE REUNIAO	536		15,86	150,36C	278,24D
06/12/2018	1162 VALOR NF 10691 - AGUA MINERAL	537		11,00	161,36C	267,24D
18/12/2018	1163 VALOR NFCe 71128 - LANCHE REUNIAO	536		39,54	200,90C	227,70D
18/12/2018	1164 VALOR NFCe 76096 - LANCHE REUNIAO	536		34,47	235,37C	193,23D
18/12/2018	1165 VALOR NF 3331 - LANCHE REUNIAO	536		29,00	264,37C	164,23D
18/12/2018	1166 PGTO TRANSPORTE AGECEF X CASA	538		16,40	280,77C	147,83D
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					106.187,77C
01/12/2018	1271 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	522		3.414,73	3.414,73C	109.602,50C
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					3.414,73C
01/12/2018	1271 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	266	3.414,73		3.414,73D	0,00
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2018	1183 PGTO SALARIO ANA ELISA	527	1.077,72		1.077,72D	1.077,72D
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2018	1178 PGTO 13º SALARIO SIRLENE	527	58,38		58,38D	58,38D
19/12/2018	1179 PGTO 13º SALARIO ANA ELISA	527	525,17		583,55D	583,55D
19/12/2018	1180 PGTO 13º SALARIO MARCUS VINICIUS	527	404,96		988,51D	988,51D
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2018	1171 PGTO INSS FOLHA NOV/18	527	733,33		733,33D	733,33D
20/12/2018	1181 PGTO INSS FOLHA 13º SALARIO 2018	527	789,58		1.522,91D	1.522,91D
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2018	1170 PGTO FGTS FOLHA NOV/18	527	269,52		269,52D	269,52D
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2018	1186 PGTO VALE TRANSPORTE JAN/19 MARCUS VINICIUS	527	162,80		162,80D	162,80D
21/12/2018	1187 PGTO VALE TRANSPORTE JAN/19 ANA ELISA	527	162,80		325,60D	325,60D
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2018	1169 PGTO DARF PIS FOLHA NOV/18	527	33,69		33,69D	33,69D
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2018	1184 PGTO VALE ALIMENTACAO JAN/19 ANA ELISA	527	220,00		220,00D	220,00D
21/12/2018	1185 PGTO VALE ALIMENTACAO JAN/19 MARCUS VINICIUS	527	220,00		440,00D	440,00D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
28/12/2018	1196 PGTO CTA TELEFONE OI FIXO	527	340,72		340,72D	340,72D
28/12/2018	1197 PGTO CTA TELEFONE OI MOVEL	527	159,29		500,01D	500,01D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2018	1167 PGTO NF 139 ASS CONTABIL NOV/18	527	500,00		500,00D	500,00D
28/12/2018	1195 PGTO NF 144 ASSIST CONTABIL DEZ E 13º SAL 2018	527	1.000,00		1.500,00D	1.500,00D
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2018	1182 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA	527	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
21/12/2018	1188 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	527	2.225,00		4.675,00D	4.675,00D
27/12/2018	1193 PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	527	5.056,00		9.731,00D	9.731,00D
Conta:	536 - 3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2018	1156 VALOR NFce 73730 - LANCHE REUNIAO	529	42,09		42,09D	42,09D
04/12/2018	1157 VALOR NFce 44247 - LANCHE REUNIAO	529	55,43		97,52D	97,52D
04/12/2018	1158 VALOR NF 4196 - LANCHE REUNIAO	529	15,00		112,52D	112,52D
06/12/2018	1160 VALOR NFce 68199 - LANCHE REUNIAO	529	4,98		117,50D	117,50D
06/12/2018	1161 VALOR NFce 86445 - LANCHE REUNIAO	529	15,86		133,36D	133,36D
18/12/2018	1163 VALOR NFce 71128 - LANCHE REUNIAO	529	39,54		172,90D	172,90D
18/12/2018	1164 VALOR NFce 76096 - LANCHE REUNIAO	529	34,47		207,37D	207,37D
18/12/2018	1165 VALOR NF 3331 - LANCHE REUNIAO	529	29,00		236,37D	236,37D
Conta:	537 - 3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	1162 VALOR NF 10691 - AGUA MINERAL	529	11,00		11,00D	11,00D
Conta:	538 - 3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2018	1159 PGTO TRANSPORTE AGECEF X CASA	529	17,00		17,00D	17,00D
04/12/2018	1172 PGTO ONDA AZUL PASSAGEM CURSO AMANA KEY	527	1.858,43		1.875,43D	1.875,43D
18/12/2018	1166 PGTO TRANSPORTE AGECEF X CASA	529	16,40		1.891,83D	1.891,83D
Conta:	545 - 3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2018	1199 PGTO ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	527	780,00		780,00D	780,00D
Conta:	547 - 3.2.2.04.026	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	1173 VALOR INCRICAO NO PROGRAMA APG COMPACTO DA AMANA-KEY	527	5.460,38		5.460,38D	5.460,38D
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2018	1168 VALOR TAR DOC IN	527	9,50		9,50D	9,50D
05/12/2018	1174 VALOR DOC/TED INTERNET	527	9,50		19,00D	19,00D
05/12/2018	1175 VALOR DB CEST PJ	527	49,00		68,00D	68,00D
21/12/2018	1189 VALOR TAR DOC IN	527	9,50		77,50D	77,50D
21/12/2018	1190 VALOR TR TEV IBC	527	1,00		78,50D	78,50D
21/12/2018	1191 VALOR TR TEV IBC	527	1,00		79,50D	79,50D
26/12/2018	1192 VALOR TR MANUT CTA	527	42,00		121,50D	121,50D
27/12/2018	1194 VALOR TR TEV IBC	527	1,00		122,50D	122,50D
28/12/2018	1200 VALOR TAR DOC IN	527	9,50		132,00D	132,00D
28/12/2018	1201 VALOR TTR TEV IBC	527	1,00		133,00D	133,00D
28/12/2018	1202 VALOR TTR TEV IBC	527	1,00		134,00D	134,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2018	1176 REEMBOLSO A RAFAEL BRUNI SARNO REF CONFRATERNIZACAO AGECEF/BA	527	2.025,90		2.025,90D	2.025,90D
19/12/2018	1177 REEMBOLSO A ALEX MONTEIRO OTERO REF PROJETO AMANA-KEY	527	1.957,71		3.983,61D	3.983,61D
28/12/2018	1198 REEMBOLSO A ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS REF 34º CONECEF/SP	527	863,35		4.846,96D	4.846,96D
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2018	1148 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - ENTIDADES	527		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C
18/12/2018	1149 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - ENTIDADES	527		28.086,00	29.388,00C	29.388,00C
20/12/2018	1150 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RICARDOS DOS SANTOS	527		46,50	29.434,50C	29.434,50C
20/12/2018	1151 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PERICLES R RODRIGUES	527		44,20	29.478,70C	29.478,70C
21/12/2018	1152 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO SALATHIEL SOARES LIMA	527		93,00	29.571,70C	29.571,70C
21/12/2018	1153 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO WILTON CAVALCANTE SILVA	527		44,20	29.615,90C	29.615,90C
21/12/2018	1154 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VIVIANE CRISTINA W MUINOS	527		90,70	29.706,60C	29.706,60C
21/12/2018	1155 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ALDA MA CARDOSO FREITAS	527		46,50	29.753,10C	29.753,10C
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2018	1203 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	5		5,55	5,55C	5,55C
28/12/2018	1204 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	6		498,78	504,33C	504,33C

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
 PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
 CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Razão

Número: 122018 Folha: 6

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa ..... ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo ..... Instituições de longa permanência para idosos

Endereço ..... MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento .....

Bairro ..... PITUBA

CEP ..... 41830001

Município ..... SALVADOR

Estado ..... BA

Inscrição no CNPJ ..... 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 31/12/2018

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO : DEZEMBRO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	14.253,74	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	93.452,92	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	428,60	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	1.467,24	
<b>RECEITAS</b>			
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	28.086,00	R\$ 30.257,43
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.302,00	
MENSALIDADE - RICARDO	R\$	46,50	
MENSALIDADE - PERICLES	R\$	44,20	
MENSALIDADE - SALLATHIEL SOARES	R\$	93,00	
MENSALIDADE - WILTON	R\$	44,20	
MENSALIDADE - VIVIANE	R\$	90,70	
MENSALIDADE - ALDA MARIA	R\$	46,50	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	498,78	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	5,55	
TOTAL ATIVO	R\$	139.859,93	
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	134,00	R\$ 134,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS DIVERSAS	R\$	280,77	R\$ 17.449,73
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.460,52	
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	382,80	
PESSOAL - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	988,51	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.036,54	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS ref 13/2018	R\$	789,58	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 12/2018	R\$	5.056,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 12/2018	R\$	2.225,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 12/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 12/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 12/2018	R\$	340,72	
ASSESSORIA CONTÁBIL - NOV/DEZ/DÉCIMO/2018	R\$	1.500,00	
ANTONIO MESSIAS - REEMBOLSO CONECEF/SP	R\$	863,35	
PROGRAMA APG COMPACTO - AMANA KEY	R\$	5.460,38	
RAFAEL BRUNI - REEMBOLSO CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	2.025,90	
ONDA AZUL - PSAAGEM AÉREA CURSO AMANA KEY	R\$	1.858,43	
ALEXIS MONTERO - REEMBOLSO CURSO AMANA KEY	R\$	1.957,71	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	14.538,11	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	1.472,79	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	93.951,70	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	147,83	
TOTAL PASSIVO	R\$	139.859,93	

**EXTRATO BANCARIO**

**A G E C E F**





## Extrato por período

Cliente: AGECEF

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 04/01/2019 - 12:19

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.472,74 C
30/11/2018	338255	PAG BOLETO	107,27 D	22.365,47 C
30/11/2018	349257	PAG FONE	340,69 D	22.024,78 C
30/11/2018	350378	PAG FONE	159,29 D	21.865,49 C
30/11/2018	178172	ENVIO TED	4.400,00 D	17.465,49 C
30/11/2018	018622	ENVIO TEV	1.183,24 D	16.282,25 C
30/11/2018	259499	ENVIO TEV	1.056,00 D	15.226,25 C
30/11/2018	609841	ENVIO TEV	960,01 D	14.266,24 C
30/11/2018	178172	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.256,74 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.255,74 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.254,74 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.253,74 C
03/12/2018	031641	DOC ELET E <i>Amerson Contador 11/2018</i>	500,00 D	13.753,74 C
03/12/2018	031641	TAR DOC IN	9,50 D	13.744,24 C
04/12/2018	450066	PAG DARF <i>P3 11/2018</i>	33,69 D	13.710,55 C
04/12/2018	550133	DEB P FGTS <i>11/2018</i>	269,52 D	13.441,03 C
04/12/2018	850078	PAG GPS <i>11/2018</i>	733,33 D	12.707,70 C
04/12/2018	202077	ENVIO TEV <i>ONDA AZUL PASSAGEM CURITIBA AMARA Key</i>	1.858,43 D	10.849,27 C
05/12/2018	127518	ENVIO TED <i>PROGRAMA AMARA Key</i>	5.460,38 D	5.388,89 C
05/12/2018	127518	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.379,39 C
05/12/2018	112018	DB CEST PJ	49,00 D	5.330,39 C
10/12/2018	083821	ENVIO TEV <i>RAFAEL BRUNO - Reembolso Contratação 3º ano</i>	2.025,90 D	3.304,49 C
17/12/2018	604500	ENTIDADES	1.302,00 C	4.606,49 C
18/12/2018	000000	ENTIDADES	28.086,00 C	32.692,49 C
19/12/2018	003684	ENVIO TEV <i>Alexis - Reembolso Projeto Amara Key</i>	1.957,71 D	30.734,78 C
19/12/2018	003744	ENVIO TEV <i>13º salário - SIRLENE</i>	58,38 D	30.676,40 C
19/12/2018	005719	ENVIO TEV <i>13º salário Ana ALVES</i>	525,17 D	30.151,23 C
19/12/2018	005721	ENVIO TEV <i>13º salário - MARCUS VINICIUS</i>	404,96 D	29.746,27 C

20/12/2018	201745	CRED TEV Mensalidade Ricardo	46,50 C	29.792,77 C
20/12/2018	201830	CRED TEV Mensalidade Peixes	44,20 C	29.836,97 C
20/12/2018	830539	PAG GPS 13/2018	789,58 D	29.047,39 C
21/12/2018	002027	DP DINH AG Mensalidade Sallathiel	93,00 C	29.140,39 C
21/12/2018	210946	CRED TEV Mensalidade Wilton	44,20 C	29.184,59 C
21/12/2018	211001	CRED TEV Mensalidade Viviane	90,70 C	29.275,29 C
21/12/2018	211718	CRED TEV Mensalidade Alda Maria	46,50 C	29.321,79 C
21/12/2018	006530	DOC ELET E Autônomo	2.450,00 D	26.871,79 C
21/12/2018	355488	ENVIO TEV Salário Empregada	1.077,72 D	25.794,07 C
21/12/2018	355489	ENVIO TEV Alimentação	220,00 D	25.574,07 C
21/12/2018	355490	ENVIO TEV Transporte	162,80 D	25.411,27 C
21/12/2018	355491	ENVIO TEV Alimentação	220,00 D	25.191,27 C
21/12/2018	355493	ENVIO TEV Transporte	162,80 D	25.028,47 C
21/12/2018	356069	ENVIO TEV Autônomo	2.225,00 D	22.803,47 C
21/12/2018	006530	TAR DOC IN	9,50 D	22.793,97 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	22.792,97 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	22.791,97 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	22.749,97 C
27/12/2018	100377	ENVIO TEV FENAG	5.056,00 D	17.693,97 C
27/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17.692,97 C
28/12/2018	032123	DOC ELET E Averba Contab 12.13/2018	1.000,00 D	16.692,97 C
28/12/2018	093058	PAG FONE O3 Móvel	159,29 D	16.533,68 C
28/12/2018	093801	PAG FONE O3 Fixo	340,72 D	16.192,96 C
28/12/2018	005344	ENVIO TEV Antonio Messias-REEMBOLSO COLECEAFSP	863,35 D	15.329,61 C
28/12/2018	010073	ENVIO TEV Averba Judicial	780,00 D	14.549,61 C
28/12/2018	032123	TAR DOC IN	9,50 D	14.540,11 C
28/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.539,11 C
28/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.538,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 5948	Emissão 04/01/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3780	5,0163	5,0163	1,604311	1,610375

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AGECEF	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.467,24C	914,560380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.472,79C	914,560380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 04/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5337	5,4151	5,4151	17,822561	17,917684

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AGECEF	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.452,92C	5.243,517998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	498,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.951,70C	5.243,517998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**RECEITA**

**A G E C E F**

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

Ricardo dos  
Santos

**Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta  
origem:

Conta  
destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome  
destinatário:

AGECEF

Valor (R\$):

46,50

Identificação  
da  
operação:

MENSALIDADE

Data de  
débito:

20/12/2018

Data/hora  
da  
operação:

20/12/2018 17:45:46

Código da  
operação:

71606757

Chave de  
segurança:

A5EP4RL06SN6AA4Q

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

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO  
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS - ATR

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no  
item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovaes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	PERICLES R RODRIGUES
<b>Conta origem:</b>	[REDACTED]
<b>Conta destino:</b>	1018 / 003 / 00000983-6

<b>Nome destinatário:</b>	AGECEF
<b>Valor:</b>	R\$ 44,20
<b>Identificação da operação:</b>	AGECEF AGOSTO 2018

<b>Data de débito:</b>	20/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2018 18:30:28

<b>Código da operação:</b>	71690818
<b>Chave de segurança:</b>	NAJUKNL52HYNCT03

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2027 - MEDEIROS NETO, BA

DATA: 21/12/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000464

HORA: 14:21:56

AUT.: 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002027

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

NOME: AGECEF

DEPOSITANTE:

SALLATHIEL SOARES LIMA

VALOR TOTAL:

93,00

VALOR DINHEIRO:

93,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

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

1ª Via - Via Cliente



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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** WILTON CAVALCANTE SILVA**Conta origem:** [REDACTED]**Conta destino:** 1018 / 003 / 00000983-6**Nome destinatário:** AGECEF**Valor:** R\$ 44,20**Identificação da operação:** MENS ASSOC MAIO 2018**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 09:46:31**Código da operação:** 72207130**Chave de segurança:** J5AXN86ZH5314QKN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** VIVIANE CRISTINA W MUINOS**Conta origem:** [REDACTED]**Conta destino:** 1018 / 003 / 00000983-6**Nome destinatário:** AGECEF**Valor:** R\$ 90,70**Identificação da operação:** VIVIANE WEST 0918 1018**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 10:01:07**Código da operação:** 72233583**Chave de segurança:** THAHMLNTC1LACA9E

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ALDA MA CARDOSO FREITAS**Conta origem:** [REDACTED]**Conta destino:** 1018 / 003 / 00000983-6**Nome destinatário:** AGECEF**Valor:** R\$ 46,50**Identificação da operação:** AGECEF**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 17:18:17**Código da operação:** 73179337**Chave de segurança:** 2G785Y37TW6V4WCG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**DESPESAS**

**A G E C E F**



**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGECEF
<b>Conta origem:</b>	1018 / 003 / 00000983-6
<b>Conta destino:</b>	3547/34977-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.370.266/0001-51
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 500,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 509,50
<b>Identificação da operação:</b>	CONTABILIDADE NOV2018

<b>Data de débito:</b>	03/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	03/12/2018

<b>Código da operação:</b>	00031641
<b>Chave de segurança:</b>	CVXVJ2HMLKXPQN6

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

**Sogar Soares Garcia Contabilidade Ltda-ME**

3 Quintiliano Fernandes Viveiros, 7 - Centro  
CEP: 45.465-000 - Teolândia - Bahia  
Tel.: (71) 3233-9388 / 99601-1543

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A"**

1ª Via Cliente  
2ª Via Fiscalização  
3ª Via Fixa

**Nº 0139**

Inscrição Municipal: 6980  
Inscrição no CNPJ: 02.370.266/0001-51  
Válido para uso até: 01/09/2019

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 26 / 11 / 2018

Cliente: Associação de Gerentes da Escola Econômica Federal

Endereço: Rua Virgílio Damasceno, 01 - Ed. Soreq - Centro

Município: Salvador

Estado: Bahia

Cond. de Pagto.: Insc. Mun.

C.P.F./C. N. P. J. (MF) Nº: 00.336.231/0001-48 Insc. Est. Nº

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	Ref. prestação serviço mês	500,00	500,00

BASE DE CÁLCULO R\$

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 500,00

ALÍQUOTA: %

VALOR DO ISS R\$

JVC COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME "WEB EXPRESS GRÁFICA" - Rua Barão de Macaúbas, 83 - Macaúbas - Salvador - Bahia - CNPJ: 11.153.485/0001-70 - Insc. Municipal 321.749/001-74 - Tel/Fax: 3327-3631  
02 Títulos de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A" - 50x03 de 0051 à 0150 - AJDF Nº 0002/2017 - de 01/09/2017 - Prefeitura Municipal de Teolândia/Ba. - Válido até: 01/09/2019 - Imp. 09/2017

Recebi (emos) o(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal Prestação de Serviços Série "A"  
emitida por **SOGAR SOARES GARCIA CONTABILIDADE LTDA-ME**

Data do Recebimento

**Nº 0139**


Assinatura do Destinatário



**Comprovante de digitação de agendamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** AGECEF  
**Conta de débito:** 1018 / 003 / 00000983-6

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2018
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.336.237/0001-48
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO DE GERENTES DA / (71) 3347-1618	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	24/12/2018
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 33,69
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 33,69
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 101800300000983 99794406</b>		

**Identificação da operação:** PIS 112018  
**Data de débito:** 04/12/2018  
**Data/hora da operação:** 30/11/2018 11:35:35

**Código da operação:** 99794406

**Atenção:** Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

**Esta transação foi salva e está aguardando autorização do seu outorgante. Para consultar, acesse a opção Consulta Transações/Digitadas.**

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  
(0071)33226060

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.336.237/0001-48
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	33,69
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	33,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  
(0071)33226060

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.336.237/0001-48
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	33,69
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	33,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



**Comprovante de digitação de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** AGECEF  
**Conta de débito:** 1018 / 003 / 00000983-6

**Representação numérica do código de barras:**  
858100000021 695201791816 207623050803 033623700014

**CNPJ/CEI empresa:** 00.336.237/0001-48  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/12/2018  
**Competência:** 11/2018

**Valor recolhido:** 269,52

**Identificação da operação:** FGTS 112018

**Data / hora:** 30/11/2018  
**Data de Débito:** 04/12/2018

**Código da operação:** 99316681

**Agendamento efetuado com sucesso. Este comprovante não é válido como recibo. O comprovante de recolhimento poderá ser emitido após o débito em conta.**

**Esta transação foi salva e está aguardando autorização do seu outorgante. Para consultar, acesse a opção Consulta Transações/Digitadas.**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/11/2018 - 15:27:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC				02-DDD/TELEFONE (0071)33226060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.369,05	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 269,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 269,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858100000021 695201791816 207623050803 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/11/2018 - 15:27:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC				02-DDD/TELEFONE (0071)33226060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.369,05	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 269,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 269,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858100000021 695201791816 207623050803 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

8581000000021 695201791816 207623050803 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA  
COMP: 11/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	1.235,10	627,09				01/09/2011	01		148,97	04110
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	954,00	483,36				01/01/2012	01		114,98	04110
SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	69,50				02/05/2007	01		25/02/2018 U3	04110
									5,57	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

2.189,10

1.179,95

0,00

175,12

269,52

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000021 695201791816 207623050803 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC N° DE CONTROLE: CvLSrUzsdmT0000-6 N° ARQUIVO: Hj6rRwoelV10000-5  
COMP: 11/2018 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: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	2.189,10	1.179,95	2.189,10	0,00
TOTAIS:	3	2.189,10	1.179,95	2.189,10	0,00



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

FGTS

858100000021 695201791816 207623050803 033623700014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC	N° DE CONTROLE: CVLSrUzsdmT0000-6	N° ARQUIVO: Hj6rRwoelV10000-5
COMP: 11/2018 COD REC: 115	FPAS: 566	INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
COD GPS: 2100	OUTRAS ENT: 0099	FAP: 0.50
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0
		RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499	BAIRRO: PITUBA	CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: SALVADOR	UF: BA	CNAE: 8711502
	CEP: 41830-001	

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

2.189,10

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

1.179,95

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS

269,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

269,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA N° DE CONTROLE: CvLSrUzsdmT0000-6 N° ARQUIVO: Hj6rRwoelVl0000-5  
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 TELEFONE: 0071 3322 6060 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 733.33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 175.12  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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:	1
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 CAIXA ECONOMICA  
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:   
 N° ARQUIVO: HJ6rEwoeiVl0000-5  
 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:   
 N° CONTROLE: CvlS+UzsdmT0000-6  
 OUTRAS ENT: 0099  
 SIMPLES: 1  
 FIAS: 566  
 ALIQ RAT: 2,0

LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499	BAIRRO: PITUBA	CNAE PREFONDERANTE:	8711502
CIDADE: SALVADOR	CEP: 41830-001	TELEFONE: 0071-33226060	8711502
UF: BA			
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744
			779
			TOTAL

## SEGURO

Empregados/Avulsos	175,12	0,00	0,00	175,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	437,82	0,00	0,00	437,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	21,89	0,00	0,00	21,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	634,83	0,00	0,00	634,83
OUTRAS ENTIDADES	98,50	0,00	0,00	98,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	98,50	0,00	0,00	98,50
TOTAL A RECOLHER	733,33	0,00	0,00	733,33

(\*) 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 SFIIP 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 CONFESSIONADO, 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.

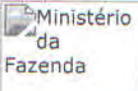


## Comprovante de digitação de agendamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

**Nome:** AGECEF

**Conta de débito:** 1018 / 003 / 00000983-6

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>04- COMPETÊNCIA</b> 11/2018
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1 71-33471618		<b>05- IDENTIFICADOR</b> 00336237000148
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>06- VALOR DO INSS</b> 634,83
<b>ATENÇÃO</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>07-</b> 08-
		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> 98,50
		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b> 0,00
		<b>11- VALOR TOTAL</b> 733,33
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> null		

**Código da operação:** 99431869

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

**Esta transação foi salva e está aguardando autorização do seu outorgante. Para consultar, acesse a opção Consulta Transações/Digitadas.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 22/11/2018 HORA: 15:27:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499PITUBA 41830-001  
SALVADOR BA  
(0071) 332260602 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 634,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 98,50

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 733,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 22/11/2018 HORA: 15:27:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499PITUBA 41830-001  
SALVADOR BA  
(0071) 332260602 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 634,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 98,50

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 733,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGECEF
<b>Conta origem:</b>	1018 / 003 / 00000983-6
<b>Conta destino:</b>	1018 / 003 / 00001700-6

<b>Nome destinatário:</b>	ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.858,43
<b>Identificação da operação:</b>	PASSAGEM CURSO AMANA KEY

<b>Data de débito:</b>	04/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2018 16:09:09

<b>Código da operação:</b>	22920758
----------------------------	----------

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





Nº

## RECIBO

03/12/2018

Viagens &amp; Turismo

Valor: R\$1.858,43

Recebemos de: AGECEF/BA

A importância de: Mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos.

Passageiro: Alexis Rodrigues

Referente: Compra de passagem aérea: SSA/CGH/SSA

Recebido em:

☐ Cheque nº Banco: ☐ Doc Banco:☒ R\$ ☐ US\$☐ Cartão de crédito Cartão

Promotor/Atendente: Mariana

Financeiro: Mariana

Uso da Agência:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1018 / 003 / 00000983-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGECEF
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.336.237/0001-48

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6248 / 00000001628-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.129.833/0001-28
<b>Valor:</b>	R\$ 5.460,38
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PROGRAMA APG COMPACT
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/12/2018 15:30:59
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00127518
<b>Chave de segurança:</b>	KY93TNRK3129YT9Y

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
11243050W6

Nº Nota: 8032

Rps:

Data de Emissão  
30/NOV/2018

Competência  
11/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 67.129.833/0001-28

Endereço: RUA NOVA PETROPOLIS, 33

Complemento: Não Informado

Município: COTIA

E-mail: evandro@amana-key.com.br

Inscrição Municipal: 22080

I.E.:

CEP: 06.709-125

Bairro: CHACARAS VIANNA

UF: SP

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA

CNPJ/CPF: 00.336.237/0001-48

Endereço: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA, 1499

Complemento: Não Informado

Município: SALVADOR

E-mail:

Inscrição Municipal:

I.E.:

CEP: 41.830-000

Bairro: PITUBA

UF: BA

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO NO PROGRAMA APG COMPACTO DA AMANA-KEY, PERÍODO DE 04/12/2018 A 06/12/2018, 1 PARTICIPANTE: SR. ALEXIS MONTEIRO OTERO RODRIGUES, DADOS BANCÁRIOS PARA O PAGAMENTO:(341)BAQNCO ITAÚ -AG. 6248 - C/C. 01628-6, VENCIMENTO ATÉ 03/12/2018.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.818,18

Local de Prestação do Serviço: COTIA - SP

Código do Serviço:

CNAE: 8599604 - Serviço: 802 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Vlr INSS Retido (R\$)	Vlr IRRF Retido (R\$)	Vlr CSLL Retido (R\$)	Vlr PIS Retido (R\$)	Vlr COFINS Retido (R\$)	Vlr Outras Retenções (R\$)
0,00	87,27	58,18	37,81	174,54	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
5.818,18	2,00	116,36	5.460,38		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:  
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**  
RECEBEMOS DO(A) AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

11243050W6

Número da Nota:

8032

Local

Data

Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGECEF
<b>Conta origem:</b>	1018 / 003 / 00000983-6
<b>Conta destino:</b>	[REDACTED]

<b>Nome destinatário:</b>	RAFAEL BRUNI SARNO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.025,90
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO CONFRATERNIZACA

<b>Data de débito:</b>	10/12/2018
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	31912096
----------------------------	----------

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















## Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: CONFRATERNIZAÇÃO AGECEF/BA

Data: 30/11/2018 à 30/11/2018

	Transporte Aéreo	R\$	
	Transporte Terrestre	R\$	
	Despesas com Taxi	R\$	
	Transporte Marítimo	R\$	
	Hospedagem	R\$	
	Combustível	R\$	
	Estacionamento	R\$	
	Alimentação	R\$	
	Diversos	R\$	2.025,90
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	2.025,90

	Agência	Op.	Conta	DV
 Conta à creditar	[REDACTED]			

  
Nome: RAFAEL BRUNI SARNO

CPF: [REDACTED]

 Valor Autorizado R\$ 2.025,90

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

# Recibo

Recebi de **RAFAEL BRUNI SARNO**, CPF [REDACTED] a importância de **R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)**, referente ao pagamento de 100 (CEM ) CHOPPS NO DIA 30/11/2018.

29.180.505/0001-67  
DECK RESTOBAR RESTAURANTE  
LTDA - EPP  
Rus do Timbó nº 368  
Caminho das Árvores - CEP. 41.820-660  
SALVADOR - BA

Nome

Indira Costa Ramos

Data

06 / 12 / 2018



# Recibo

Recebi de **RAFAEL BRUNI SARNO**, CPF [REDACTED] a importância de **R\$ 1113,90 ( MIL CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**, referente ao pagamento de 140 (CENTO E QUARENTA) CHOPPS, 01 CHANDON BRUT E 01 SUSHI DEKI MAKI, 01 BATATA FRITA 01 REFRIGERANTE NO DIA 30/11/2018.

29.180.505/0001-67  
DECK RESTOBAR RESTAURANTE  
LTDA - EPP  
Rus do Timbó nº 368  
Caminho das Árvores - CEP. 41.820-660  
SALVADOR - BA

Nome

Rafael Bruni Sarno

Data

06 / 12 / 2018

# Recibo

Recebi de **RAFAEL BRUNI SARNO** CPF [REDACTED] a importância de **R\$ 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS)**, referente ao pagamento de 52 (CINQUENTA E DOIS) CHOPPS NO DIA 30/11/2018.

29.180.505/0001-67  
DECK RESTOBAR RESTAURANTE  
LTDA - EPP  
Rus do Timbó nº 368  
Caminho das Árvores - CEP. 41.820-660  
SALVADOR - BA

Nome

Rafael Bruni Sarno

Data

06

12

2018



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ALEXIS MONTEIRO OTERO RODRIGUES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.957,71**Data de débito:** 19/12/2018**Data/hora da operação:** 19/12/2018 06:52:40**Código da operação:** 003684**Chave de segurança:** 3H2QXR43QXAX30NX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474











Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: PROJETO AMANA KEY

Data: 03/12/2018 à 07/12/2018

	Transporte Aéreo	R\$	
	Transporte Terrestre	R\$	334,95
	Despesas com Taxi	R\$	
	Transporte Marítimo	R\$	
	Hospedagem	R\$	1.506,75
	Combustível	R\$	66,01
	Estacionamento	R\$	50,00
	Alimentação	R\$	
	Diversos	R\$	
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	1.957,71



Conta a creditar

Agência

Op.

Conta

DV

Nome: ALEXIS MONTERO OTERO RODR

CPF:



Valor Autorizado

R\$ 1.957,71

Autoridade Autorizadora:



**HOTEL E REST. CENTURY PAULISTA****Extrato para Simples Conferência****Desbravador**

Endereço RUA TEIXEIRA DA SILVA 647

CEP 04002-033

Cidade SAO PAULO

Fone 11 38829977

FAX 11 38878833

CGC 01.717.781/0001-00

Inscrição Estadual 115301058118

**Titular ALEXIS RODRIGUES**

Data Emissão 08/12/2018 11:41:33

Empresa: BOOKING.COM

126

Data Chegada 03/12/2018 19:45:22

Saída 08/12/2018

**Apartamento 1011**

Extras

Nro.Pax 2

**Reserva 102556****Hóspedes do apartamento**

IMARA MORENO DE OLIVEIRA

ALEXIS RODRIGUES

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		03/12/18	1	DIARIA	269,00	269,00	1011
	0		04/12/18	1	DIARIA	269,00	269,00	1011
	0		05/12/18	1	DIARIA	299,00	299,00	1011
	0		06/12/18	1	DIARIA	299,00	299,00	1011
	0		07/12/18	1	DIARIA	299,00	299,00	1011
FRIGOBAR	0		06/12/18	1	REFRIGERANTE	8,50	8,50	1011
	0		08/12/18	1	AGUA MINERAL GARRAFA	6,50	6,50	1011

FRIGOBAR 15,00

DIARIA 1.435,00

Total da Conta (+) 1.450,00

Desconto (-) 0,00

Tx Serv (+) 0,00

Tx ISS (+) 71,75

Adiantamento (-) 1.506,75

**Total Geral Reais R\$ 15,00****Total Geral DOLAR US\$ 15,00**

AUTO POSTO CASA GRANDE LTDA

CASA GRANDE

AVENIDA IRAI, 1080 - INDIANOPOLIS, SAO PAULO (35)

CNPJ:43.656.511/0001-79 IE:108961117110 IM:

Extrato Nº: 91648

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:337.884.135-49

Nome:CONSUMIDOR

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)\*VL ITEN R\$

001 010004 ETANOL

25,399 lt x 2,599 T08 66,01

TOTAL R\$

66,01

Outros

R\$66,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor:500609-JOAO EVALDO HELO DE LIMA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Total R\$ 16,80 Federal R\$ 6,88 Estadual R\$ 7,92

SAT Nº: 000.245.704

03/12/2018 19:07:10

3518 1243 6565 1100 0179 5300 0170 5362 4570 4489 5998



-Park Manager 32-----3.27=

HARRYS ESTACIONAMENTOS EIRELLI EPP

CNPJ 18.412.786/0002-09

RUA TEIXEIRA DA SILVA 647

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)

Nr/Sr: 41400/E Cpf: 337.884.135-49 R\$50.00

SAIDA: 1615

ACES.: HP-PC

OPER.: GABRIELA

Ent: 08/12/18 05:29:26

Sai: 08/12/18 11:44:03

PERMANENCIA: 6:14

OQK-5924 EIOS PRATA

VALOR: R\$ 50.00

Tipo: CONVENIO-&gt; H-05D

OBS.: APT 1011

la a aute

MENSAGEM DE SAIDA





CONTRATO #: SPC35807

LOCATÁRIO/CONTRATANTE RODRIGUES ALEXIS RUA CARLOS CONCEI O LAURO DE FREITAS BA 42710120 71981031830 DL: 029987XXXXX Exp: 12-07-2021 ALEXISRODRIGUES2013@GMAIL.COM	LOJA DE RETIRADA SP:Aeroporto (CGH) Rua Vieira de Moraes,1996 Sao Paulo 11 961586292 04617-007(11) 23647260	DATA DE RETIRADA 03-DEC-2018 HORA DE RETIRADA 06:44 PM	LOJA DE DEVOLUÇÃO SP:Aeroporto (CGH) Rua Vieira de Moraes,1996 Sao Paulo 11 961586292 04617-007(11) 23647260	DATA DE DEVOLUÇÃO 08-DEC-2018 HORA DE DEVOLUÇÃO 02:00 PM
---	---	---	--	---

CONFIRMAÇÃO: 24SKQG9  
RESERVA: 574231ORIGEM: MOB  
TARIFA: WEBCLIENTE: 384316  
CONTRATO:

DADOS DO VEÍCULO  
CLASSE RESERVADA D+  
CLASSE ALUGADA E  
CLASSE COBRADA D+  
VEÍCULO MV1084  
MARCA TOYOTA  
MODELO ETIOS E  
ANO 2019  
COR PRATA  
PLACA QOK5924  
CHASSI 9BRK19BT4K2116528  
CAPACIDADE DO TANQUE 55.0 LITROS  
ODOMETRO DE SAÍDA 13727  
COMBUSTÍVEL DE SAÍDA 8

Responsável Financeiro: RODRIGUES ALEXIS

ASSINATURA X

LDW ACEITO INICIAIS X CO-PARTICIPAÇÃO

OBRIGATORIA  
Contratei a cobertura contra danos,  
roubo ou furto do veículo locado.SLI DECLINADO INICIAIS X  
Declinei a proteção a terceiros, que  
cobre danos materiais a terceiros até  
R\$ 10.000,00.PAT DECLINADO INICIAIS X  
Declinei a proteção ampliada a terceiros,  
que cobre danos materiais a terceiros até  
R\$ 50000,00.AST DECLINADO INICIAIS X  
Declinei a isenção de custos com excedente  
de reboque e lucros cessantes.

G&amp;T DECLINADO INICIAIS X

NÃO PERMITIDO FUMAR NESTE VEÍCULO X

## ESTIMADO

DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO
REGRAS DA TARIFA	
HORAS	\$10.15
1 - 2 DIAS	\$66.90
3 - 6 DIAS	\$60.90
7 - 20 DIAS	\$58.90
21+ DIAS	\$54.90
X 5	\$304.50

KMS LIVRES DIA / SEM / MÊS / XDIA 0 / 0 / 0 / 0

SUBTOTAL-1 \$304.50

## COBRANÇA DE COMBUSTÍVEL

PREÇO DE REABASTECIMENTO / LITRO \$6.90

SUBTOTAL-2 \$304.50

## VALORES/TAXAS DE SERVIÇO

Taxa Admin (Tax) @ 10% \$30.45

VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAIS X \$334.95

## TERMOS SUJEITOS A ENCARGOS ADICIONAIS:

1. Devolver o veículo com menos combustível.
2. O locatário declara-se ciente da legislação municipal de São Paulo em vigor, lei no 12.490 de 03/10/1997 regulamentada pelo decreto no 37.085 de 03/03/1997 (rodizio), fica restrita circulação de veículos no centro expandido da cidade de São Paulo das 07h às 10h e das 17h às 20h nos dias úteis, de acordo com o final da placa a dia da semana: segunda (finais 1 e 2) terça (finais 3 e 4), quarta (5 e 6), quinta (7 e 8) e sexta (9 e 0), bem como de todas as demais leis aplicáveis.
3. Multas e infrações de trânsito. R\$49,90 por infração
4. Devolução posterior à data ou hora de retirada prevista em contrato: Atraso na devolução do veículo superior a uma hora sujeito a multa de 50% sobre o valor total do contrato.
5. Avarias ou danos ocasionados ao veículo e/ou acessórios.
6. Devolver o veículo sujo, taxa de limpeza R\$ 33,00. Exceto na necessidade de lavagem especial.
7. Perdas de acessórios, chaves, ferramentas e/ou documentos.
8. O veículo não pode ser conduzido por menores de 21 anos.
9. Proibido conduzir o veículo fora do país sem autorização.
10. Proteções são canceladas no uso ilícito de álcool ou droga.
11. Co-participação (LDW) em caso de DANOS: Grupos A,B,D: R\$2.000,00, D+,F,H: R\$2.500,00, e H+,I,J,J+: R\$3.000,00.
12. Co-participação (LDW) em caso de ROUBO, FURTO ou PERDA TOTAL: Grupos A,B,D: R\$4.000,00, D+,F,H: R\$5.000,00, e H+,I,J,J+: R\$6.000,00.
13. Co-participação (SLI) em caso de danos a terceiros: R\$ 500,00.
14. Em caso de avarias, as peças serão cobradas de acordo com o valor de concessionária.

## TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS X

Recebi, estou ciente e de acordo com todas as informações constantes no termo e condições gerais do contrato de locação de veículos

FORMA DE PAGAMENTO:  
AX XXXXXXXXXXXX5929 AUT: 973705 03-DEC-2018 \$1000  
AX XXXXXXXXXXXX5929 DEPÓSITO: 997023413 03-DEC-2018 \$334.95  
PREPARADO POR: FOCOCF  
03-DEC-2018 06:44 PM SAO11

Declaro ter recebido em anexo, lido, entendido e estou de acordo com todas as condições, preços e termos acordados no contrato de locação. Declaro, também, que fui ciente e concordei com todas as cláusulas contratuais e constantes no presente documento, que assino em duas vias, aprovando, sem restrições, a realização pela Locadora da pré-autorização em meu cartão de crédito, para a efetivação de pagamentos vinculados a multas de trânsito, despesas cartoriais, postais e com profissionais habilitados para a regular e legal concretização da indicação do condutor/infrator perante o órgão competente, como também pagamento de avarias, valores devidos referentes ao período do aluguel, ou qualquer outra despesa prevista em contrato, fui ciente e concordei que toda e qualquer autuação de trânsito ocorrida durante o período de vigência do contrato de locação de veículo é de minha exclusiva responsabilidade, devendo pagar o valor da multa correspondente ao enquadramento legal previsto na legislação de trânsito em vigor, antes da notificação de imposição de penalidade. Afirmando que fui ciente e concordei, autorizando a locadora a indicar-me como condutor/infrator, no caso de autuação(ões) de trânsito, ocorrida(s) durante o período de vigência do contrato e perante o órgão de trânsito competente nos moldes previstos no art. 257 par. 7o. da Lei 9.503/97 c/c Resolução 619/2016". Inclusive assinar em meu nome, comprometendo-se a Locadora a apresentar cópia do Contrato de Locação o órgão de trânsito.

Não permitido o uso do veículo para atividade remunerada (ex.: UBER), sujeito a pagamento de multa de 30% do valor da locação.

Declaro que o meu endereço de e-mail informado neste contrato é válido e que estou ciente de que toda a comunicação da Foco Aluguel de Carros comigo ocorrerá por este meio.

Em caso de inclusão de Responsável Financeiro, este assumirá solidariamente a responsabilidade do locatário de todas as eventuais cobranças direcionadas a este contrato.

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSISTÊNCIA 24 HORAS: 0800 666 0606 / /



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 58,38**Data de débito:** 19/12/2018**Data/hora da operação:** 19/12/2018 06:52:40**Código da operação:** 003744**Chave de segurança:** 0S5W2U4C6Q6MSYVJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	02/05/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	139,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	69,50		69,50		
825	INSS 13o SALARIO	8,00		11,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			139,00	80,62		
			Valor Líquido ➡	58,38		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.668,00		139,00	69,50	5,56	127,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19.12.2018



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ANA ELISA GUIMARAES ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 525,17**Data de débito:** 19/12/2018**Data/hora da operação:** 19/12/2018 06:53:02**Código da operação:** 005719**Chave de segurança:** J689WQ37R8R5LSVC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MARCUS VINICIUS S SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 404,96**Data de débito:** 19/12/2018**Data/hora da operação:** 19/12/2018 06:53:02**Código da operação:** 005721**Chave de segurança:** PY1NYY62128QCRMH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ANA ELISA GUIMARAES ALVES AUX. DE ESCRITORIO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	954,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	17,35	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	281,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	477,00		477,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	140,55		140,55
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	9,54		9,54
825	INSS 13o SALARIO	8,00		100,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.252,45	727,28
			Valor Líquido →	525,17
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
954,00		1.252,45	625,36	50,02
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.152,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.12.2018

Data

Assinatura do Funcionário

## ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS AUX. DE ESCRITORIO	411005	1	1
		Admissão:	01/01/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	954,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	11,56	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	477,00		477,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	6,36		6,36
825	INSS 13o SALARIO	8,00		77,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			965,56	560,60
			Valor Líquido →	404,96
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
954,00		965,56	482,20	38,57
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			888,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.12.2018


Data

Assinatura do Funcionário

**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	AGECEF
<b>Conta de débito:</b>	1018 / 003 / 00000983-6

 PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	13/2018
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	00336237000148
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	683,52
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA  -	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	106,06
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	789,58
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20122018 101800300000983 830539</b>	

**Identificação da operação:** INSS 132018**Data/hora da operação:** 20/12/2018 11:30:59**Código da operação:** 00830539**Chave de segurança:** JGNCH8HZ58QRTQZL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 12/12/2018 HORA: 15:40:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC

AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 683,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 106,06

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 789,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 12/12/2018 HORA: 15:40:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC

AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 683,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 106,06

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 789,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 12/12/2018  
HORA: 15:40:34  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC		N° ARQUIVO: NRknaGslFU0000-0	
COMP: 13/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566
TOMADOR/OBRA:		COD REC: 115	OUTRAS ENT: 0099
		SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0
		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SALVADOR	UF: BA	BAIRRO: PITUBA	CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CEP: 41830-001		TELEFONE: 0071-33226060	CNAE: 8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		566	744
		620	779
		TOTAL	

SEGURADO

Empregados/Avulsos	188,55	0,00	0,00	0,00	188,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	23,57	0,00	0,00	0,00	23,57
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	683,52	0,00	0,00	0,00	683,52
OUTRAS ENTIDADES	106,06	0,00	0,00	0,00	106,06
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	106,06	0,00	0,00	0,00	106,06
TOTAL A RECOLHER	789,58	0,00	0,00	0,00	789,58

(\*) 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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2018  
HORA: 15:40:34  
PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  
COMP: 13/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA ELISA GUIMARAES ALVES 0,00	0,00	200.08925.87-3 1.252,45		01/09/2011 100,19	01		0,00	04110 0,00
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS 0,00	0,00	128.23795.07-5 965,56		01/01/2012 77,24	01		0,00	04110 0,00
SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00	0,00	120.54248.21-7 139,00		02/05/2007 11,12	01		0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
0,00

0,00

2.357,01

188,55

0,00

0,00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC N° DE CONTROLE: BXB9Yq1JsNg0000-5 N° ARQUIVO: NRknaGgs1FU0000-0  
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	0,00	0,00	0,00	2.357,01
TOTAIS:	3	0,00	0,00	0,00	2.357,01



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BXB9Yq1jsNg0000-5

Nº ARQUIVO: NRknaGgs1FU0000-0  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001

BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CNAE: 8711502

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

0,00

3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2018  
HORA: 15:40:34  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA  
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
Nº DE CONTROLE: BXB9Yq1J5Ng0000-5  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: NRknaGgslFU0000-0  
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 BAIRRO: PITUBA  
TELEFONE: 0071 3322 6060 CNAE: 8711502  
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 789.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 188.55  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
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



**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGECEF
<b>Conta origem:</b>	1018 / 003 / 00000983-6
<b>Conta destino:</b>	2816-9/209649-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	815.656.315-87
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.450,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.459,50
<b>Identificação da operação:</b>	ROSE FABIANA 122018

<b>Data de débito:</b>	21/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2018

<b>Código da operação:</b>	00006530
<b>Chave de segurança:</b>	Z0UX55XQ3PAGVKZQ

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



**AGECEF/BA**  
Gestão Bahia Participativa

---

RECIBO  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA  
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 2.450,00

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\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) pela Prestação dos Serviços como Jornalista correspondente ao período de 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2018 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Endereço: [REDACTED] -

Salvador/BA

CPF: [REDACTED]

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

Local/Data: Salvador, de dezembro de 2018.

---

Assinatura



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ANA ELISA GUIMARAES ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.077,72**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 17:09:46**Código da operação:** 355488**Chave de segurança:** 1KFV8P4Z8R85FYJ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ANA ELISA GUIMARAES ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 220,00**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 17:09:46**Código da operação:** 355489**Chave de segurança:** 4QKQNEPVW9273HYW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MARCUS VINICIUS S SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 220,00**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 17:09:46**Código da operação:** 355491**Chave de segurança:** 0QVU0TH7R011PHTL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

PROTOCOLO DE VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

FUNCIONÁRIO	VALOR	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	R\$ 220,00	
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	R\$ 220,00	
OBS.: São 22 dias úteis a R\$ 10,00		
TOTAL EM R\$ =====>	R\$ 440,00	

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	411005	1	1
	AUX. DE ESCRITÓRIO	Admissão:	01/09/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	954,00		
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,11		
20	GRATIFICACOES	281,10	281,10		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		1,45	
998	I.N.S.S.	8,00		98,80	
48	VALE TRANSPORTE	57,24		57,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.235,21	157,49	
			Valor Líquido ➡	1.077,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.233,65	1.235,10	98,80	1.136,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

21.12.2018

Data



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MARCUS VINICIUS S SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 162,80**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 17:09:47**Código da operação:** 355493**Chave de segurança:** NUK46GCX257YQXH0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ANA ELISA GUIMARAES ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 162,80**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 17:09:46**Código da operação:** 355490**Chave de segurança:** 8MLF8Y0LNVSKLZ6U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recibo de Vale Transporte

Nome: ANA ELISA GUIMARAES ALVES

Mes: 01/2019

No: 1

C.C: 1

SETPS

CASA/ TRABALHO

Total:

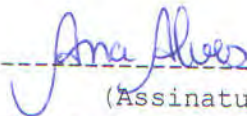
44

162,80

44

162,80

SALVADOR, 19 de Dezembro de 2018.



(Assinatura)

## ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recibo de Vale Transporte

Nome: MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS

Mes: 01/2019

No: 2

C.C: 1

SETPS

CASA/ TRABALHO

Total:

44

162,80

44

162,80

SALVADOR, 19 de Dezembro de 2018.



(Assinatura)

## ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2018

Código Nome do Funcionário

2

MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS  
AUX. DE ESCRITORIO

CBO

411005

Departamento

1

Filial

1


Admissão:

01/01/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	6:00	31,80	
3	HORAS FERIAS	174:00	922,20	
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,25	10,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	310,82	
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,08	
990	ESTOURO DO MES	0,00	67,02	
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		0,96
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.143,81
812	INSS FERIAS	8,00		99,46
998	I.N.S.S.	8,00		2,54
9101	DESC. EMPREST CONSIGNADO PARC. 8	95,40		95,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.342,17	1.342,17
			Valor Líquido	0,00

Salário Base  
954,00Sal. Contr. INSS  
1.274,11Base Cál. FGTS  
1.275,07F.G.T.S do Mês  
102,00Base Cál. IRRF  
29,26Folha IRRF  
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

21.12.2018

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.225,00**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 17:09:53**Código da operação:** 356069**Chave de segurança:** GRKKZLRFRZN1WNW5**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**AGECEF/BA**  
Gestão Bahia Participativa

---

RECIBO  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA  
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 2.225,00

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\$ 2.225,00 (Dois mil duzentos e vinte e cinco reais) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2018 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

Paulo Roberto do Amor Divino de Souza

Endereço: [REDACTED] -

Salvador/BA

CPF: [REDACTED]

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

Local/Data: Salvador, de dezembro de 2018.

---

Assinatura



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 4760 / 003 / 00000244-3**Nome destinatário:** FED NAC ASSOC GESTORES DA CAIXA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 5.056,00**Data de débito:** 27/12/2018**Data/hora da operação:** 27/12/2018 13:38:36**Código da operação:** 100377**Chave de segurança:** 8RZMAXGP6HMYF8YC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGECEF
<b>Conta origem:</b>	1018 / 003 / 00000983-6
<b>Conta destino:</b>	3547/34977-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.370.266/0001-51
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.000,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.009,50
<b>Identificação da operação:</b>	CONTABILIDADE 12 E 132018

<b>Data de débito:</b>	28/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2018

<b>Código da operação:</b>	00032123
<b>Chave de segurança:</b>	U6FCJ4E1M4VUGMUP

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



# Sogar Soares Garcia Contabilidade Ltda-ME

1ª Via Cliente  
2ª Via Fiscalização  
3ª Via Fixa

Nº 0144

3 Quintiliano Fernandes Viveiros, 7 - Centro  
CEP: 45.465-000 - Teolândia - Bahia  
Tel.: (71) 3233-9388 / 99601-1543

Inscrição Municipal: 6980  
Inscrição no CNPJ.: 02.370.266/0001-51  
Válido para uso até: 01/09/2019  
Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 21 / 12 / 2018

Cliente: Associação de Gerentes da Baía Econômica Federal

Endereço: Rua Virgílio Damasio, 01 - Ed. Sureg - Centro

Município: Salvador Estado: Bahia

Cond. de Pagto.: Insc. Mun.

C.P.F./C. N. P. J. (MF) Nº: Insc. Est. Nº

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	Ref. prestação serviço mês	500,00	500,00
	Ref. décimo terceiro salário 2018	500,00	500,00

BASE DE CÁLCULO R\$

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 1.000,00

ALÍQUOTA: %

VALOR DO ISS R\$

JVC COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME "WEB EXPRESS GRÁFICA" - Rua Barão de Macaúbas, 83 - Macaúbas - Salvador - Bahia - C.N.P.J. 11.153.485/0001-70 - Insc. Municipal 321.746/001-74 - Tel/Fax: 3327-3631  
02 Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A" - 50x03 de 0051 à 0150 - AIDF Nº 00021/2017 - de 01/09/2017 - Prefeitura Municipal de Teolândia/Ba. - Válido até: 01/09/2019 - Imp. 09/2017

Recebi (emos) o(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal Prestação de Serviços Série "A"  
emitida por **SOGAR SOARES GARCIA CONTABILIDADE LTDA-ME**

Data do Recebimento

Nº 0144

Assinatura do Destinatário





**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	AGECEF			
<b>Conta de débito:</b>	1018 / 003 . 00000983-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000035	407200240403	130475000183	167760118122
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ			
<b>Valor:</b>	340,72			
<b>Identificação da operação:</b>	OI FIXO 122018			
<b>Data de débito:</b>	28/12/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2018			
<b>Código da operação:</b>	00093801			
<b>Chave de segurança:</b>	19ZL1J6TWYJWL6MK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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.: 1/4



CTC SALVADOR BA PL3  
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AV MANOEL DIAS DA SILVA,1499  
PITUBA  
41830-000 SALVADOR BA



7213512820 00000 00000001541 30 211218

Referência

DEZEMBRO /2018

Telefone

( 71 ) 181-6776

Vencimento

01/01/2019

Total a pagar

R\$ 340,72

## Resumo da sua fatura



## OI FIXO .....

R\$ 280,68

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

187,68

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

93,00



## OI VELOX .....

R\$ 30,00

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

OI ANTIVIRUS + BACKUP

30,00



## EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 30,04

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

24,90

OUTROS VALORES

5,14

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL:

000157142 SERIE UNICA

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR -

BA CEP: 41825-000

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TELEFONE/CONTRATO: 1816776 CJ: 0 SU: 1

CONTA 12/2018 LOCAL 4750 DV 2

84650000003-5 40720024040-3 13047500018-3 16776011812-2



FATURA.: 1600198380781

VENCIMENTO: 01/01/2019

VALOR A PAGAR: R\$ 340,72

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086

FTX0 BA - F0109789 MORI BA 0173 FMOR M121R TXT ASGIT TXT - RF-07 - MO-F - 061-001/01541 - PAG CI TENTE- 1/4 - PAG SP001 : 6509/30964





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

DATA DE EMISSAO 16/12/2018	TELEFONE/CONTRATO 181-6776 0 1
CNPJ / CPF 00336237000148	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 340,72
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 131601716086	VENCIMENTO 01/01/2019
CODIGO DDD 71	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/18: 55:00	11/18: 20:00	10/18: 47:00
OI FIXO		09/18: 24:00	08/18: 12:00	07/18: 68:00

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO  
P6484 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 155 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002224947/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	16/12/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						33,68
0001/02	16/12/2018	OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000	DE 01/12/18 A 30/12/18			78,56%	VD	82,92
SUBTOTAL								116,60

LIGACOES LOCAIS

0001/03	16/12/2018	CONSUMO MINUTOS	55:00	FRANQUIA	4.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04	16/12/2018	ASS. OI VELOX NRES 15M	DE 01/12/18 A 30/12/18	568-2807		76,75%	VD	93,00
SUBTOTAL								93,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1								209,60

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

SERVICOS MENSAIS

0001/05	16/12/2018	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	DE 01/12/18 A 30/12/18			27,77%	VD	32,29
SUBTOTAL								32,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9								32,29

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/06	16/12/2018	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	DE 01/12/18 A 30/12/18			27,77%	VD	32,29
0001/07	16/12/2018	ASSINATURA INTRA-GRUPO	DE 01/12/18 A 30/12/18			76,69%	VD	5,14
SUBTOTAL								37,43

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08	20/11/2018	SP SAO PAULO	11	3376-2000	13:38:13	00:01:42	NORMAL	P6484	0,00
0001/09	28/11/2018	SP SAO PAULO	11	3376-2000	15:21:29	00:01:42	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/10	19/11/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	11:59:48	00:02:00	MISTA	P6484	0,00
0001/11	20/11/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	12:22:23	00:02:12	NORMAL	P6484	0,00
0001/12	22/11/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	09:01:16	00:14:30	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/13	22/11/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	09:21:29	00:00:30	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/14	22/11/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	13:02:05	00:02:24	NORMAL	P6484	0,00
0001/15	29/11/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	15:59:52	00:08:24	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/16	12/12/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	12:34:04	00:10:24	NORMAL	P6484	0,00
0001/17	13/12/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	09:50:40	00:01:06	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/18	19/11/2018	SP SAO PAULO	11	3018-1848	16:37:34	00:00:54	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/19	19/11/2018	SP SAO PAULO	11	3018-1848	16:38:48	00:00:30	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/20	19/11/2018	SP SAO PAULO	11	3018-1848	16:41:06	00:03:18	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/21	20/11/2018	SP SAO PAULO	11	3018-1848	13:36:39	00:00:42	NORMAL	P6484	0,00
0001/22	20/11/2018	SP SAO PAULO	11	4197-0123	13:40:20	00:02:24	NORMAL	P6484	0,00
0001/23	22/11/2018	SP SAO PAULO	11	3018-1848	08:53:18	00:07:18	MISTA	P6484	0,00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

Oi informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

LOCAL: 04750		TELEFONE\CONTRATO: 181-6776		CJ: 0	SU: 1	CONTA: 12/2018		DATA DE EMISSÃO: 16/12/2018	
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO		TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/24	29/11/2018	SP SOROCABA			15	3322-9000	11:57:49	00:01:18	DIFERENCIADA P6484 0,00
SUBTOTAL									0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4									37,43
BASE DE CALCULO ICMS					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				279,32
ALÍQUOTA 28%									
VALOR 78,20									
ISS									

#### RESERVADO AO FISCO

049e.8d7d.ac30.31ae.7a28.2fee.f6e5.d768

FATURA N.: 1600198380781 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

#### SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 04750 181-6776 0 1

0001/25	16/12/2018	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESA	DE 01/12/18 A 30/12/18	568-2807	40,00%	VD	30,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1							30,00

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/26	01/12/2018	SUPORTE EMP. 0800-642 3090					24,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4							24,90
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS							54,90

#### OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/27	16/12/2018	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/12/18 A 30/12/18		84,87%	VD	3,33
0001/28	16/12/2018	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	DE 01/12/18 A 30/12/18		63,86%	VD	3,17
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4							6,50
TOTAL OUTROS VALORES							6,50

#### RESUMO GERAL


LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	FIXO	VINCULADO	VALOR
04750	181-6776	0	1			116,60
04750	3240-6079	0	9			32,29
04750	3347-1618	0	4			68,83
04750	568-2807	0	1			123,00
TOTAL						340,72

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.ol.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

#### INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

#### 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 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	78,20	0,00	1,81	8,37
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,04	0,19
TOTAL TRIBUTOS	78,20	0,00	1,85	8,56
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

#### CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131601716086





**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	AGECEF			
<b>Conta de débito:</b>	1018 / 003 . 00000983-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846200000012	592901132619	512709000735	727031001009
<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A			
<b>Valor:</b>	159,29			
<b>Identificação da operação:</b>	OI MOVEL 122018			
<b>Data de débito:</b>	28/12/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2018			
<b>Código da operação:</b>	00093058			
<b>Chave de segurança:</b>	0087ULPNS867J1NK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

\*144 do seu Oi Móvel

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

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

#### Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

#### Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	159,29
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	44,60	0,00	1,02	4,77
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	44,60	0,00	1,02	4,77

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ: 00.339.237/0001-48  
AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
PITUBA - SALVADOR  
41830-000 - BA

Pagamento recebido: Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 838521	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 1															
<p>Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.983/0153-05 INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51 Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001854/2002-7 VIA: Única CPDP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>133,29</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>37,32</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	133,29	Alíquota	28%	Valor	37,32							
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																		
Base de Cálculo	133,29																		
Alíquota	28%																		
Valor	37,32																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura Intragruppo Móvel Local</td> <td>59,70</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Seu Plano Di</td> <td>218,70</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-145,11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura Intragruppo Móvel Local	59,70	28	Seu Plano Di	218,70	28	Descontos	-145,11	0	Ligações Locais	0,00	28	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>13D6.E1C7.CEEA.B17E.C3EF.2955.6353.9CC3</p> </div>			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																	
Assinatura Intragruppo Móvel Local	59,70	28																	
Seu Plano Di	218,70	28																	
Descontos	-145,11	0																	
Ligações Locais	0,00	28																	
Total nota fiscal		133,29																	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 936499	SÉRIE: 4	SUB-SÉRIE:									
<p>TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.318/0005-00 INSC. ESTADUAL: 00157H2 Antonio Carlos Magalhães 881 Null - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001854/2002-7 VIA: Única CPDP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>7,28</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	26,00	Alíquota	28%	Valor	7,28	
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS												
Base de Cálculo	26,00												
Alíquota	28%												
Valor	7,28												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Longa Distância Nacional</td> <td>26,00</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Longa Distância Nacional	26,00	28	Longa Distância Nacional	0,00	28	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>0F4B.659E.18DF.47A4.5AEA.50C5.8538.4A87</p> </div>			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Longa Distância Nacional	26,00	28											
Longa Distância Nacional	0,00	28											
Total nota fiscal		26,00											

## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Serviços Conta Oi	200,00	Oi: 71 98643 8736	11,43	Oi: 71 98643 8728	11,43
Oi: 71 98643 8737	11,43	Descontos Conta Oi	-75,00		

TOTAL DA FATURA


159,29

PLANO	0000000001	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 200</b>	200,00
		200 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>200,00</b>
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Profissional Equipe	44,70
		Caixa Postal Oi	0,00
		Chamada em Espera	0,00
		Conferência	0,00
		Identificador de Chamadas	0,00
		Siga-me	0,00
		Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70
		<b>TOTAL DO PLANO</b>	<b>304,40</b>
		Descontos e Créditos	-145,11
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

159,29



 DETALHAMENTO DO USO: (71) 98643-8736

**Ligações de Oi para outros celulares**

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000038	14/11/2018	13:03:38	31999563375	BA COD AREA 71	MG COD AREA 31	00:02:36	Normal
Duração Total						00:02:36	0,00
Total de ligações feitas						00:02:36	
Total de ligações de longa distância							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00

## DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000039	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000040	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-23,37
Fim do demonstrativo Di: 71 98643 8736		11,43



PLANO	0000000041	Oi Profissional Equipe R\$ 200	
		Assinatura Oi Profissional Equipe	14,90
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NUMERO	[71] 98643-8726		
PACOTES CONTRATADOS	0000000042	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>34,80</b>
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>Total da Fatura</b>			<b>11,43</b>

## DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8726

## DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000043 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000044 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	0000000045	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
NUMERO	[71] 98643-8737		
PAQUOTES CONTRATADOS	0000000046	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>34,80</b>
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>Total da Fatura</b>			<b>11,43</b>

## DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8737

## DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000047 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000048 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\$)
0000000049 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
Total Descontos Conta Oi	-75,00

## CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	
0000000050 Ainda restam R\$ 398,86 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00

<b>Total a pagar Oi</b>	<b>159,29</b>
-------------------------	---------------



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 863,35**Data de débito:** 28/12/2018**Data/hora da operação:** 28/12/2018 07:25:16**Código da operação:** 005344**Chave de segurança:** XSM1U5EQE8Z68V4U**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474











Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


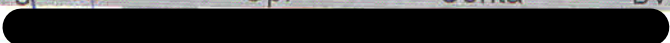


Prestação de Contas - Solicitação de Reembolso

Evento: 34° CONECEF/SP

Data: 08/06/2018 à 10/06/2018

	Transporte Aéreo	R\$	
	Transporte Terrestre	R\$	
	Despesas com Taxi	R\$	
	Transporte Marítimo	R\$	
	Hospedagem	R\$	99,50
	Combustível	R\$	
	Estacionamento	R\$	190,00
	Alimentação	R\$	573,85
	Diversos	R\$	
	Total Despesas Reembolsáveis	R\$	863,35

	Conta à creditar	Agência	Op.	Conta	DV
					

Nome: ANTONIO MESSIAS RIOS BASTO

CPF: 

 Valor Autorizado R\$ 863,35

Autoridade Autorizadora:



<i>Century Paulista Hotel</i> 08.653.592/0001-65 <i>Century Paulista</i> <i>Hotel e restaurante century paulista lula</i> 01.717.781/0001-00 <i>Administradora Viagens e Turismo Ltda.</i> 07.298.173/0001-87 <b>Conforto em Hospedagem</b> <i>Century paulista Hoteleria e eventos Ltda.</i> 13.170.789/0001-70		<b>NOTA DE HOSPEDAGEM 189471</b> <b>Endereço</b> RUA TEIXEIRA DA SILVA 647 <b>CEP</b> 04002-033 <b>Cidade</b> SAO PAULO - SP <b>Fone</b> 11 38829977 <b>FAX</b> 11 38878833						
<b>Empresa</b> EUROPLUS VIAGENS E TURISMO <b>PRAÇA DA ALFANDEGA</b> <b>PORTO ALEG</b> <b>RS</b>		<b>NÚMERO:</b> <b>189471</b> <b>Original</b> <b>Apto</b> <b>0306</b>						
<b>CGC/MF</b> 08.857.016/0001-27 <b>Ins.Est.</b>		<b>Emissão</b> 10/06/18 18:33 <b>Turno</b> 03 10/06/18 <b>RESERVA:</b> 095039						
<b>Hóspede</b> ANTONIO MESSIAS <b>Entrada</b> 06/06/2018 23:57 <b>Saida</b> 10/06/2018 18:33 <b>Nro.Pax</b> 1								
<b>Nro.Doc.</b> <b>Funcionário</b> FABIOLA BARROS OLIVEIRA D								
<b>Ponto de Venda</b>	<b>Comanda</b>	<b>Data</b>	<b>Qtde</b>	<b>Produto</b>	<b>Val. Unit.</b>	<b>Valor</b>	<b>Apto</b>	<b>Func</b>
DIARIA	0	10/06/18	1	LATE CHECK-OUT	99,50	99,50	306	172
FRIGOBAR	0	07/06/18	1	AGUA MINERAL GARRAFA	6,50	6,50	306	243
	0	10/06/18	2	AGUA MINERAL GARRAFA	6,50	13,00	306	243
							DIARIA	99,50
							FRIGOBAR	19,50
							<b>Total da Conta (+)</b>	<b>119,00</b>
							<b>Descontos Previstos(-)</b>	<b>0,00</b>
							<b>Descontos não Previstos(-)</b>	<b>0,00</b>
							<b>Taxa de Serviço (+)</b>	<b>0,00</b>
							<b>Taxa de ISS (+)</b>	<b>4,97</b>
							<b>Total Geral R\$</b>	<b>123,97</b>
<b>Forma de Pagamento</b>							<b>Valor</b>	
Cartão - VISA CRÉDITO							123,97	

Assinatura do Hóspede/Guest's Signature

34º CONG CCF 15P  
DOUTORADO  
Agosto 2018  
Respostas 06/06/18  
1.190,00

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S.A  
R. JAMIL JOAO ZARIF, S/N AERD. INT. DE SP CUMBICA  
CUMBICA - GUARULHOS - SP

CNPJ: 01.937.526/0012-18

IE: 336352169112

10/06/2018 20:58:44 CCF: 112246

COO: 273024

CNPJ/CPF consumidor: 40423689568

NOME: CONSUMIDOR FINAL

### CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 9101501000 17.062.01#19059090#1/2 PGD S. PEP  
PERONI

1UN X 40,95 01T03,20% 40,95\$  
002 9101501500 17.062.01#19059090#1/2 PGD SUPREM  
E

1UN X 40,95 01T03,20% 40,95\$  
003 9201500900 03.023.00#22030000#CHOPP HEINEKEN  
300ML

1UN X 13,90 F1 13,90\$  
004 9203515600 21011200#CAPUCCINO 3C TRADICIONAL  
GD

1UN X 6,90 01T03,20% 6,90\$  
005 9201500900 03.023.00#22030000#CHOPP HEINEKEN  
300ML

1UN X 13,90 F1 13,90\$  
006 9200109500 03.023.00#22030000#COCA COLA ZERO  
500ML

1UN X 9,90 F1 9,90\$

TOTAL R\$ 126,50

VISA CREDITO 139,15

TROCO R\$ 12,65

T1=01T03,20%

MD-5: 1363e715fd1925f6d10d0438ed8e1b

Trib aprox R\$: 19,08 Federal e 25,56 Estadual

Fonte: IBPT

ECF: 033-Conf. Mesa - CER: 000158- COO: 273023

Mesa: 0124

\*\*\*\*\* LOJA: 197 \*\*\*\*\*

A GORJETA E OPCIONAL

Operador: 000000010469 - ALINE MIKAELA CARNEI

AGSK20VE 7EVKBNIV PNRMEJ#0 89PK69S8 4DRDBCHJGMRI

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 033 L J: 0001

0000000001WUYEQ00R 10/06/2018 20:58:50

FAB: BE091510100011363147

BR



10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44

10/06/2018 20:58:44



RR CENTER 3 CHURRASCO LTDA EPP  
CNPJ: 18.978.685/0001-30 IE: 142.858.306.114 IN: 11.111.111  
AVENIDA PAULISTA, 2064 LOJA P10  
BELA VISTA, SAO PAULO, SP

Extrato No. 080070  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001	33269	## ANCHO BLACK	1	Un	X	27,20	(6,03)	27,20
002	30101	ACOMP ARROZ INTEG	7	CEREALS	1	GAS	X	3,90 (0,16)
003	33099	ACOMP VINAGRETE	1	Un	X	3,90	(0,79)	3,90
004	33050	XX ACOMP BATATA FRITA	1	Un	X	3,90	(0,79)	3,90
005	30301	BEB. CERVEJA LONG NECK	1	Un	X	7,90	(2,79)	7,90
006	30301	BEB. CERVEJA LONG NECK	1	Un	X	7,90	(2,79)	7,90
007	12	BEB. AGUA SEM GAS 350ML	1	Un	X	3,90	(0,43)	3,90
008	12	BEB. AGUA SEM GAS 350ML	1	Un	X	3,90	(0,43)	3,90

Subtotal 62,50  
TOTAL R\$ 62,50

Cartão de Crédito 62,50  
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MD-5: 68DE73958095558100E486F948F7309  
Trib Aprox R\$ 4,78 Fed. R\$ 9,43 Est e R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT 3346R4  
Número da Comanda: 1

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 279.834  
10/06/2018 - 15:14:50

3518 0618 9786 6500 0130 5800 0279 8340 8007 0045 6580



46,90

MOROLI RESTAURANTE LTDA EPP  
RUA CANTAREIRA DA, 306 - BOX MZ 02 - CENTRO - SAO PAULO - CEP: 01024000  
CNPJ: 06370232000118 IE: 116962011112

EXTRATO No. 034602  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	VL ITEM
001	801	P. BACALHAU	1,000	UN	x 26,25 (8,68)	26,25	
002	803	BONNISSIMA	1,000	UN	x 35,75 (9,10)	35,75	
003	145	PORTENHA	1,000	UN	x 67,75 (5,90)	67,75	
004	267	BATATA FRITA STEAKS	1,000	UN	x 0,01	0,01	
005	54	AQUARIUS FRESH	1,000	UN	x 7,25 (2,89)	7,25	
006	994	SERVICO	13,700	UN	x 1,00 (3,05)	13,70	

TOTAL R\$ 150,71  
Cartao de Credito 150,71  
Troco R\$ 0,00

02.03.04.03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeD IhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 35/Pedido: 156668

AUTOMACAD2000 (11) 3855-8100

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.98.07 Serie: 967 01899

Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
12,85 Federal, 14,77 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte: fbrf/empresometro.com.br SP F3WID7 (Conf. Le 12.741/12)

SAT No.: 000439923  
07/06/2018 - 14:29:22

3518 0606 3702 3200 0118 5900  
0439 9230 3460 2877 1290

VBX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 26.271.695/0001-30 IE: 135654653  
Praça Gago Coutinho, SN - 1.º Piso Loja 1004  
São Cristóvão - Salvador, BA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR
019		SAND LUB LIANT	2,000	UN	17,00	34,00
249		CHOCOLATE QUENTE	1,000	UN	11,00	11,00
317		BEIRUTE ROSBIFE	1,000	UN	24,00	24,00
998		HEINEKEN LONG NEZ	2,000	UN	14,00	28,00
293		FOLHADO PERU E QUE	1,000	UN	11,00	11,00
216		CAPUCCINO 150ML	1,000	UN	11,00	11,00
524		CHANTILY	1,000	UN	2,00	2,00

Qtd. Total de Itens 7  
Valor Total R\$ 121,00  
Valor a Pagar R\$ 121,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$  
Cartao de Credito 121,00

Consulte pela chave de Acesso em

<http://www.fiscofisco.com.br/nfc-e/default.aspx>  
2918 0626 2118 9500 0130 0000 0000 1984 0213 2451 5348

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000199402 Serie: 000 Dt. Emi: 06/06/2018 13:04:58  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 329180302076444  
Data de Autorizacao: 06/06/2018 19:55:09



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 15,56 Fed. 14,72 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT E13nH1

Garcon: Tatiana

06/06/2018

152/1

7:04 PM

Clientes: 1

10158

NFC Fiscal Manager 6.0.9.5

CONFEITARIA JABER LTDA - ME  
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 86 V. MARIANA  
CEP: 04010-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ: 62.751.250/0001-10  
IE: 103.545.755-116  
IM: 9.784.066-1

09/06/2018 19:48:56 CCF: 197126 C00: 199481  
CNPJ/CPF consumidor: 404.236.895-68  
NOME: NFP CAIXA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAI	VL ITEM	RS
1	68	JABER 11 X	30,00	Tb	T	30,00c				
2	69	CEIRO 11 X	30,00	Tb	T	30,00c				
3	22	KIBE TRADICIONAL 21 X	7,50	Tb	T	15,00c				
4	21	ESPIHA FECHADA 11 X	7,00	Tb	T	7,00c				

SUBTOTAL R\$ 82,00  
ACRESCIMO 8,20c

TOTAL R\$ 90,20  
CHEQUE-CRED 90,20

Tb=12,00c

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME

LC 123 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R\$ 14,12 Federal 16,86 Estadual

Fonte: IBPT SP

9013aC

1.0.61.15

Ings 9j ih ng 0j 4p 16 11 de ng 8n 46 fj 1n 56 p0 1a5d1  
EPSON TH-181 FB111  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 004 LJ: 0001  
09/06/2018 19:49:00  
FAB: EP081410000000080871

93,00



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ARNALDO COSTA JUNIOR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 780,00**Data de débito:** 28/12/2018**Data/hora da operação:** 28/12/2018 07:37:08**Código da operação:** 010073**Chave de segurança:** 83Z530PAVE55CXPK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**OUTRAS DESPESAS  
CAIXA**

**A G E C E F**









MINAS MAR COMER. DE GENEROS ALIM. L.T.C.  
MINAS MAR ALIMENTOS  
CNPJ 00.315.180/0001-09  
RUA MINAS GERAIS Nº 529 PITUBA

SAVADOR - BAHIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
01 0200 479000000	PAO	KG	0,485KG x 12,99	F	6,30	10
02 0200 677600000	QUEIJO	MOSSARELA	DAV			
			0,512KG x 32,99	T02	16,89	9
03 0200 113000000	PEITO	PERU	SADIA		9,74	4
04 0200 113000000	PEITO	PERU	SADIA		9,16	1
			0,158KG x 57,99	T02		
QTD. TOTAL DE ITENS					004	
VALOR TOTAL (R\$)					42,09	
Dinheiro					50,00	
TROCO (R\$)					7,91	

Numero 000073730-Serie-104 Emissao 04/12/2018 16:43:11

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2918 1200 3151 8000 0109 6310 4000 0737 3010 0112 1434

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329180713206591



Referente ao cupom de venda 112143  
Trib. Aprox R\$ Fed: 13,12 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Agradecemos a Preferencia!!  
Volte Sempre!!  
Tel: (71) 3248-1679  
Tel: (71) 3240-0405  
L3: 104 Edf: 104 Uper(a): 26- TECLICIA

CNPJ: 97.422.620/0069-49 BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Av. Mengel Dias da Silva, 1189, Pituba, Salvador BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Codigo Descrição Qtde Un Vl Unit Vl total

001	7891737593315	BOVA SWEET JU C SEM			
	1	X UN	4,48		4,48
002	7898553442933	SUC LAR NTONE900ML			
	2	X UN	10,49		20,98
003	7896051130086	BLTE ITAMBE INT			
	1	X UN	18,90		18,90
004	7891021006071	SCAF UP TR MELITTA			
	1	X UN	5,39		5,39
005	7891737204136	GV FILME DE PVC			
	1	X UN	5,68		5,68

Qtde. total de itens	5
Valor total R\$	55,43
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	60,00
Troco R\$	4,57

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2918 1297 4226 2000 6949 6500 60C0 0442 4719 2286 5066



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000044247 Série 006  
04/12/2018 16:07:56  
Protocolo de Autorização: 329180713064257  
Data de autorização: 04/12/2018 16:07:56

N. TC 8522110144481839455

Trib aprox R\$4,70F/4,98E/0,00M IBPT 6ed75L

X-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: ROBSON DE ALBUQUERQUE

0230 0580/006/048 04/12/18 16:08 AC-00

Aplicativo: V4.1.1091

## BOLOS CASEIROS MADUREIRA ALIMENTOS LTDA - ME

Rua Conselheiro Junqueira Ayres, nº 165, Quióscue 062, Piso L3  
Shopping Piedade - Barris - CEP: 40.070-080 - SSA-BA

C.N.P.J.: 22.726.628/0001-01 Insc.Est.: 125.485.933-ME

## NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D1

1ª Via cliente - 2ª via fixa - 3ª via Contabilidade  
Validade para uso: 14/10/2020

Nº 04196

Data da Emissão: 04 de Dezembro de 2018  
Nome:  
Endereço:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
01		Bolo		15,00

Riz Gustavo de Oliveira Cunha - Av. Lourdes, 58 Rua Visconde de  
o Lourenço fundos - Politeama - Tel: 3328-3420 SSA/BA - CNPJ: 96.753.959/0001-77  
c. Est. 38.341.821 EP - 10 Tls. de Nota Fiscal série D-1 50x3 de 4.001 a 4.500  
DF. nº 99623495892018 de 15/10/2018 - imp. em 10/2018 - val. p/uso até 14/10/2020

VALOR  
TOTAL

15,00





Olá, aqui está o relatório de viagens de Agecefba

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$ 17,00

04/12/2018 às 20:39 99POP

• ORIGEM

Caixa Econômica Federal, Avenida Manoel  
Dias da Silva - Pituba, Salvador - BA,  
Brasil

TOTAL

R\$ 17,00

• DESTINO

[REDACTED]  
[REDACTED] Salvador - BA, 40040-140, Brasil

Cansado de pedir reembolso? Conheça o 99Corporativo

CNPJ: 97.422.520/0069-49 BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA  
Av. Manoel Dias da Silva, 1189, Pituba, Salvador BA  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtd Un Vl Unit Vl Total

001 7891737593315 BUA SWEET JU C SEM  
1 X UN 4,98 4,98

Qtd. total de itens 1  
Valor total R\$ 4,98

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
C. Débito 4,98  
MASTERCARD D VENDA A DEB NSU139371

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>  
2918 1297 4726 7000 6949 6500 7000 0681 9919 3171 2890



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000068199 Série 007  
06/12/2018 15:08:07  
Protocolo de Autorização: 329180718365451  
Data de autorização: 06/12/2018 15:08:07

N. TC 74422614144408867435  
Trib aprox R\$0,21F/0,85E/0,00N IBPT 6ed75L  
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

CONSUMIDOR: ELIEBARBARA D. SAN  
CPF: 0580/007/010 - 06/12/18 15:08 AC-00  
Aplicativo: 04.1.1091



MINAS MAR COMER.DE GENEROS ALIM.LTD  
MINAS MAR ALIMENTOS  
CNPJ: 00.315.180/0001-09  
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA  
SALVADOR - BAHIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM CODIGO DESCRICAO  
QTD. UN.VL UNITARIO (R\$) ST VL ITEM (R\$)

01 02002479000000 PAU KG 0,250KG x 12,99 F 3,25  
02 02007146000000 PEITO PERU SEARA KG 0,156KG x 38,99 T02 6,08  
03 02002677000000 QUEIJO MUSSARELA BAV 0,198KG x 32,99 T02 6,53

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
VALOR TOTAL (R\$) 15,86  
DINHEIRO 50,00  
TROCO (R\$) 34,14

Numero 000086445 Serie 110 Emitido 06/12/2018 15:37:11  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2918 1200 3151 8000 0109 6511 0000 0864 4510 0131 6590

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 329180718491316



Referente ao cupom de venda 131659  
Trib. Aprox R\$ Fed: 4,89 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Agradecemos a Preferência!!  
Volte Sempre!!  
Tel.: (71) 3248-1679  
Tel.: (71) 3240-0405  
Lj: 1 Cx: 110 Ecf: 110 Oper(a): 13-ELANE

**É da Água Mineral**

PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME

Rua Minas Gerais, 207 - Pituba - CEP: 41830-020  
Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3344-2102

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

**NOTA FISCAL**

VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1

1ª Via: Consumidor

2ª Via: Fixa

**10691**

NOME:

ENDEREÇO:

Válido p/ uso até:

05/11/2020

DATA DE EMISSÃO

**18/12/2018**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Ca	Água Mineral		12,00
		Doce 200		7,00
		Doce 200		
		Doce 200		
		Doce 200		
		Doce 200		
		Doce 200		
		Doce 200		
		Doce 200		
		Doce 200		

ARTO LOMEUN NUNES SOARES - Rua Alto do Paraíso - 2ª Trav., 03 - Larg. do Tanque - SSA-BA.  
L: (71) 3389-7493 - Insc. Est.: 99.643.094-NO - CNPJ: 33.970.104/0001-88 30 Tls 50x2 N. F.  
1 de 18504 a 12000 - AIDF 99623502892018 de 06/11/2018 - Válido até 05/11/2020

TOTAL DA  
NOTA R\$

**19,00**



CNPJ: 07.422.628/0003-73 BONFACIO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA  
 Av. Manoel Dias da Silva - 1184, Pituba, Salvador BA  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Total Unid. Unit. Vl. Total

001 7891	1	kg	4,22
002 7895	2	kg	14,10
003 7891	1	kg	4,48
004 7891	1	kg	10,90

Valor total de itens: 4  
 Valor total R\$: 39,54

Forma Pagamento: Dinheiro  
 Valor Total R\$: 39,54  
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfe.gov.br/nfce/consulta>

2918 1297 4226 2006 6949 6560 7009 0711 2676 1535 1170



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 RFC e nº: 090071128 Série 007  
 18/12/2018 13:53:25  
 Protocolo de Autorização: 329180751462632  
 Data de autorização: 18/12/2018 13:53:25



MINAS MAR COMER. DE GENEROS ALIM. LT  
 MINAS MAR ALIMENTOS  
 CNPJ: 00.315.180/0001-09  
 RUA MINAS GERAIS Nº 629 PITUBA  
 SALVADOR - BAHIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01 02002479000000	PAO KG	0,325	KG	12,99	F	4,22
02 07891021006071	CAFE TRADICIONAL MEL	1	UN	14,10	T02	4,89
03 07896003702606	BISC MARILAN DISTRAC	1	UN	4,48	F	5,69
04 02001274000000	QUEIJO MUSSARELA VEN	0,348	KG	32,99	T02	11,48
05 02007146000000	PEITO PERU SEARA KG	0,210	KG	38,99	T02	8,19

QTD. TOTAL DE ITENS: 005  
 VALOR TOTAL (R\$): 34,47  
 Dinheiro: 50,00  
 TROCO (R\$): 15,53

Numero 000076096 Serie 104 Emissao 18/12/2018 17:17:09

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2918 1200 3151 8000 0109 6510 4900 0760 9610 0115 7037

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 329180751462632



Referente ao cupom de venda 115703  
 Trib. Aprox R\$ Fed: 9,66 Est: 0,00 Mun: 0,00  
 Fonte: IBPT  
 Agradecemos a Preferencia!!  
 Volte Sempre!!  
 Tel.: (71) 3248-1679  
 Tel.: (71) 3240-0405  
 Lj:1 Cx:104 Ecf:104 Oper(a):26- TECLICIA

## BOLOS CASEIROS MADUREIRA ALIMENTOS LTDA

Rua Portão da Piedade, nº 155, Quiósque 204, Shopping Lapa Barris - Cep: 40.070-045 - Salvador-Ba

C.N.P.J.: 22.726.628/0003-73

Insc. Est.: 133.316.526-ME

## NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D1

1ª Via cliente - 2ª via fixa 3ª via Contabilidade  
 Validade para uso: 29/10/2020

NE 03331

Data da Emissão: 18 de dezembro de 2018  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1		Bolo diet		15,00
1		PAO		34,00

Luiz Gustavo de Oliveira Cunha - Av. Lourdes, 58 Rua Visconde de São Lourenço fundos - Politeama - Tel: 3328-3420 SSA/BA - CNPJ: 96.753.959/0001-77  
 Insc. Est. 38.341.821 EP - 10 TIs de Nota Fiscal série D-1 50x3 de 3.001 a 3.500  
 AIDE nº 99623500892018 de 30/10/2018 - Imp. em 10/2018 - val p/uso até 29/10/2020

VALOR TOTAL 29,00



Olá, aqui está o relatório de viagens de Agecefba

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$ 16,40

18/12/2018 às 21:22 99POP

• ORIGEM

Caixa Econômica Federal, Avenida Manoel  
Dias da Silva - Pituba, Salvador - BA,  
Brasil

TOTAL

R\$ 16,40

• DESTINO

[REDACTED]  
[REDACTED] Salvador - BA, 40040-140, Brasil

Cansado de pedir reembolso? Conheça o 99Corporativo