

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 72048 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

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, 01/07/2018

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
03/07/2018	752	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	50,53
03/07/2018	753	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	6,53
03/07/2018	754	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	17,00
03/07/2018	765	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	60,00
03/07/2018	783	1.1.1.01.001	4.1.3.01.001	RENDIMENTO APLICACAO FIC EXECUTIVO	22,09
03/07/2018	958	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	6.698,86
TOTAL DO DIA					6.855,01
04/07/2018	755	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	TRANSPORTE MARCUS AGECEF X CASA	14,65
04/07/2018	756	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	48,46
04/07/2018	757	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	19,23
04/07/2018	758	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	17,00
04/07/2018	759	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	19,35
TOTAL DO DIA					118,69
05/07/2018	721	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	DEBITO CESTA PJ	49,00
05/07/2018	760	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	13,42
05/07/2018	761	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	5,54
05/07/2018	762	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	25,24
05/07/2018	763	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	20,00
TOTAL DO DIA					113,20
06/07/2018	723	3.2.2.01.007	1.1.1.01.003	PGTO FGTS 06/2018	175,12
06/07/2018	724	3.2.2.01.006	1.1.1.01.003	PGTO INSS 06/2018	754,78
06/07/2018	725	3.2.2.01.011	1.1.1.01.003	PGTO PIS 06/2018	21,89
06/07/2018	732	3.2.2.04.008	1.1.1.01.003	PGTO NF 0114 SERVICOS CONTABEIS JUN/18	500,00
06/07/2018	737	3.2.2.04.006	1.1.1.01.003	SERVICOS PRESTADO CIAN GRAFICA	1.200,00
06/07/2018	738	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	DESPESAS DOC/TEDINTERNET	9,50
TOTAL DO DIA					2.661,29
09/07/2018	735	3.2.2.04.006	1.1.1.01.003	PGTO NF 2722 CL INFORMATICA	353,80
09/07/2018	736	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	SERVICOS TONNER PRESTADO POR MARCELO CRUZ	80,00
TOTAL DO DIA					433,80
10/07/2018	764	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE	39,68
TOTAL DO DIA					39,68
13/07/2018	740	3.2.2.04.022	1.1.1.01.003	TRANSPORTE OCENAIR LINHAS AEREAS ENEAGECEFIPE	472,05
TOTAL DO DIA					472,05
17/07/2018	739	3.2.2.04.021	1.1.1.01.003	COMPRA COROA DE FLORES CONF NF 12177 FLORIPREV	200,00
17/07/2018	741	1.1.1.01.005	1.1.1.01.003	SAQUE CAIXA REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS 07/2018	400,00
17/07/2018	742	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	DESPESAS DOC/TEDINTERNET	9,50
17/07/2018	767	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	7,30
17/07/2018	768	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	17,80
17/07/2018	769	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	68,49
17/07/2018	770	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	28,00
17/07/2018	771	3.2.2.04.021	1.1.1.01.005	COMPRA PLUG ADAPTADOR	20,00
17/07/2018	772	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	41,46
17/07/2018	780	3.2.2.04.021	1.1.1.01.005	COMPRA JD EMBALAGENS	30,00
TOTAL DO DIA					822,55
18/07/2018	748	1.1.1.01.002	1.1.1.01.003	APLICACAO	18.000,00
18/07/2018	749	1.1.1.01.003	1.1.1.01.001	RESGATE APLICACAO	1.435,41
18/07/2018	766	3.2.2.04.004	1.1.1.01.005	POSTAGEM ATA DE POSSE	57,20
TRANSPORTE					19.492,61



Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CNPJ: 00.336.237/0001-48  
 Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0003  
 Número livro: 72018

# DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/07/2018	773	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	TRANSPORTE	19.492,61
				TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	18,93
				TOTAL DO DIA	19.511,54
20/07/2018	746	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ENTIDADES	1.105,00
				TOTAL DO DIA	1.105,00
23/07/2018	722	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CRISTIANE S ALLAN DE OLIVEIRA	44,20
				TOTAL DO DIA	44,20
24/07/2018	747	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ENTIDADES	25.061,40
24/07/2018	774	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	37,96
24/07/2018	775	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	17,00
24/07/2018	776	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	8,00
24/07/2018	777	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	19,93
				TOTAL DO DIA	25.144,29
25/07/2018	743	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	MANUT CTA	42,00
				TOTAL DO DIA	42,00
26/07/2018	726		1.1.1.01.003	PGTO FOLHA	1.479,26
26/07/2018	726	3.2.2.01.001		PGTO SAL JUL/18 ANA ELISA	1.079,06
26/07/2018	726	3.2.2.01.012		PGTO VALE REFEICAO AGO/18 ANA ELISA	230,00
26/07/2018	726	3.2.2.01.010		PGTO VALE TRANSPORTE AGO/18 ANA ELISA	170,20
26/07/2018	727		1.1.1.01.003	PGTO FOLHA	1.125,24
26/07/2018	727	3.2.2.01.001		PGTO SAL JUL/18 MARCUS VINICIUS	725,04
26/07/2018	727	3.2.2.01.012		PGTO VALE REFEICAO AGO/18 MARCUS VINICIUS	230,00
26/07/2018	727	3.2.2.01.010		PGTO VALE TRANSPORTE AGO/18 MARCUS VINICIUS	170,20
26/07/2018	728	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	SERVICOS PRESTADO PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	2.119,00
26/07/2018	729	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	SERVICO JORNALISMO PRESTADO POR ROSE FABIANA PACHECO LIMA	2.450,00
26/07/2018	744	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	DESPESAS DOC/TEDINTERNET	9,50
				TOTAL DO DIA	9.787,50
27/07/2018	730	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	SERVICOS PRESTADO FENAG	4.440,00
27/07/2018	745	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	SERVICOS ADVOGADO PRESTADO POR ARNALDO COSTA JR	780,00
				TOTAL DO DIA	5.220,00
30/07/2018	731	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	SERVICOS PRESTADO FENAG	641,00
30/07/2018	750	1.1.1.01.001	1.1.1.01.003	APLICACAO	13.000,00
				TOTAL DO DIA	13.641,00
31/07/2018	733	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO OI FIXO 07/2018	332,37
31/07/2018	734	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO OI MOVEI 07/2018	159,29
31/07/2018	751	1.1.1.01.003	1.1.1.01.001	RESGATE APLICACAO	367,06
31/07/2018	778	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	54,69
31/07/2018	779	3.2.2.04.021	1.1.1.01.005	COMPRA AGUA MINERAL	10,00
31/07/2018	781	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	25,12
31/07/2018	782	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	DESPESA LANCHE REUNIAO	50,00
31/07/2018	784	1.1.1.01.001	4.1.3.01.001	RENDIMENTO APLICACOES	5,64
31/07/2018	785	1.1.1.01.002	4.1.3.01.001	RENDIMENTO APLICACOES	303,92
31/07/2018	940	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.804,10
31/07/2018	941	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	754,78
31/07/2018	942	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	175,12
31/07/2018	943	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	491,66
31/07/2018	944	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	57,20
31/07/2018	945	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.553,80
31/07/2018	946	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00
31/07/2018	947	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.510,00
				TRANSPORTE	17.154,75

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 00.336.237/0001-48  
Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0004  
Número livro: 72018

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2018	948	4.1.1.01.001	5.1.4.01.001	TRANSPORTE	17.154,75
31/07/2018	949	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.210,60
31/07/2018	950	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331,65
31/07/2018	951	5.1.4.01.001	3.2.2.01.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	340,40
31/07/2018	952	5.1.4.01.001	3.2.2.01.012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21,89
31/07/2018	953	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	460,00
31/07/2018	954	5.1.4.01.001	3.2.2.04.020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	119,50
31/07/2018	955	5.1.4.01.001	3.2.2.04.021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	672,68
31/07/2018	956	5.1.4.01.001	3.2.2.04.022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	260,00
31/07/2018	957	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	550,68
TOTAL DO DIA					8.270,44
TOTAL DO MÊS					54.392,59

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-018645/0-3



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>82.387,82D</b>	<b>59.744,72</b>	<b>51.474,28</b>	<b>90.658,26D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.387,82D</b>	<b>59.744,72</b>	<b>51.474,28</b>	<b>90.658,26D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>82.387,82D</b>	<b>59.744,72</b>	<b>51.474,28</b>	<b>90.658,26D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>82.387,82D</b>	<b>59.744,72</b>	<b>51.474,28</b>	<b>90.658,26D</b>
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	2.167,44D	13.027,73	1.802,47	13.392,70C
5	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	59.048,72D	18.303,92	0,00	77.352,64C
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	20.790,23D	28.013,07	48.803,30	0,00
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	381,43D	400,00	868,51	87,08C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>82.387,82C</b>	<b>6.698,86</b>	<b>6.698,86</b>	<b>82.387,82C</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.387,82C</b>	<b>6.698,86</b>	<b>6.698,86</b>	<b>82.387,82C</b>
264	2.3.5	<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>82.387,82C</b>	<b>6.698,86</b>	<b>6.698,86</b>	<b>82.387,82C</b>
265	2.3.5.01	<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>82.387,82C</b>	<b>6.698,86</b>	<b>6.698,86</b>	<b>82.387,82C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	75.688,96C	0,00	6.698,86	82.387,82C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	6.698,86C	6.698,86	0,00	0,00
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,81D</b>
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,81D</b>
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,81D</b>
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,29D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.804,10	0,00	1.804,10D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	754,78	0,00	754,78D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	175,12	0,00	175,12D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	340,40	0,00	340,40D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	21,89	0,00	21,89D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,02D</b>
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	491,66	0,00	491,66D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	57,20	0,00	57,20D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.553,80	0,00	1.553,80D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	500,00	0,00	500,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEIÇÕES	0,00	672,68	0,00	672,68D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	260,00	0,00	260,00D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	550,68	0,00	550,68D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>119,50D</b>
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	119,50	0,00	119,50D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.542,25</b>	<b>26.542,25C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.542,25</b>	<b>26.542,25C</b>
404	4.1.1	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.210,60</b>	<b>26.210,60C</b>
405	4.1.1.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.210,60</b>	<b>26.210,60C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	26.210,60	26.210,60C
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,65</b>	<b>331,65C</b>
431	4.1.3.01	<b>RENDIMENTOS JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,65</b>	<b>331,65C</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	331,65	331,65C

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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	82.387,82D	59.744,72	51.474,28	90.658,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.387,82D	59.744,72	51.474,28	90.658,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.387,82D	59.744,72	51.474,28	90.658,26D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	82.387,82D	59.744,72	51.474,28	90.658,26D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	2.167,44D	13.027,73	1.802,47	13.392,70D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	59.048,72D	18.303,92	0,00	77.352,64D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	20.790,23D	28.013,07	48.803,30	0,00
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	381,43D	400,00	868,51	87,08C
149	2	PASSIVO	82.387,82C	6.698,86	6.698,86	82.387,82C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.387,82C	6.698,86	6.698,86	82.387,82C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	82.387,82C	6.698,86	6.698,86	82.387,82C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	82.387,82C	6.698,86	6.698,86	82.387,82C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	75.688,96C	0,00	6.698,86	82.387,82C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	6.698,86C	6.698,86	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.271,81	0,00	18.271,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.271,81	0,00	18.271,81D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.271,81	0,00	18.271,81D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.556,29	0,00	3.556,29D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.804,10	0,00	1.804,10D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	754,78	0,00	754,78D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	175,12	0,00	175,12D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	340,40	0,00	340,40D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	21,89	0,00	21,89D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.596,02	0,00	14.596,02D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	491,66	0,00	491,66D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	57,20	0,00	57,20D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.553,80	0,00	1.553,80D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	500,00	0,00	500,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEIÇÕES	0,00	672,68	0,00	672,68D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	260,00	0,00	260,00D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	550,68	0,00	550,68D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,50	0,00	119,50D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	119,50	0,00	119,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	26.542,25	26.542,25C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.542,25	26.542,25C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.210,60	26.210,60C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26.210,60	26.210,60C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	26.210,60	26.210,60C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	331,65	331,65C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	331,65	331,65C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	331,65	331,65C

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



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

Folha: 0006  
Número livro: 72018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	26.210,60	<u>26.210,60</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>26.210,60</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>26.210,60</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(18.271,81)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.804,10)	
INSS	(754,78)	
FGTS	(175,12)	
VALE TRANSPORTE	(340,40)	
PIS S/ FOLHA	(21,89)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(460,00)	
TELEFONE	(491,66)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(57,20)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.553,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.510,00)	
LANCHE E REFEICOES	(672,68)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(260,00)	
TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	(550,68)	
DESPESAS BANCARIA	(119,50)	<u>(18.271,81)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	331,65	<u>331,65</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>8.270,44</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>8.270,44</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>8.270,44</u>
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		



Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 00.336.237/0001-48  
Balanco encerrado em: 31/07/2018

Folha: 0007  
Número livro: 72018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>90.658,26D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.658,26D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>90.658,26D</b>
<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>90.658,26D</b>
APLICACAO FIC CAIXA GIRO	13.392,70D
CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	77.352,64D
FUNDO FIXO DE CAIXA	87,08C
<b>PASSIVO</b>	<b>90.658,26C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.658,26C</b>
<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>90.658,26C</b>
<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>90.658,26C</b>
LUCROS ACUMULADOS	82.387,82C
RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	8.270,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 90.658,26 (noventa mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)

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 ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 72048 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

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, 31/07/2018

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

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Razão

Número: 72018 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

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, 01/07/2018

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



Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CNPJ: 00.336.237/0001-48  
 Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0002  
 Número livro: 72018

# 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					2.167,44D
03/07/2018	783 RENDIMENTO APLICACAO FIC EXECUTIVO	432	22,09		22,09D	2.189,53D
18/07/2018	749 RESGATE APLICACAO	527		1.435,41	1.413,32C	754,12D
30/07/2018	750 APLICACAO	527	13.000,00		11.586,68D	13.754,12D
31/07/2018	784 RENDIMENTO APLICACOES	432	5,64		11.592,32D	13.759,76D
31/07/2018	751 RESGATE APLICACAO	527		367,06	11.225,26D	13.392,70D
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO				
	SALDO ANTERIOR					59.048,72D
18/07/2018	748 APLICACAO	527	18.000,00		18.000,00D	77.048,72D
31/07/2018	785 RENDIMENTO APLICACOES	432	303,92		18.303,92D	77.352,64D
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					20.790,23D
05/07/2018	721 DEBITO CESTA PJ	531		49,00	49,00C	20.741,23D
06/07/2018	723 PGTO FGTS 06/2018	337		175,12	224,12C	20.566,11D
06/07/2018	724 PGTO INSS 06/2018	336		754,78	978,90C	19.811,33D
06/07/2018	725 PGTO PIS 06/2018	499		21,89	1.000,79C	19.789,44D
06/07/2018	732 PGTO NF 0114 SERVICOS CONTABEIS JUN/ 18	361		500,00	1.500,79C	19.289,44D
06/07/2018	737 SERVICOS PRESTADO CIAN GRAFICA	359		1.200,00	2.700,79C	18.089,44D
06/07/2018	738 DESPESAS DOC/TEDINTERNET	531		9,50	2.710,29C	18.079,94D
09/07/2018	735 PGTO NF 2722 CL INFORMATICA	359		353,80	3.064,09C	17.726,14D
09/07/2018	736 SERVICOS TONNER PRESTADO POR MARCELO CRUZ	362		80,00	3.144,09C	17.646,14D
13/07/2018	740 TRANSPORTE OCENAIR LINHAS AEREAS ENEAGECEFIPE	538		472,05	3.616,14C	17.174,09D
17/07/2018	739 COMPRA COROA DE FLORES CONF NF 12177 FLORIPREV	537		200,00	3.816,14C	16.974,09D
17/07/2018	741 SAQUE CAIXA REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS 07/2018	529		400,00	4.216,14C	16.574,09D
17/07/2018	742 DESPESAS DOC/TEDINTERNET	531		9,50	4.225,64C	16.564,59D
18/07/2018	749 RESGATE APLICACAO	5	1.435,41		2.790,23C	18.000,00D
18/07/2018	748 APLICACAO	6		18.000,00	20.790,23C	0,00
20/07/2018	746 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ENTIDADES	406	1.105,00		19.685,23C	1.105,00D
23/07/2018	722 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CRISTIANE S ALLAN DE OLIVEIRA	406	44,20		19.641,03C	1.149,20D
24/07/2018	747 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ENTIDADES	406	25.061,40		5.420,37D	26.210,60D
25/07/2018	743 MANUT CTA	531		42,00	5.378,37D	26.168,60D
26/07/2018	726 PGTO FOLHA			1.479,26	3.899,11D	24.689,34D
26/07/2018	727 PGTO FOLHA			1.125,24	2.773,87D	23.564,10D
26/07/2018	728 SERVICOS PRESTADO PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	362		2.119,00	654,87D	21.445,10D
26/07/2018	729 SERVICO JORNALISMO PRESTADO POR ROSE FABIANA PACHECO LIMA	362		2.450,00	1.795,13C	18.995,10D
26/07/2018	744 DESPESAS DOC/TEDINTERNET	531		9,50	1.804,63C	18.985,60D
27/07/2018	730 SERVICOS PRESTADO FENAG	362		4.440,00	6.244,63C	14.545,60D
27/07/2018	745 SERVICOS ADVOGADO PRESTADO POR ARNALDO COSTA JR	362		780,00	7.024,63C	13.765,60D
30/07/2018	731 SERVICOS PRESTADO FENAG	362		641,00	7.665,63C	13.124,60D
30/07/2018	750 APLICACAO	5		13.000,00	20.665,63C	124,60D
31/07/2018	751 RESGATE APLICACAO	5	367,06		20.298,57C	491,66D
31/07/2018	733 PGTO OI FIXO 07/2018	356		332,37	20.630,94C	159,29D
31/07/2018	734 PGTO OI MOVEI 07/2018	356		159,29	20.790,23C	0,00
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					381,43D
03/07/2018	752 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		50,53	50,53C	330,90D
03/07/2018	753 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		6,53	57,06C	324,37D
03/07/2018	754 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		17,00	74,06C	307,37D
03/07/2018	765 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		60,00	134,06C	247,37D
04/07/2018	755 TRANSPORTE MARCUS AGECEF X CASA	538		14,65	148,71C	232,72D
04/07/2018	756 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		48,46	197,17C	184,26D
04/07/2018	757 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		19,23	216,40C	165,03D
04/07/2018	758 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		17,00	233,40C	148,03D
04/07/2018	759 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		19,35	252,75C	128,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
05/07/2018	760 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		13,42	266,17C	115,26D
05/07/2018	761 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		5,54	271,71C	109,72D
05/07/2018	762 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		25,24	296,95C	84,48D
05/07/2018	763 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		20,00	316,95C	64,48D
10/07/2018	764 DESPESA LANCHE	536		39,68	356,63C	24,80D
17/07/2018	741 SAQUE CAIXA REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS 07/2018	527	400,00		43,37D	424,80D
17/07/2018	767 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		7,30	36,07D	417,50D
17/07/2018	768 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		17,80	18,27D	399,70D
17/07/2018	769 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		68,49	50,22C	331,21D
17/07/2018	770 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		28,00	78,22C	303,21D
17/07/2018	771 COMPRA PLUG ADAPTADOR	537		20,00	98,22C	283,21D
17/07/2018	772 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		41,46	139,68C	241,75D
17/07/2018	780 COMPRA JD EMBALAGENS	537		30,00	169,68C	211,75D
18/07/2018	766 POSTAGEM ATA DE POSSE	357		57,20	226,88C	154,55D
18/07/2018	773 TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	538		18,93	245,81C	135,62D
24/07/2018	774 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		37,96	283,77C	97,66D
24/07/2018	775 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		17,00	300,77C	80,66D
24/07/2018	776 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		8,00	308,77C	72,66D
24/07/2018	777 TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	538		19,93	328,70C	52,73D
31/07/2018	778 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		54,69	383,39C	1,96C
31/07/2018	779 COMPRA AGUA MINERAL	537		10,00	393,39C	11,96C
31/07/2018	781 TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	538		25,12	418,51C	37,08C
31/07/2018	782 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		50,00	468,51C	87,08C
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					75.688,96C
03/07/2018	958 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	522		6.698,86	6.698,86C	82.387,82C
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					6.698,86C
03/07/2018	958 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	266	6.698,86		6.698,86D	0,00
31/07/2018	957 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		8.270,44	1.571,58C	8.270,44C
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/07/2018	726 PGTO SAL JUL/18 ANA ELISA	527	1.079,06		1.079,06D	1.079,06D
26/07/2018	727 PGTO SAL JUL/18 MARCUS VINICIUS	527	725,04		1.804,10D	1.804,10D
31/07/2018	940 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.804,10	0,00	0,00
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2018	724 PGTO INSS 06/2018	527	754,78		754,78D	754,78D
31/07/2018	941 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		754,78	0,00	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2018	723 PGTO FGTS 06/2018	527	175,12		175,12D	175,12D
31/07/2018	942 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		175,12	0,00	0,00
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/07/2018	726 PGTO VALE TRANSPORTE AGO/18 ANA ELISA	527	170,20		170,20D	170,20D
26/07/2018	727 PGTO VALE TRANSPORTE AGO/18 MARCUS VINICIUS	527	170,20		340,40D	340,40D
31/07/2018	950 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		340,40	0,00	0,00
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2018	725 PGTO PIS 06/2018	527	21,89		21,89D	21,89D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
31/07/2018	951 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		21,89	0,00	0,00
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/07/2018	726 PGTO VALE REFEICAO AGO/18 ANA ELISA	527	230,00		230,00D	230,00D
26/07/2018	727 PGTO VALE REFEICAO AGO/18 MARCUS VINICIUS	527	230,00		460,00D	460,00D
31/07/2018	952 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		460,00	0,00	0,00
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	733 PGTO OI FIXO 07/2018	527	332,37		332,37D	332,37D
31/07/2018	734 PGTO OI MOVEL 07/2018	527	159,29		491,66D	491,66D
31/07/2018	943 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		491,66	0,00	0,00
Conta:	357 - 3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/07/2018	766 POSTAGEM ATA DE POSSE	529	57,20		57,20D	57,20D
31/07/2018	944 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		57,20	0,00	0,00
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2018	737 SERVICOS PRESTADO CIAN GRAFICA	527	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
09/07/2018	735 PGTO NF 2722 CL INFORMATICA	527	353,80		1.553,80D	1.553,80D
31/07/2018	945 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.553,80	0,00	0,00
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2018	732 PGTO NF 0114 SERVICOS CONTABEIS JUN/ 18	527	500,00		500,00D	500,00D
31/07/2018	946 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		500,00	0,00	0,00
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	736 SERVICOS TONNER PRESTADO POR MARCELO CRUZ	527	80,00		80,00D	80,00D
26/07/2018	728 SERVICOS PRESTADO PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	527	2.119,00		2.199,00D	2.199,00D
26/07/2018	729 SERVICOS JORNALISMO PRESTADO POR ROSE FABIANA PACHECO LIMA	527	2.450,00		4.649,00D	4.649,00D
27/07/2018	730 SERVICOS PRESTADO FENAG	527	4.440,00		9.089,00D	9.089,00D
27/07/2018	745 SERVICOS ADVOGADO PRESTADO POR ARNALDO COSTA JR	527	780,00		9.869,00D	9.869,00D
30/07/2018	731 SERVICOS PRESTADO FENAG	527	641,00		10.510,00D	10.510,00D
31/07/2018	947 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		10.510,00	0,00	0,00
Conta:	536 - 3.2.2.04.020	LANCHE E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	752 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	50,53		50,53D	50,53D
03/07/2018	753 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	6,53		57,06D	57,06D
03/07/2018	754 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	17,00		74,06D	74,06D
03/07/2018	765 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	60,00		134,06D	134,06D
04/07/2018	756 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	48,46		182,52D	182,52D
04/07/2018	757 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	19,23		201,75D	201,75D
04/07/2018	758 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	17,00		218,75D	218,75D
04/07/2018	759 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	19,35		238,10D	238,10D
05/07/2018	760 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	13,42		251,52D	251,52D
05/07/2018	761 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	5,54		257,06D	257,06D
05/07/2018	762 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	25,24		282,30D	282,30D
05/07/2018	763 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	20,00		302,30D	302,30D
10/07/2018	764 DESPESA LANCHE	529	39,68		341,98D	341,98D
17/07/2018	767 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	7,30		349,28D	349,28D
17/07/2018	768 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	17,80		367,08D	367,08D
17/07/2018	769 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	68,49		435,57D	435,57D
17/07/2018	770 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	28,00		463,57D	463,57D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES				
17/07/2018	772 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	41,46		505,03D	505,03D
24/07/2018	774 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	37,96		542,99D	542,99D
24/07/2018	775 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	17,00		559,99D	559,99D
24/07/2018	776 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	8,00		567,99D	567,99D
31/07/2018	778 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	54,69		622,68D	622,68D
31/07/2018	782 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	50,00		672,68D	672,68D
31/07/2018	954 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		672,68	0,00	0,00
Conta:	537 - 3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2018	739 COMPRA COROA DE FLORES CONF NF 12177 FLORIPREV	527	200,00		200,00D	200,00D
17/07/2018	771 COMPRA PLUG ADAPTADOR	529	20,00		220,00D	220,00D
17/07/2018	780 COMPRA JD EMBALAGENS	529	30,00		250,00D	250,00D
31/07/2018	779 COMPRA AGUA MINERAL	529	10,00		260,00D	260,00D
31/07/2018	955 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		260,00	0,00	0,00
Conta:	538 - 3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	755 TRANSPORTE MARCUS AGECEF X CASA	529	14,65		14,65D	14,65D
13/07/2018	740 TRANSPORTE OCENAIR LINHAS AEREAS ENEAGECEFIPE	527	472,05		486,70D	486,70D
18/07/2018	773 TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	529	18,93		505,63D	505,63D
24/07/2018	777 TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	529	19,93		525,56D	525,56D
31/07/2018	781 TRANSPORTE ANA ELISA AGECEF X CASA	529	25,12		550,68D	550,68D
31/07/2018	956 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		550,68	0,00	0,00
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2018	721 DEBITO CESTA PJ	527	49,00		49,00D	49,00D
06/07/2018	738 DESPESAS DOC/TEDINTERNET	527	9,50		58,50D	58,50D
17/07/2018	742 DESPESAS DOC/TEDINTERNET	527	9,50		68,00D	68,00D
25/07/2018	743 MANUT CTA	527	42,00		110,00D	110,00D
26/07/2018	744 DESPESAS DOC/TEDINTERNET	527	9,50		119,50D	119,50D
31/07/2018	953 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		119,50	0,00	0,00
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2018	746 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ENTIDADES	527		1.105,00	1.105,00C	1.105,00C
23/07/2018	722 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CRISTIANE S ALLAN DE OLIVEIRA	527		44,20	1.149,20C	1.149,20C
24/07/2018	747 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ENTIDADES	527		25.061,40	26.210,60C	26.210,60C
31/07/2018	948 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	26.210,60		0,00	0,00
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	783 RENDIMENTO APLICACAO FIC EXECUTIVO	5		22,09	22,09C	22,09C
31/07/2018	784 RENDIMENTO APLICACOES	5		5,64	27,73C	27,73C
31/07/2018	785 RENDIMENTO APLICACOES	6		303,92	331,65C	331,65C
31/07/2018	949 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	331,65		0,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	940 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331	1.804,10		1.804,10D	1.804,10D
31/07/2018	941 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336	754,78		2.558,88D	2.558,88D
31/07/2018	942 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	337	175,12		2.734,00D	2.734,00D
31/07/2018	943 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	356	491,66		3.225,66D	3.225,66D
31/07/2018	944 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	357	57,20		3.282,86D	3.282,86D
31/07/2018	945 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	359	1.553,80		4.836,66D	4.836,66D
31/07/2018	946 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	361	500,00		5.336,66D	5.336,66D
31/07/2018	947 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	362	10.510,00		15.846,66D	15.846,66D
31/07/2018	950 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	492	340,40		16.187,06D	16.187,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2018	951 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	499	21,89		16.208,95D	16.208,95D
31/07/2018	952 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	521	460,00		16.668,95D	16.668,95D
31/07/2018	953 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	531	119,50		16.788,45D	16.788,45D
31/07/2018	954 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	536	672,68		17.461,13D	17.461,13D
31/07/2018	955 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	537	260,00		17.721,13D	17.721,13D
31/07/2018	956 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	538	550,68		18.271,81D	18.271,81D
31/07/2018	957 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	522	8.270,44		26.542,25D	26.542,25D
31/07/2018	948 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	406		26.210,60	331,65D	331,65D
31/07/2018	949 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	432		331,65	0,00	0,00

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: 72018 Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

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, 31/07/2018

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



**EXTRATO BANCARIO**

**A G E C E F**

## Extrato por período

Cliente: AGECEF

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 09/08/2018 - 13:21

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.790,23 C
05/07/2018	062018	DB CEST PJ	49,00 D	20.741,23 C
06/07/2018	009573	DOC ELET E Contabilidade 06/2018	500,00 D	20.241,23 C
06/07/2018	474431	PAG DARF PIS	21,89 D	20.219,34 C
06/07/2018	577610	DEB P FGTS	175,12 D	20.044,22 C
06/07/2018	873676	PAG GPS	754,78 D	19.289,44 C
06/07/2018	849058	ENVIO TEV CIAN GRÁFICA - JORNAL 06/2018	1.200,00 D	18.089,44 C
06/07/2018	009573	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	18.079,94 C
09/07/2018	014594	PAG BOLETO TRONIC - TONNER	80,00 D	17.999,94 C
09/07/2018	072709	PAG BOLETO CL Informatica - Material Escritorio	353,80 D	17.646,14 C
13/07/2018	443398	PAG BOLETO OCCAVIAIR LINHAS AEREAS	472,05 D	17.174,09 C
17/07/2018	052844	DOC ELET E FLORIPREV - CORDA FLORES	200,00 D	16.974,09 C
17/07/2018	513439	ENVIO TEV DESPESAS AGECEFIBA	400,00 D	16.574,09 C
17/07/2018	052844	TAR DOC IN	9,50 D	16.564,59 C
18/07/2018	218404	APLICACAO	18.000,00 D	1.435,41 D
18/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.435,41 C	0,00 C
20/07/2018	604500	ENTIDADES	1.105,00 C	1.105,00 C
23/07/2018	837616	CRED TEV Mensalidade	44,20 C	1.149,20 C
24/07/2018	000000	ENTIDADES	25.061,40 C	26.210,60 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.168,60 C
26/07/2018	027322	DOC ELET E Autônomo	2.450,00 D	23.718,60 C
26/07/2018	200267	ENVIO TEV Funcionario	1.479,26 D	22.239,34 C
26/07/2018	200268	ENVIO TEV Funcionario	1.125,24 D	21.114,10 C
26/07/2018	200419	ENVIO TEV Autônomo	2.119,00 D	18.995,10 C
26/07/2018	027322	TAR DOC IN	9,50 D	18.985,60 C
27/07/2018	033934	ENVIO TEV Amexima jurídica	780,00 D	18.205,60 C
27/07/2018	052535	ENVIO TEV FENAG	4.440,00 D	13.765,60 C
30/07/2018	450611	APLICACAO	13.000,00 D	765,60 C

30/07/2018	392531	ENVIO TEV GT FUNCEP
31/07/2018	477648	PAG FONE - OS Móvel
31/07/2018	478640	PAG FONE OS Fixo
31/07/2018	727220	RESG AUTOM

641,00 D

159,29 D

332,37 D

367,06 C

124,60 C

34,69 D

367,06 D

0,00 C

5

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 0058	Emissão 09/08/2018
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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,4578	3,0718	5,9773	17,439541	17,519385

**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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.048,72C ✓	3.385,909658
Aplicações	18.000,00C ✓	1.029,350676
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	303,92C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.352,64C ✓	4.415,260335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	18.000,00C	1.029,350676

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	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>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PITUBA, BA	1018	5948	13/08/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,4286	2,9464	5,7272	1,571896	1,578633

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGECEF	00.336.237/0001-48	003.00000983-6	07/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.189,53C	1.392,925454
Aplicações	13.000,00C	8.236,574700
Resgates	1.802,47D	1.145,774899
Rendimento Bruto no Mês	9,39C	
IRRF	3,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.392,70C	8.483,725255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	RESGATE	1.435,41D	912,701700
	IRRF	2,88D	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	13.000,00C	8.236,574700
31 / 07	RESGATE	367,06D	233,073199
	IRRF	0,87D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
12,53	3,75

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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO : JULHO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	20.790,23
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	59.048,72
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	381,43
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	2.189,53

**RECEITAS**

		R\$	59.326,38
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	25.061,40	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.105,00	
MENSALIDADE - CRISTIANE ALLAN	R\$	44,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	303,92	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE	R\$	9,39	
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE PARA CONTA INVESTIMENTO	R\$	31.000,00	
RESGATE AUTOMÁTICO CONTA INVESTIMENTO	R\$	1.802,47	
TOTAL ATIVO	R\$	141.736,29	

**DESPESAS****DESPESAS BANCÁRIAS**

		R\$	123,25
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	119,50	
IRRF	R\$	3,75	

**DESPESAS OPERACIONAIS**

		R\$	18.152,31
DESPESAS DIVERSAS	R\$	868,51	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	2.604,50	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	951,79	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 07/2018	R\$	4.440,00	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 07/2018	R\$	641,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 07/2018	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 07/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 07/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 07/2018	R\$	332,37	
SOGAR SOARES CONTABILIDADE - 06/2018	R\$	500,00	
CL INFORMÁTICA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	353,80	
TRONIC - TONNER COMPATÍVEL	R\$	80,00	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE JUNHO/2018	R\$	1.200,00	
FLORIPREV FLORICULTURA - COROA DE FLORES	R\$	200,00	
OCEANAIR LINHAS AÉREAS - PASSAGEM ENEAGECEF/PE	R\$	472,05	
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	R\$	31.000,00	
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	R\$	1.802,47	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	-	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	13.392,70	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	77.352,64	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	(87,08)	

TOTAL PASSIVO R\$ 141.736,29



**RECEITA**

**A G E C E F**



## TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	[REDACTED]
<b>Conta destino:</b>	1018 / 003 / 00000983-6

<b>Nome remetente:</b>	CRISTIANE S ALLAN DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 44,20

<b>Data/hora da operação:</b>	23/07/2018 18:10:59
-------------------------------	---------------------

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**





**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:**

858300000017 751201791802 707618050800 033623700014

CNPJ/CEI empresa: 00.336.237/0001-48  
Cód. convênio: 0179  
Data de validade: 07/07/2018  
Competência: 06/2018

Valor recolhido: 175,12

Identificação da operação: FGTS 06/2018

Data / hora: 04/07/2018  
Data de Débito: 06/07/2018

**Código da operação: 15802457**

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 27/06/2018 - 07:50:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC				02-DDD/TELEFONE (0071)33226060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.189,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,12
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000017 751201791802 707618050800 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2018 - 07:50:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC				02-DDD/TELEFONE (0071)33226060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.189,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,12
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000017 751201791802 707618050800 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

8583000000017 751201791802 707618050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA

COMP: 06/2018 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: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	1.235,10	0,00				01/09/2011	01		98,80	04110
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	954,00	0,00				01/01/2012	01		76,32	04110
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
2.189,10

0,00

0,00

175,12

175,12

0,00



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

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

858300000017 751201791802 707618050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC N° DE CONTROLE: M17YT8HLUeF0000-8 N° ARQUIVO: H9sluvT50cE0000-0  
COMP: 06/2018 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: 0.99 RAT AJUSTADO: 1.98 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	2	2.189,10	0,00	2.189,10	0,00
TOTAIS:	2	2.189,10	0,00	2.189,10	0,00

DATA: 27/06/2018  
HORA: 07:50:57  
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

FGTS 8583000000017 751201791802 707618050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC N° DE CONTROLE: M17YT8HLUeF0000-8 N° ARQUIVO: H9SLUVT50oE0000-0  
COMP: 06/2018 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: 0.99 RAT AJUSTADO: 1.98 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 BAIRRO: PITUBA CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%  
2.189,10  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS

175,12

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

175,12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018  
HORA: 07:50:57  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC N° DE CONTROLE: M17YT8HLJueF0000-8 N° ARQUIVO: H9sluvT50oE0000-0  
COMP: 06/2018 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: 0.99 RAT AJUSTADO: 1.98 INSCRIÇÃO:  
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:

SALÁRIO FAMÍLIA: 754.78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 175.12  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 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 ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0.00  
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0








**Comprovante de 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

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	04- COMPETÊNCIA	06/2018
		05- IDENTIFICADOR	00336237000148
		06- VALOR DO INSS	656,28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 71-33471618		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
<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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	98,50
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	754,78
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA null	

Código da operação: 15710676

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: 27/06/2018 HORA: 07:50:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
PITUBA  
SALVADOR  
(0071) 33226060

41830-001  
BA

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 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 656,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 98,50

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

11 - VALOR ARRECADADO 754,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/06/2018 HORA: 07:50:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499  
PITUBA  
SALVADOR  
(0071) 33226060

41830-001  
BA

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 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 656,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 98,50

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

11 - VALOR ARRECADADO 754,78


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Comprovante de digitação de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2018
	<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>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/07/2018
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	ASSOCIACAO DE GERENTES DA / (71) 3347-1618	
<p><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.</p>		
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 21,89
	<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\$ 21,89
<p align="right"><b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 101800300000983 15996199</b></p>		

Identificação da operação:	PIS 062018
Data de débito:	06/07/2018
Data/hora da operação:	04/07/2018 12:09:57

**Código da operação: 15996199**

**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

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	21,89
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  <b>DARF válido para pagamento até 25/07/2018</b> Domicílio tributário informado: SALVADOR - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.3849 27/06/2018 08:30:28	

85650000000-0 21890064820-3 61003362370-9 00183018181-2



2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	21,89
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC  <b>DARF válido para pagamento até 25/07/2018</b> Domicílio tributário informado: SALVADOR - BA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.3849 27/06/2018 08:30:28	

85650000000-0 21890064820-3 61003362370-9 00183018181-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



## 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\$ 1.479,26

Data de débito: 26/07/2018

Data/hora da operação: 26/07/2018 13:08:13

**Código da operação:** 200267

**Chave de segurança:** GXH5FR1MNTGGHS5G

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\$ 1.125,24

**Data de débito:** 26/07/2018

**Data/hora da operação:** 26/07/2018 13:08:13

**Código da operação:** 200268

**Chave de segurança:** 7JCPFC5HQTHM3J33

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				Folha Mensal	
CNPJ: 00.336.237/0001-48				Julho de 2018	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
1	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	411005	1	1	
AUX. DE ESCRITORIO		Admissão:		01/09/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	954,00		
20	GRATIFICACOES	281,10	281,10		
998	I.N.S.S.	8,00		98,80	
48	VALE TRANSPORTE	57,24		57,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.235,10	156,04	
			Valor Líquido →	1.079,06	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
954,00		1.235,10	1.235,10	98,80	1.136,30
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alcides*  
Assinatura do Funcionário

Data

26.07.2018

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Folha Mensal	
CNPJ: 00.336.237/0001-48				Julho de 2018	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
2	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	411005	1	1	
AUX. DE ESCRITORIO		Admissão:		01/01/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	954,00		
998	I.N.S.S.	8,00		76,32	
48	VALE TRANSPORTE	57,24		57,24	
9101	DESC. EMPREST CONSIGNADO PARC. 3	95,40		95,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			954,00	228,96	
			Valor Líquido →	725,04	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
954,00		954,00	954,00	76,32	877,68
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcus Vinicius Santana Santos*  
Assinatura do Funcionário

Data

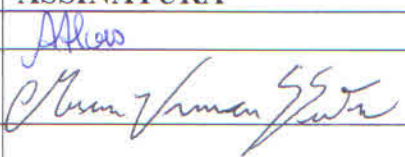
26.07.2018

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JULHO \*\*\*



ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

PROTOCOLO DE VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018

FUNCIONÁRIO	VALOR	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	R\$ 230,00	
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	R\$ 230,00	
OBS.: São 23 dias úteis a R\$ 10,00		
TOTAL EM R\$ =====>	R\$ 460,00	



## ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recibo de Vale Transporte

Mes: 08/2018

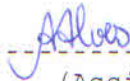
Nome: ANA ELISA GUIMARAES ALVES

No: 1

C.C: 1

SETPS	CASA/ TRABALHO	46	170,20
	Total:	46	170,20

SALVADOR, 26 de Julho de 2018.



(Assinatura)

## ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recibo de Vale Transporte

Mes: 08/2018

Nome: MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS

No: 2

C.C: 1

SETPS	CASA/ TRABALHO	46	170,20
	Total:	46	170,20

SALVADOR, 26 de Julho de 2018.



(Assinatura)



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário: PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.119,00

Data de débito: 26/07/2018

Data/hora da operação: 26/07/2018 13:08:20

Código da operação: 200419

Chave de segurança: ZE8FC228S8ZNLJR5

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\$ 2.119,00

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\$ 2.119,00 (Dois mil cento e dezenove reais) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de julho a 31 de julho 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, 27 de julho de 2018.

Assinatura





## 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>	2 [REDACTED]
<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>	JORNALISTA

<b>Data de débito:</b>	26/07/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	26/07/2018

<b>Código da operação:</b>	00027322
<b>Chave de segurança:</b>	4ZFG5WP10V88NQ2Z

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 julho a 31 de julho 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 julho 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\$ 4.440,00

**Data de débito:** 27/07/2018

**Data/hora da operação:** 27/07/2018 09:10:41

**Código da operação:** 052535

**Chave de segurança:** MZAA7RRL7HS784FP

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:** 4760 / 003 / 00000244-3

**Nome destinatário:** FED NAC ASSOC GESTORES DA CAIXA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 641,00

**Data de débito:** 30/07/2018

**Data/hora da operação:** 30/07/2018 10:20:09

**Código da operação:** 392531

**Chave de segurança:** GMXGU10Q8CTUQ5S2

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

# RECIBO • S • FENAG

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES  
DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Recibo nº: 0426 Valor: R\$ 4.440,00

Recebi(emos) da Associação de Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA  
a quantia de quatro mil quatrocentos e quarenta reais

correspondente a contribuição do mês de JUL/2018

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 27 de julho de 2018



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

Assinatura:

Nome: Regimário Carneiro de Araújo

CPF/RG nº: 172.995.785.49

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

# RECIBO • S • FENAG

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES  
DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recibo nº: 0427 Valor: R\$ 641,00

Recebi(emos) da Associação de Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA  
a quantia de seiscentos e quarenta e um reais

correspondente a contribuição GT/FUNCEF (11/24)

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 30 de julho de 2018



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

Assinatura:

Nome: Regimário Carneiro de Araújo

CPF/RG nº: 172.995.785.49

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



## Comprovante de agendamento de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SOGAR SOARES GARCIA CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.370.266/0001-51
Valor a ser transferido:	R\$ 500,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 509,50
Identificação da operação:	CONTABILIDADE 062018

Data de débito:	06/07/2018
Data/hora da operação:	04/07/2018 12:18:49

<b>Código da operação:</b>	16301024
----------------------------	----------

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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 pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	846900000031	323700240407	130475000183	167760118072
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	332,37
Identificação da operação:	TEL 072018

Data de débito:	31/07/2018
Data/hora da operação:	31/07/2018

Código da operação:	00478640
Chave de segurança:	M2LP6UFA932CPEL7

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.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 18/07/2018	TELEFONE/CONTRATO 181-6776 0 1
CNPJ / CPF 00336237000148	VALOR A PAGAR R\$ 332,37
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/08/2018
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 131601716086	
CODIGO DDD 71	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/18: 68:00	06/18: 54:00	05/18: 40:00
OI FIXO		04/18: 84:00	03/18: 23:00	02/18: 57:00

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. 00000109713/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 18/07/2018 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN

0001/02 18/07/2018 OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/07/18

SUBTOTAL

78,56% VD 31,41  
82,92  
114,33

LIGACOES LOCAIS

0001/03 18/07/2018 CONSUMO MINUTOS

SUBTOTAL

68:00 FRANQUIA 4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00 0,00  
0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04 18/07/2018 ASS. OI VELOX NRES 15M

SUBTOTAL

01 A 30/07/18 568-2807

77,36% VD 117,09  
117,09  
231,42

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

SERVICOS MENSAIS

0001/05 18/07/2018 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/07/18

SUBTOTAL

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

27,77% VD 32,29  
32,29  
32,29

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/06 18/07/2018 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/07/18

0001/07 18/07/2018 ASSINATURA INTRA-GRUPO 01 A 30/07/18

SUBTOTAL

27,77% VD 32,29  
76,69% VD 4,97  
37,26

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08 06/07/2018 DF BRASILIA

0001/09 10/07/2018 DF BRASILIA

SUBTOTAL

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

61 3223-0240 10:13:19 00:11:06 DIFERENCIADA P6484 0,00  
61 3223-0240 15:02:40 00:03:42 DIFERENCIADA P6484 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 300,97

ALIQUOTA 28%

VALOR 84,27

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 300,97

ISS

RESERVADO AO FISCO

5376.d409.8207.e74b.2e99.04d9.ab09.298e

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 da 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)

FIXO\_BA - F0353231.MOBL\_BA-0179.ER06.M0718.TXT.ASCI.I.TXT RE:07 MO:E 06J:00101271 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP001: 5361/32160



LOCAL: 04750 TELEFONE\CONTRATO: 181-6776 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 07/2018 DATA DE EMISSÃO: 18/07/2018

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

FATURA N.: 1600196196721 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

**SERVICO DE TERCEIROS**

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/10 01/07/2018 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

24,90

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

24,90

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

24,90

**OUTROS VALORES OI FIXO**

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/11 18/07/2018 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/07/18

84,67%

VD

3,33

0001/12 18/07/2018 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/07/18

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			114,33
04750	3240-6079	0	9			32,29
04750	3347-1618	0	4			68,66
04750	568-2807	0	1			117,09
TOTAL						332,37

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 \*\*\*

F:\NO\_BA - F0363251.MOBL.EA.0773.EM96.M0716.TXT.ASC011.TXT - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOL: 5362/32180



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

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 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 Engevix - 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	84,27	0,00	1,95	9,02
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,04	0,19
TOTAL TRIBUTOS	84,27	0,00	1,99	9,21

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**

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

Representação numérica do código de barras:	846000000014	592901132619	512709009793	218881000002
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
Valor:	159,29
Identificação da operação:	TEL MOVEL 072018

Data de débito:	31/07/2018
Data/hora da operação:	31/07/2018

Código da operação:	00477648
Chave de segurança:	98U36J3LGCGZG9FU

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 FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 88 Vesper 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° 979218981

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

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.297/0001-48

AV MANOEL DIAS DA SILVA 1489

RITURA - SALVADOR

41830-000 - BA

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 35681	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 1															
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.962/0001-05 INSC. ESTADUAL: 105639929 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51 Av. Antônio Carlos Magalhães 851 10º Andar - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CPDP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> <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> </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"> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> <tr> <td>Assinatura Intragrupo Móvel Local</td> <td>59,70</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Seu Plano Oi</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> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70	28	Seu Plano Oi	218,70	28	Descontos	145,11	0	Ligações Locais	0,00	28	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">             RESERVADO AO FISCO               DD7C.9A09.2701.4CFB.9122.275B.B180.17DA           </div>			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																	
Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70	28																	
Seu Plano Oi	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: 32196	SÉRIE: 4	SUB-SÉRIE:									
TELIMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 25.000.187/0005-00 INSC. ESTADUAL: 00167142 Antônio Carlos Magalhães 881 Null - Itaquara - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CPDP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> <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> </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"> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> <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> </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;">             RESERVADO AO FISCO               9738.6C25.7727.3037.B564.0B8F.0788.2B18           </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]

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

**TOTAL DA FATURA**

159,29

PLANO	000000001	<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		
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>159,29</b>

PLANO	0000000002	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NUMERO	[71] 98643-8736		
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>34,80</b>
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

Total da Fatura

11,43

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8736

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	28/06/2018	14:58:16	71988808365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:01:18		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000005	05/06/2018	13:19:37	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000006	05/06/2018	13:52:47	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000007	05/06/2018	16:48:59	71991215960	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000008	07/06/2018	09:40:54	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	15/06/2018	10:02:14	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	19/06/2018	17:27:27	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000011	25/06/2018	14:13:22	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000012	25/06/2018	14:15:14	71996011543	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000013	26/06/2018	17:32:52	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000014	27/06/2018	10:26:43	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000015	27/06/2018	10:37:21	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	27/06/2018	11:31:18	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:11:48	2ª a 6ª	0,00
0000000017	27/06/2018	11:43:30	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018	27/06/2018	13:09:59	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	28/06/2018	10:16:08	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000020	29/06/2018	09:37:40	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:44:54		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

## LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000021	28/06/2018	13:54:36	77999793536	BA COD AREA 71	BA COD AREA 77	00:00:36	Normal	0,00
Duração Total						00:00:36		
Total de ligações feitas								0,00
Total de ligações de longa distância								0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00

## DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000022	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000023	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8736		11,43



PLANO	0000000024	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] 98643-8726		
PAQUOTES CONTRATADOS	0000000025	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

 DETALHAMENTO DO USO: (71) 98643-8726

## DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000026	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000027	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	0000000028	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NÚMERO	[71] 98643-8737		
PACOTES CONTRATADOS	0000000029	Assinatura Intragrupa 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\$)
0000000030 Desconto 80% - Intragrupa ou Intranrede	-15,92
0000000031 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\$)
0000000032 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
Total Descontos Conta Oi	-75,00

## CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	
0000000033 Ainda restam R\$ 400,00 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>
-------------------------	---------------



## Comprovante de Digitação de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 00.336.237/0001-48

**Nome:** AGECEF

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

**Representação numérica do código de barras:** 34191.57460 72312.484073 81814.290003 4  
75900000035380

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Código do Banco:** 341

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** AGECEF

**CPF/CNPJ:** 00.336.237/0001-48

**Data do Vencimento:** 19/07/2018

**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/07/2018

**Valor Nominal do Boleto:** 353,80

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 353,80

**Valor Pago (R\$):** 353,80

**Identificação do Pagamento:** MATERIAL ESCRITORIO

**Data/hora da operação:** 04/07/2018 12:13:59

**Código da operação:** 16151657

**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.

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



## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/07/2018	
Beneficiário CL INFORMATICA LTDA ME CNPJ 16.562.710/0001-45					Agência/Código Beneficiário 4078/18142-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ROSARIO 17 LOJA 5 DOIS DE JULHO SALVADOR BA 40060-255						
Data do documento 19/06/2018	No. Do documento 2722	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2018	Nosso Número 157/46723124-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 353,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,08 PROTESTAR APOS 5 DIAS NEGAIVAR APOS 5 DIAS NAO DEPOSITAR					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGECEF/BA CNPJ/CPF 00336237000148 Endereço: RUA VASSOURAS 40020-020 CENTRO SALVADOR BA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57460 72312.484073 81814.290003 4 75900000035380

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/07/2018	
Beneficiário CL INFORMATICA LTDA ME CNPJ 16.562.710/0001-45					Agência/Código Beneficiário 4078/18142-9	
Data do documento 19/06/2018	No. Do documento 2722	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2018	Nosso Número 157/46723124-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 353,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,08 PROTESTAR APOS 5 DIAS NEGAIVAR APOS 5 DIAS NAO DEPOSITAR					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGECEF/BA CNPJ/CPF 00336237000148 Endereço: RUA VASSOURAS 40020-020 CENTRO SALVADOR BA Sacador/Avalista:						

## Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de CL INFORMATICA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000002722

Série 001

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 0000002722  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2918 0616 5627 1000 0145 5500 1000 0027 2218 7649 8796

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

CL INFORMATICA LTDA ME - CL PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA  
Rua DO ROSARIO - , 017 - DOIS DE JULHO  
40060-255 - Salvador - BA - Fone/Fax: 71 3329 4085

Natureza de Operação  
Venda a prazo

Protocolo de Autorização  
129180058515199 - 19/06/2018 - 12:12:57

Inscrição Estadual  
102971514

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ  
16.562.710/0001-45

## Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social  
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF  
00.336.237/0001-48

Data de Emissão  
19/06/2018

Endereço  
R VIRGILIO DAMASIO, 001 - EDF SUREG

Bairro/Distrito  
CENTRO

CEP  
40020-020

Data Saída/Entrada  
19/06/2018

Município  
Salvador

Fone  
71 3347 1618

UF  
BA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
12:11:00

## Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002722-01	19/07/2018	353,80									

## Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	118,62	Valor Total dos Produtos	353,80
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	353,80

## Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

## Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1519	ETIQUETA A4 210X297,0 C/100FL LINK LABEL	48219000	0102	5102	CX	4,0000	45,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60,21
365	ENVELOPE 26 X 36 C/100 KRAFT NATURAL VIA BRASIL	48171000	0102	5102	UN	6,0000	22,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,29
1118	PAPEL TOALHA C/1000 FL 100% MAXX	48182000	0102	5102	PT	2,0000	12,9000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00		8,98
563	MEXEDOR P/CAFE	29029020	0102	5102	PT	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,62
423	PANO MULTI USO WISH C/5 FLS 49 X 33CM	56039220	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52

## Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 49,34 Fed - R\$ 69,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome A5G7R1	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



## Comprovante de Digitação de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 00.336.237/0001-48

**Nome:** AGECEF

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

**Representação numérica do código de barras:** 03399.80070 08000.000003 00152.301016 1  
75810000008000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.

**Código do Banco:** 033

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** AGECEF

**CPF/CNPJ:** 00.336.237/0001-48

**Data do Vencimento:** 10/07/2018

**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/07/2018

**Valor Nominal do Boletto:** 80,00

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 80,00

**Valor Pago (R\$):** 80,00

**Identificação do Pagamento:** TONNER

**Data/hora da operação:** 04/07/2018 12:15:49

**Código da operação:** 16240348

**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.

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





033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/07/2018
Beneficiário MARCELO CRUZ SANTOS ME CNPJ: 25.104.370/0001-08 TV SANTINHA, 192 - - SAO GONCALO - SALVADOR - BA - CEP: 41185-170					Agência/Código Beneficiário 3747 / 8007080	
Data do documento 01/07/2018	No. do documento 2018100742	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 02/07/2018	Nosso Número 0000000001523	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 80,00	
Pagador: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECON FED 00.336.237/0001-48 RUA VIRGILIO DAMASIO 01 - CENTRO SALVADOR/BA - 40020-020						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.80070 08000.000003 00152.301016 1 75810000008000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/07/2018
Beneficiário MARCELO CRUZ SANTOS ME CNPJ: 25.104.370/0001-08 TV SANTINHA, 192 - - SAO GONCALO - SALVADOR - BA - CEP: 41185-170					Agência/Código Beneficiário 3747 / 8007080	
Data do documento 01/07/2018	No. do documento 2018100742	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 02/07/2018	Nosso Número 0000000001523	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 80,00	
Instruções:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECON FED 00.336.237/0001-48 RUA VIRGILIO DAMASIO 01 - CENTRO SALVADOR/BA - 40020-020					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica





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

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

Número da Nota:  
00001097  
Data e Hora de Emissão:  
01/07/2018 12:12:48  
Código de Verificação:  
7B8I-IBRN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ  
25.104.370/0001-08  
Nome/Razão Social:  
MARCELO CRUZ SANTOS - ME  
Endereço  
Tra Santinha 192 , Não Informado - SAO GONCALO - Salvador - CEP: 41185-170 - BA  
E-mail  
atendimento@abaitronic.com.br

Inscrição Municipal:  
569.112/001-70



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal:  
-----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
SERVIÇO DE TONER. O.S 5122

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$80,00**

CNAE:

---

Item da Lista de Serviços:

01402 - Assistência Técnica.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2018 (mês/ano)



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1018 / 003 / 00000983-6

**Conta destino:** 3790 / 003 / 00000085-9

**Nome destinatário:** CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA ME

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 1.200,00

**Data de débito:** 06/07/2018

**Data/hora da operação:** 06/07/2018 14:45:56

**Código da operação:** 849058

**Chave de segurança:** 4N5YEF9J4AHKR63Q

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



**RECIBO**

**R\$ 1.200,00**

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

2.000 jornais AGECEF- edição mês de junho-2018.

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO: CEF  
AG: 3790  
C/C:0085-9  
OPERAÇÃO: 003

Salvador, 03 de julho de 2018.

*MBE*

---

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



## 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>	37/13010303-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	033-BANCO SANTANDER S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	SERVICOS DE LUTO PERPETUO SOCORR
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	10.525.018/0001-60
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 200,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 209,50
<b>Identificação da operação:</b>	COROA FLORES MAE PEPO

<b>Data de débito:</b>	17/07/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/07/2018

<b>Código da operação:</b>	00052844
<b>Chave de segurança:</b>	PF85M5TT5UQV9VY7

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

RECEBEMOS DE FLORIPREV COM FLORES LTDA (FLORICULTURA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000012177  
SÉRIE 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLORIPREV COM.FLORES LTDA  
(FLORICULTURA)RUA GENERAL GLICERIO, 3440, 3440 FUNDOS - CENTRO -  
CEP:15015-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP  
TEL: (17)3214-6606  
financeiro@sistemaprever.com

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000012177 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

## CHAVE DE ACESSO

3518 0707 0486 5900 0167 5500 1000 0121 7710 0023 5167

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO TAMBÉM EFETUADO EM ECF

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180479175107 18/07/2018 16:08:33

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

647529750116

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ

07.048.659/0001-67

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC.GEST.CAIXA E.FEDERAL EST. BAHIA -AGECEF/BA

## CNPJ / CPF

00.336.237/0001-48

## DATA DA EMISSÃO

18/07/2018

## ENDEREÇO

AV. MANOEL DIAS DA SILVA 1499, SN

## BAIRRO / DISTRITO

PITUBA

## CEP

41830-000

## DATA SAÍDA - ENTRADA

18/07/2018

## MUNICÍPIO

SALVADOR

## FONE / FAX

## UF

BA

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLORIPREV COM.FLORES LTDA	0 - EMITENTE				07.048.659/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GENERAL GLICERIO, 3440	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647529750116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	COROA ESPECIAL	06039000	0102	6929	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 018048) Referente ao(s) Cupom(ns): 018048 obito = DULCINEIA DOS SANTOS BARBOSA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,14 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2.57%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	



## Instruções de Pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão "Instruções" deste boleto bancário.
- Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no "modo econômico".
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.
- No caso de dúvidas, por favor acione o canal de suporte indicado na sessão "Instruções".

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75413 13952.802935 81453.780009 9 75850000047205</b>		
Beneficiário Oceanair Linhas Aereas S/A		Agência / Código do Beneficiário 2938/14537-8		Espécie REAL	Quantidade 175-41139528-0
Número do documento 7758519247		CPF / CNPJ 02.575.829/0001-48		Data de Vencimento 14/07/2018	Valor Documento R\$ 472,05
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA BAHIA, CNPJ: 00.336.237/0001-48					
Instruções QPEUX8AD77758519247\o bilhete sera emitido somente apos a confirmacao do pagamento pelo Itaú					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75413 13952.802935 81453.780009 9 75850000047205</b>		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 14/07/2018			
Beneficiário Oceanair Linhas Aereas S/A CNPJ:02.575.829/0001-48		Agência / Código do Beneficiário 2938/14537-8			
Data do Documento 13/07/2018	Nº do Documento 7758519247	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2018	Nosso Número 175-41139528-0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 472,05
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) QPEUX8AD77758519247\o bilhete sera emitido somente apos a confirmacao do pagamento pelo Itaú					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA BAHIA, CNPJ: 00.336.237/0001-48 AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA, 1499 SALVADOR-BA - CEP: 41830000					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Comprovante de Digitação de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 00.336.237/0001-48

**Nome:** AGECEF

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

**Representação numérica do código de barras:** 34191.75413 13952.802935 81453.780009 9  
75850000047205

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** OCEANAIR LINHAS AER

**Nome/Razão Social:** OCEANAIR LINHAS AER

**CPF/CNPJ:** 02.575.829/0001-48

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAI

**CPF/CNPJ:** 00.336.237/0001-48

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** AGECEF

**CPF/CNPJ:** 00.336.237/0001-48

**Data do Vencimento:** 14/07/2018

**Data de Efetivação / Agendamento:** 13/07/2018

**Valor Nominal do Boleto:** 472,05

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 472,05

**Valor Pago (R\$):** 472,05

**Identificação do Pagamento:** PASSAGEM LUCIANO



## Recibo do Etk / Electronic Ticket Receipt

### Localizador / Booking Reference: QPEUX8

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.  
At check-in, you must show a photo ID.

### Escritório / Office

AVIANCA BRASIL  
AV WASHINGTON LUIS, 7059 CAMPO  
BELO  
SAO PAULO  
Telefone / Telephone: 4004 4040

### Passageiro / Passenger

### Número do bilhete / Ticket number

Talavera Luciano Mr (ADT)

247 2439799923

### Itinerário / Itinerary

De From	Para To	Voo Flight	Classe Class	Data Date	Partida Departure	Chegada Arrival	Resa Rese (1)	NVB NVB(2)	NVA NVA(3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem Baggage (4)	Assento Seat
SALVADOR D.L.E.MAGALHAE S	RECIFE GUARARAPES INTL	O66142	Z	03Aug	14:00	15:20	Ok	03Aug	03Aug		0PC	
Operado Por / Operated by				AVIANCA BRASIL		Base Tarifária / Fare Basis		ZLO14O6				
Número de Passageiro Frequente / Frequent flyer number				2767702701		Comercializado por / Marketed by		AVIANCA BRASIL				
RECIFE GUARARAPES INTL	SALVADOR D.L.E.MAGALHAE S	O66313	P	05Aug	19:10	20:35	Ok	05Aug	05Aug		0PC	
Operado Por / Operated by				AVIANCA BRASIL		Base Tarifária / Fare Basis		PLO06				
Número de Passageiro Frequente / Frequent flyer number				2767702701		Comercializado por / Marketed by		AVIANCA BRASIL				

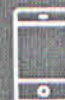
(1) OK = confirmado / confirmed (2) NVB = Sem validade antes de / Not valid before (3) NVA = Sem validade depois de / Not valid after

### Faça seu check-in sem ficar na fila.

A Avianca, pensando sempre em seu conforto, melhorou os serviços de autoatendimento. Realize seu check-in por meio de nossos totens, site ou de seu celular.



Totens



Check-in  
Mobile



Web  
check-in

## Recibo / Receipt

Nome / Name : Talavera Luciano Mr (ADT)  
Número do bilhete / Ticket number : 247 2439799923  
Forma de pagamento / Form of payment : BLIT : 472.05 : BRL2  
Tarifa / Fare : BRL 411.00  
Taxas / Taxes : BRL 61.05 Airport Tax  
Valor Total / Total Amount : BRL 472.05  
Cia Aérea Emissora e data / Issuing Airline and date : AVIANCA BRASIL 14Jul18  
Cálculo de Tarifa / Fare Calculation : SSA O6 REC182.00O6 SSA229.00BRL411.00END

IATA / IATA : 57996643

A tarifa aplicada na data da compra só é válida para o itinerário e as datas específicas mencionadas no bilhete.



**OUTRAS DESPESAS  
CAIXA**

**A G E C E F**

## 007/2018

EMPRESA - AGECEF/BA - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CEF  
LIVRO CAIXA PERÍODO: JULHO/2018



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário: ANA ELISA GUIMARAES ALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 400,00

Data de débito: 17/07/2018

Data/hora da operação: 17/07/2018 19:07:51

Código da operação: 513439

Chave de segurança: UPHRXTAL5L2N132Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

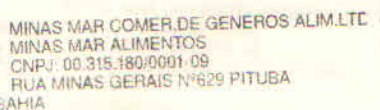
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Despesas Administrativas*





## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN. VL UNITARIO (R\$)	VL ITEM (R\$)
01	0200113000000	PEITO PERU SADIO	0,164KG	x 57,99 T02	9,51
02	0200113000000	PEITO PERU SADIO	0,136KG	x 57,99 T02	7,89
03	0200710000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,172KG	x 38,99 T02	6,71
04	0200710000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,176KG	x 38,99 T02	6,86
05	0200710000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,180KG	x 38,99 T02	7,02
06	0200600000000	CHOCOLATE DELICIA	0,300KG	x 40,99 F	12,54

QTD. TOT. DE ITENS	006
VALOR TOTAL (R\$)	50,53
DINHEIRO	52,00
TROCO (R\$)	1,47

Número 000052918 Serie 110 Emissão 03/07/2018 16:25:36  
Consulte pela Chave de Acesso em:

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

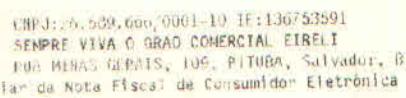
2918 0700 3151 8000 0109 6511 0000 0523 1810 0078 6723

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 329180357801201



Referente ao cupom de saída 010812:  
Trib: Aprox RS Fed: 10,00 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPF  
Agradecemos a Preferência  
Volte Sempre!  
Tel.: (71) 3248-1679  
Tel.: (71) 3240-0405  
Li:1 Cx:110 Ecf:110 Oper:(a):5-DANISILVA



Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unid	Vl.Total
Ord. 428 PAG. INTEGRAL (MILHO - TRIGO-GR. CENTEIO)						
			0,365	kg	x 17,90	6,53
Qtde. total de itens						1
Valor total						6,53
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						6,53

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.ssfaz.br.gov.br/servicos/nfe/default.aspx>

2918 0126 6896 6600 0110 6500 2000 0167 8210 0016 7823



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 16782 Série: 2  
03/07/2013 16:59:44  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
00170157013155  
Data de autorização  
03/07/2013 16:59:44

Val. Apex Tributos R\$0,87 (13,45%) Fator: IBPI

Aluno(a): MONICA

10[NT]...:[28ab7fab-3bde-4611-891a-(9261d6e6a37)]

514 6000, 5182-PA) v6.0 - [www.tn2.com.br](http://www.tn2.com.br)

Bematech NFC-e

DANIELLI GUIMARAES SILVEIRA-ME  
**BOLOS DAS MENINAS**  
 -RUA TERRITORIO DO ACRE, 159 PITUBA SSA-BA  
 CNPJ: 18.788.552/0001-71  
 IE: 111.431.162 ME  
 03/07/2018 16:33:04 CCF: 092065 CDD: 105380  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 02015100017009 #1705100#19052090#BOLO MESCLA  
 DO 18CM  
 UN X 17,00 T18,00% 17,00%  
 TOTAL R\$ 17,00  
 Dinheiro 20,00  
 TROCO R\$ 3,00  
 MD-5: 40FE5F229BEF70F92F110DFF74F08B  
 Caixa: TAIS NASCIMENTO  
 Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
 Sistema Hiper - gohiper.com.br  
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4  
 5UMHETA EM+DIM4% NERT8WFW 41P J9ER9 5FRUDBT10GN  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQREERUOPTV 03/07/2018 16:33:23  
 FAB: BE051575610000219790

BR

## AGECEF BAHIA

De: Marcus 'Aranha' [REDACTED]  
Enviado em: quarta-feira, 4 de julho de 2018 12:33  
Para: agecef@agecefba.com.br  
Assunto: Fwd: Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber  
Anexos: map\_aedbebb7-5e0a-44a1-abb0-b5e1caa3f419.png



UBER

R\$14,65

Obrigado por escolher a Uber, MARCUS VINICIUS

3 de julho de 2018 | UberX

- 21:03 | Av. Manoel Dias da Silva, 1512 - Pituba, Salvador - BA, 41830-001, Brasil
- 21:20 | [REDACTED] Salvador - BA, Brasil



Você viajou com Jacnilson

6.71  
Quilômetros

00:16:21  
Duração

UberX

Carro





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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01 07891172151125	GUARDANAPO GRAND HOT	1	UN	4,99	T02	4,99
02 02000009000000	PAOZINHO DELICIA	0,314KG	x	40,99	F	12,87
03 02007100000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,312KG	x	38,99	T02	12,16
04 02001113000000	PEITO PERU SADIA	0,154KG	x	57,99	TC	8,93
05 02001113000000	PEITO PERU SADIA	0,164KG	x	57,99	T02	9,51
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL (R\$)						48,46
DINHEIRO						50,00
TROCO (R\$)						1,54

Numero 000052577 Serie 110 Emissao 04/07/2018 13:04:50  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2918 0700 3151 8000 0109 6511 0000 0525 7710 0079 0773

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329180359666017



Referente ao cupom de venda 079077  
Trib.Aprox R\$ Fed: 14,90 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Agradecemos a Preferencia!!  
Volte Sempre!!  
Tel: (71) 3248-1679  
Tel: (71) 3240-0405  
Li: 1 Cx: 110 Ecf: 110 Oper(a): 13-ELANE



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01 07895226000021	GARFO PLAST PLAZAPEL	1	UN	2,99	T02	2,99
02 07898287990052	PRATOS DESCARTAVEL M	1	UN	1,15	T02	1,15
03 07898287990052	PRATOS DESCARTAVEL M	1	UN	1,15	T02	1,15
04 07898287990052	PRATOS DESCARTAVEL M	1	UN	1,15	T02	1,15
05 02000009000000	PAOZINHO DELICIA	0,312KG	x	40,99	F	12,79
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL (R\$)						19,23
DINHEIRO						50,00
TROCO (R\$)						30,77

Numero 000102742 Serie 105 Emissao 04/07/2018 17:30:57  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2918 0700 3151 8000 0109 6510 5000 1027 4210 0153 7520

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329180360495395



Referente ao cupom de venda 153752  
Trib.Aprox R\$ Fed: 5,68 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Agradecemos a Preferencia!!  
Volte Sempre!!  
Tel: (71) 3248-1679  
Tel: (71) 3240-0405  
Li: 1 Cx: 105 Ecf: 105 Oper(a): 27- IRACILMA

SUPREME COMERCIAL DE ALIMENTOS ETARELI  
SUPREME DELICATESSEN  
RUA ESPIRITO SANTOS N 229 - PITUBA  
SALVADOR - BAHIA - BRASIL  
CNPJ: 29.724.623/0001-99

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01 02000100000000	EMPADA DE BACALHAU	0,214	UN	9,63	I	9,63
02 02000200000000	EMPADA DE FRANGO	0,2	UN	9,72	I	9,72
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL (R\$)						19,35
Dinheiro						20,00
TROCO (R\$)						0,65

Numero 000003562 Serie 101 Emissao 04/07/2018 18:18:10  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2918 0729 7246 300 0199 6510 1000 0035 6210 0004 5750

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 32918036070081



Referente ao cupom de venda 004675  
Trib.Aprox R\$ Fed: 6,63 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Li: 1 Cx: 101 st: 101 Oper(a): 7- ALECIENE

DANIELLI GUIMARAES SILVEIRA-ME  
BOLOS DAS MENINAS

RUA TERRITORIO DO ACRE, 159 PITUBA SSA-BA

CNPJ: 18.788.552/0001-71

IE: 111.431.162 ME

04/07/2018 17:38:23 CCF:092128 CUO:105450

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 02010900017006 #1705100#19052090#BOLO FORMIG  
UEIRO 18CM

1UN X 17,00 T18,00x 17,00x

TOTAL R\$ 17,00

Dinheiro 20,00

TROCO R\$ 3,00

MD-5: 40FE5F229BEF70F92F110DFF74F08B19

Caixa: TAMIRIS LIMA

Trib aprox: (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - gohper.com.br

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

R9VME808 QN+E8K8# HGFYKNRV 69R19807 HGRE395PHAFJ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
000000000000000000 04/07/2018 17:38:46  
FAB: BE051575610000219790

ER





MINAS MAR COMER. DE GENEROS ALIM. L.T.E  
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	02007108000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,172KG	x	38,99	T02	6,71
02	02007108000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,172KG	x	38,99	T02	6,71

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL (R\$) 13,42  
DINHEIRO 15,00  
TROCO (R\$) 1,58

Numero 000102970 Serie 105 Emissao 05/07/2018 14:34:35  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2918 0700 3151 8000 0109 6510 5000 1029 7010 0154 0985

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329180362388532



Referente ao cupom de venda 134098  
Trib.Aprox R\$ Fed: 4,30 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Agradecemos a Preferencia!!  
Volte Sempre!!  
Tel.: (71) 3240-1679  
Tel.: (71) 3240-0405  
Lj:1 Cx:105 Ecf:105 Oper(a):27- IRACILMA



CNPJ: 26.589.666/0001-10 IE: 136753591  
SEMPRE VIVA O GRAO COMERCIAL EIRELI - ME  
RUA MINAS GERAIS, 1003, PITUBA, Salvador, B  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	503	PAO INTEGRAL (MILHO) TRIGO DE CENTEIO	0,31	Kg	x 17,90	5,54
Qtd. total de itens						1
Valor Total						5,54
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$
Dinheiro						5,54
Total Recebido R\$						20,76
Troco R\$						15,21

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2918 0726 5896 6600 0110 6500 1000 0194 8510 0019 1655



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 19485 Série 1  
05/07/2018 13:55:34  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
100180362388532  
Data de autorização  
05/07/2018 13:55:30

Troco R\$15,21

Vol.Aprox.tributos R\$0,74 (13,42%) Fonte:IBPT

Atenc: FOLLENE

IDENT...:[c9f4019b-2fed-4b5b-bd34-72983e116ff6]

Sistema: TW2-PAF v6.0 - www.tw2.com.br

Bematech NFC-e

CNPJ: 97.422.020/0069-45 COMPRECO 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	7891737813413	SOVA ERIMSON SEM CO	1	X	UN	5,28	5,28
002	7098553442933	SUC LAR NTONPACOML	2	X	UN	9,98	19,96

Qtd. total de itens 3  
Valor total R\$ 25,24

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$  
Dinheiro 25,00  
Troco R\$ 24,76

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/Kmdatos/Geral/NFCE?don=solla\\_chave\\_acesso.aspx](http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/Kmdatos/Geral/NFCE?don=solla_chave_acesso.aspx)  
2918 0797 4226 2000 8946 6500 7000 1000 3-12 1074 0985



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000028245 Série 007  
05/07/2018 13:46:11  
Protocolo de Autorização: 329180362388532  
Data de autorização: 05/07/2018 13:46:11

N. IE: 665539235112707  
Trib.Aprox R\$: 30CF/4,23% 0,00 MUN: 6ed75e  
&-ISENTO PIS/COFINS LEI: 10147/00

OPERADOR: CLIVANIA BOMFIM  
0136 0580/007/012 05/07/18 13:46 02100  
Aplicativo: V4.1.816

SALVADOR FIT ALIMENTOS LTDA - EPP  
EMPORIO NATURAL  
RUA MINAS GERAIS, 229, PITUBA-SALVADOR/BA

CNPJ: 20.636.723/0001-99  
IE: 118.084.161  
05/07/2018 14:25:30 CCF: 037239 COD: 072422

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	REFET A KG-Kg	20x1,00		17,00%		20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00

MT: 5:268993924311AF97376C7E988983F536  
Val.Aprox.tributos R\$- (-%) Fonte:IBPT  
Atendente: RAMON  
IDENT...:[ac0ef85d-2f6e-497f-bebe-8ad545f4f308]  
Sistema: TW2-PAF v6.0 - www.tw2.com.br  
Laud...: FVC072016  
Aplicativo: TW2-PAF v6.0 - www.tw2.com.br

GCMATGHL FPP2H66W CRYSKJKJ G5K65EFL CIT2C01AHTI  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
0000000000PPQYUWEO 05/07/2018 14:25:41  
FAB: BE051475610000203770

BR

CNPJ: 07.422.620/0069-49 BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA  
Av. Manoel Dias da Silva, 1189, Pituba, Salvador BA  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Item Código Descrição Qtde Un Unit Total

001	7898553442933	SOL LAR NITROFONTE			
	4	X UN	7,98		31,92
			DESCONTO VAL	7,98	
002	19892996056	ALTE P9 INTEGRAL LCB			
	1	X UN	3,88		3,88

Valor total de itens

Valor total R\$

Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

31,92

7,98

31,92

Forma pagamento

Dinheiro

Valor R\$

Valor R\$

60,00

29,30

Consulte pela Chave de Acesso em

URL: //nfe.sfez.ba.gov.br/servicos/nfe/nfeModulo/gerar/nfe.asp  
URL: chaveAcesso.aspx

Chave: 0747 4226 2000 6949 6500 7000 0007 0400 06 0556



CONSUMIDOR - CPF: 813.082.053-20  
NFC-e nº 000030284 Série 007  
10/07/2018 12:04:48

Via Consumidor

Data de autorização: 10/07/18 12:04:48

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Nº de 0849889687775/533780

Total aprox: R\$3.556/4,07E/0,00M IBPT 6em75L

Desconto PIS/COFINS LEI 10347/00

Assinado por: ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO

CPF: 0580/007/013 10/07/18 12:04 AC-00

Assinado por: V4.1.816



AGECEF/BA  
Gestão Bahia Participativa

## RECIBO

Recebi da AGECEF/BA - Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal a quantia de R\$ 60,00 (Sessenta reais), referentes à venda de 1Kg de acarajé e dois abarás com acompanhamento, que deverá ser consumido na reunião, que será realizada hoje (03/07/2018), às 19h00 na sede da AGECEF/BA.

NOME: Gervásio dos Santos Oliveira

CPF: 404.954.005-30



SARA 7.8.02



MINAS MAR COMER. DE GENEROS ALIM. L.T.E  
RUA JARDIM GUARDAS, 2 - ANAPOLINA  
41900340 - SALVADOR - BA  
CNPJ: 73.849.952/0011-20 I.E. 134190754

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

17/07/2018 13:04:00 Cupom: 00108226

8 COPIAS DESCONTINUADAS: 0401: 04 04 04 04 04 04 04 04

1 000 UN X 9,99 9,99 118,00 9,99  
2 000 UN X 2,75 2,75 118,00 2,75  
3 000 UN X 1,99 1,99 118,00 1,99  
4 000 UN X 1,79 1,79 118,00 1,79  
5 000 UN X 2,99 2,99 118,00 2,99  
6 000 UN X 2,15 2,15 118,00 2,15  
7 000 UN X 4,32 4,32 118,00 4,32

TOTAL DE ITENS 10  
VALOR TOTAL R\$ 41,46  
VALOR A PAGAR R\$ 41,46  
DINHEIRO 50,00  
TROC R\$ 8,54

17/07/2018 Serie: 0011 Emissao: 17/07/2018 13:04  
Consulte pela Chave de Acesso em: <http://nfe.sefaz.ba.gov.br>  
2918 0700 3151 8000 0109 6510 5000 1068 7910 0160 1079

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Impostos Incidencia (por Est. e Munic. Total R\$ 31,46)  
2,75 Federal - 9,68 Estadual 0,00 Municipal  
Total de Impostos: 10  
VIA DE SAÍDA  
Data: 27/07/2018 - HORTOLHA SILVA DETR

DANIELLI GUIMARAES SILVEIRA-ME  
BOLOS DAS MENINAS  
RUA TERRITORIO DO ACRE, 159 PITUBA SSA-BA  
CNPJ: 18.788.552/0001-71  
IE: 111.431.162 ME

17/07/2018 16:05:38 CCF:092921 COD:106322

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 02010300028008 #1705100#19052090#BOLO DIAET I  
NTEGRAL 18CM  
1UN X 28,00 28,00% 28,00  
TOTAL R\$ 28,00  
Dinheiro 50,00  
TROC R\$ 22,00

MD-5: 40FE5F229BEF70F92F110DF74F08B19  
Caixa: TAMIRIS LIMA  
Trib aprox: (Sem parametros para calculo)  
Sistema Hiper - [gohiper.com.br](http://gohiper.com.br)  
Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

FNOCTCUE ANU3DPE& TI&WI\*RM ENK9GASD 8GL38EARHFSU  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
000000000REYTWQVW 17/07/2018 16:06:04  
FAB: BE051575610000219790

BR

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02001113000000	PEITO PERU SAGI	0,300KG	x	57,99	T02	17,40
02	02007108000000	QUEIJO MUSSARELA TIR	0,502KG	x	40,99	T02	20,58
03	07896003702606	BISC MARILAN DISTRAC	1	UN	F	5,59	
04	02000009000000	PAOZINHO DELICIA	0,314KG	x	40,99	F	12,87
05	02000009000000	PAOZINHO DELICIA	0,294KG	x	40,99	F	12,05
QTD. TOTAL DE ITENS							005
VALOR TOTAL (R\$)							58,49
DINHEIRO							100,00
TROC (R\$)							31,51

Numero 000106879 Serie 105 Emissao 17/07/2018 17:07:22  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/default.aspx>  
2918 0700 3151 8000 0109 6510 5000 1068 7910 0160 1079

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329180389335032



Referente ao cupom de venda 160107  
Trib. Aprox R\$ Fed: 20,20 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Agradecemos a Preferencia!!  
Volte Sempre!!  
Tel.: (71) 3248-1679  
Tel.: (71) 3240-0405  
Lj: 1 Cx: 105 Ecf: 105 Oper(a): 27- IRACILMA

CASA MORAES COM. DE FERRAGENS E UTILI. LTDA-ME  
CASA MORAES

AV. MANOEL DIAS DA SILVA Nº236 PITUBA  
SALVADOR / BAHIA

CNPJ: 03.408.972/0001-08  
IE: 121.156.941-ME

17/07/2018 13:13:02 CCF:048604 COD:052111

CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: CLIENTE PADRAO  
END: SALVADOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	02755	PLUG ADAPTADOR 2P p/ PFT P/	2UN	X	10,90	04T18,00%	21,80
desconto							-1,80
TOTAL R\$							20,00
VISA							20,00
T4=04T18,00%							
MD-5: ba270aa8d4de1452f8ffb2f6d7840a6f							
VN-00049131/18 Vendedor: Elival Paraguassu							

Genius Empresarial [www.GeniusBrasil.com.br](http://www.GeniusBrasil.com.br)  
Aplicativo: GeniusPaf 4.80.200

88S1E1IN EBXHG7W JSSZEGVL 860HDAGJ DBFD433J5ANL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
000000000VEEYWYYRE 17/07/2018 13:13:10  
FAB: BE091410100011241084

BR

## AGECEF BAHIA

De: Paulo Souza [REDACTED]  
Enviado em: quarta-feira, 18 de julho de 2018 11:58  
Para: agecef@agecefba.com.br  
Assunto: Fwd: Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber  
Anexos: map\_97ecd672-8a6e-42f4-9bf3-054648d7cd95.png



UBER

# R\$18,93

Obrigado por escolher a Uber, Paulo

17 de julho de 2018 | UberX

---

20:53 | Av. Manoel Dias da Silva, 1389 - Pituba, Salvador - BA, 41830-001, Brasil

21:17 | [REDACTED] - BA, 40040-160, Brasil

---



Você viajou com Cleomario

9.06  
Quilômetros

00:22:37  
Duração

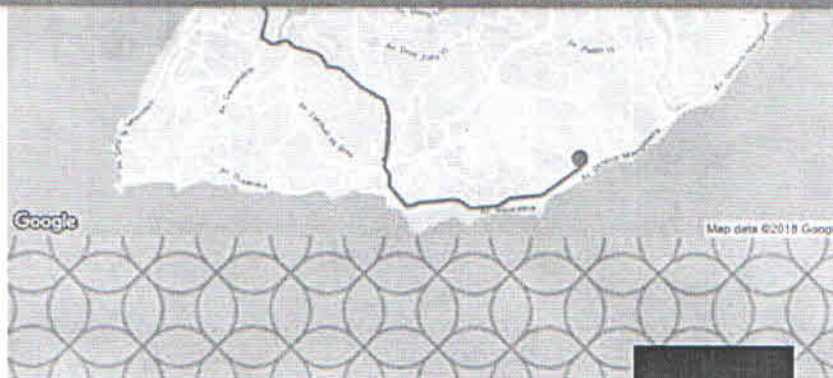
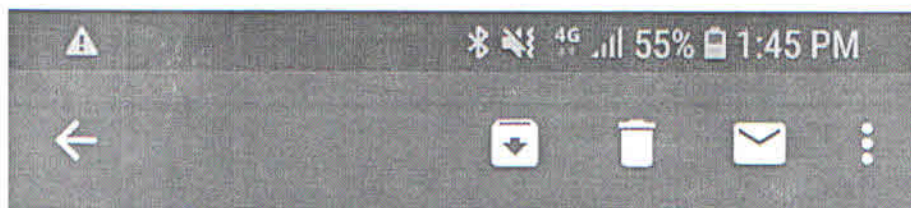
UberX

Carro









UBER

R\$19,93

Obrigado por escolher  
a Uber, Beto

24 de julho de 2018 |  
UberX

20:52 | Av. Manoel Dias da Silva, 1453 -  
Pituba, Salvador - BA, 41736-900, Brasil

21:10 | [REDACTED]  
Salvador - BA, 40040-160, Brasil



MINAS MAR COMER.DE GENEROS ALIM.LTD  
MINAS MAR ALIMENTOS  
CNPJ: 00.315.180/0001-09  
RUA MINAS GERAIS N°629 PITUBA  
AHIA

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02007146000000	PEITO PERU SEARA KG	0,178KG	x	38,99	T02	6.94
02	02007146000000	PEITO PERU SEARA KG	0,176KG	x	38,99	T02	6.86
03	02098273000000	QJ MUSSARELA SCALA K					
			0,218KG	x	40,99	T02	0.94
04	02008273000000	QJ MUSSARELA SCALA K					
			0,210KG	x	40,99	T02	8.61
05	07894900011715	REFRIGERANTE COCA CO				1 UN F	3.25
06	02001786000000	MELANCIA KG	1,540KG	x	1,89	I	3.10
07	02000009000000	PAOZINHO DELICIA	0,278KG	x	40,99	F	11.40
08	07896003702606	BISC MARILAN DISTRAC				1 UN F	5.59

QTD. TOTAL DE ITENS	008
VALOR TOTAL (R\$)	54,69
DEBITO	54,69

Numero 000077101 Serie 103 Emissao 31/07/2018 17:22:24  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2918 0700 3151 8000 0109 6510 3000 0771 0110 0115 7644

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329180419809522



Referente ao cupon de venda 115764  
Trib. Aprox R\$ Fed: 16,92 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Agradecemos a Preferencia!!  
Volte sempre!!  
Tel. (11) 3240-1679  
Tel. (11) 3240-0405  
Linha: 103 Ecf: 103 Oper(a): 13-ELANE

# JD Embalagem

Rua Politeama de Baixo, 11  
CEP: 40.411-380 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3329-0896

Data de Emissão

17/07/2018

### NOTA DE CONFERÊNCIA

Nome

**Endereco:**

[illegible]

Total R\$

30.00

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

9345

NOME:

ENDERECO:

**Válido p/ uso até:**  
**13/06/2020**

**DATA DE EMISSÃO**

3/07/2018

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		
		<del>10 kg Arroz</del>		
		<del>10 kg Feijão</del>		
		<del>10 kg Macarrão</del>		
		<del>10 kg Óleo</del>		
		<del>10 kg Farinha</del>		
		<del>10 kg Mel</del>		
		<del>10 kg Manteiga</del>		
		<del>10 kg Açúcar</del>		
		<del>10 kg Leite</del>		

BARTOLOMEU NUNES SOARES - Rua Alto do Pará - 2º Trav. - 03 - Lado do Tanque - SSA-BA.  
Tel.: (71) 3389-7483 - Ins. Est.: 99.643.094-NO - CNPJ: 33.970.104/0001-88 - 30 TIs 50x2 N. F.  
D 1 de - 9001 a 10500 - AIDF 99623448872018 de 14/06/2018 - Válido até 13/06/2020

TOTAL DA  
NOTA R\$

10.00



Olá, aqui está o relatório de viagens de Agecefba

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$ 25,12

31/07/2018 às 21:03 99TAXI

• ORIGEM

Av. Manoel Dias da Silva, 1499 - Pituba,  
Salvador - BA, 41900-325, Brasil

TOTAL

R\$ 25,12

• DESTINO

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

Cansado de pedir reembolso? Conheça o 99Corporativo



**AGECEF/BA**  
Gestão Bahia Participativa

## RECIBO

Recebi da AGECEF/BA - Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal a quantia de R\$ 50,00 (Cinquenta reais), referentes à venda de 1Kg de acarajé com acompanhamento, que deverá ser consumido na reunião, que será realizada hoje (31/07/2018), às 19h00 na sede da AGECEF/BA.

NOME: Gervásio dos Santos Oliveira

CPF: 404.954.005-30