TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número:

112018

Folha:

1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Ramo Instituições de longa permanência para idosos

Complemento

Bairro PITUBA

Municipio SALVADOR

Estado BA

Inscrição no CNPJ 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual....:

Registro na junta.....

Inscrição Municipal....:

SALVADOR/BA, 01/11/2018

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO PRESIDENTE CONSELHO FISCAL PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA DIRETOR ADM FINANCEIRO

DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA

CONTADOR - CRC BA-018645/0-3

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.336.237/0001-48 01/11/2018 - 30/11/2018

Folha: Número livro: 0002 112018

DIÁRIO

Data	Lote Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2018	1248 2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	12.753,10
01/11/2010	12-10 2.3.3.01.004	2.3.3.01.001	TOTAL DO D	
05/11/2018	1087 1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NADSON FABIANO GOMES DOS SANTOS	86,00
05/11/2018	1088 1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JAMILE ANUNCIACAO CASTRO	44,20
05/11/2018	1109 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR DB CEST PJ	49,00
			TOTAL DO D	IA 179,20
06/11/2018	1110 1.1.1.01.002	1.1.1.01.003	APLICACAO N/DATA	15.000,00
06/11/2018	1111 3.2.2.04.008	1.1.1.01.003	VALOR HONORARIOS CONTABIL OUT/18	500,00
06/11/2018	1112 3.2.2.01.011	1.1.1.01.003	PGTO DARF PIS FOLHA OUT/18	21,89
06/11/2018	1113 3.2.2.01.007	1.1.1.01.003	PGTO FGTS FOLHA OUT/18	175,12
06/11/2018	1114 3.2.2.01.007	1.1.1.01.003	PGTO INSS FOLHA OUT/18	733,33
06/11/2018	1115 3.2.2.04.022	1.1.1.01.003	PGTO PASSAGENS ONDA AZUL - AMBERR	499,07
06/11/2018	1116 3.2.2.04.013	1.1.1.01.003	PGTO CIAN GRAFICA REF JORNAL AGECEF	1.056,00
06/11/2018	1117 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR DOC IN	9,50
			TOTAL DO D	A 17.994,91
07/11/2018	1089 1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JACYARA NOGUEIRA	44,20
07/11/2018	1090 1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISRAEL OLIVEIRA	40,20
07/11/2018	1104 3.2.2.04.021	1.1.1.01.005	VALOR AGUA MINERAL C/NF 10276	11,00
			TOTAL DO D	A 95,40
08/11/2018	1091 1.1.1.01.003	4.1.1.01,001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISRAEL OLIVEIRA	6,30
			TOTAL DO D	A 6,30
09/11/2018	1092 1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO	44,20
			TOTAL DO DI	A 44,20
12/11/2018	1093 1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO	46,50
			TOTAL DO D	A 46,50
13/11/2018	1098 3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 48722	43,02
13/11/2018	1099 3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 462	58,12
13/11/2018	1106 3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA	17,00
			TOTAL DO DI	A 118,14
20/11/2018	1094 1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - APOSENTADOS	1.209,00
20/11/2018	1118 3.2.2.04.022	1.1.1.01.003	VALOR AGECEF/PE - HOSPEDAGEM	474,00
20/11/2018	1119 3.2.2.01.004	1.1.1.01.003	PGTO 13º SAL SIRLENE - ADIANTAMENTO	69,50
20/11/2018	1120 3.2.2.01.004	1.1.1.01.003	PGTO 13º SAL ANA ELISA - ADIANTAMENTO	627,09
20/11/2018	1121 3.2.2.01.004	1.1.1.01.003	PGTO 13º SAL MARCUS VINICIUS - ADIANTAMENTO	483,36
			TOTAL DO DI	A 2.862,95
21/11/2018	1105 3.2.2.04.021	1.1.1.01.005	VALOR GENERO ALIMENTICIOS C/NFCe 4571	4,89
			TOTAL DO DI	A 4,89
22/11/2018	1095 1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - ATIVOS	27.621,00
			TOTAL DO DI	A 27.621,00
23/11/2018	1096 1.1.1.01,003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MICHEL COSTA AZEVEDO	44,20
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOTAL DO DI	
26/11/2018	1122 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TARIFA MANUTENCAO CONTA	42,00
20,11,2010	1111	272121021000	TOTAL DO DI	
27/11/2018	1097 1.1.1.01.005	1.1.1.01.003	VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00
27/11/2018	1100 3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 72634	22,34
		r in		

CNPJ: Período:

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.336.237/0001-48 01/11/2018 - 30/11/2018

Folha: Número livro:

0003 112018

58.296,42

DIÁRIO

Data	Lote Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
27/11/2018	1101 3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	TRANSPORTE VALOR LANCHE REUNIAO C/NF 3156	422,34 15,00
and the same	1102 3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 72467	72,0
27/11/2018			VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 53138	20,1
27/11/2018	1103 3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA	en Santo
27/11/2018	1107 3.2.2.04.022	1.1.1.01.005		16,8
27/11/2018	1123 3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA	2.450,0
27/11/2018	1124 3.2.2.01.001	1.1.1.01.003	PGTO SALARIO ANA ELISA	1.079,0
27/11/2018	1125 3.2.2.01.010	1.1.1.01.003	PGTO VALE TRANSPORTE DEZ/18 ANA ELISA	148,0
27/11/2018	1126 3.2.2.01.012	1.1.1.01.003	PGTO VALE REFEICAO DEZ/18 ANA ELISA	200,0
27/11/2018	1127 3.2.2.01.001	1.1.1.01.003	PGTO SALARIO MARCUS VINICIUS	725,0
27/11/2018	1128 3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	2.225,0
27/11/2018	1129 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR DOC IN	9,5
27/11/2018	1130 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR TEV IBC	1,00
			TOTAL DO DIA	7.383,9
28/11/2018	1131 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR TEV IBC	1,00
28/11/2018	1132 3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	4.960,00
10 110			TOTAL DO DIA	4.961,00
		11.122	VALOR TAR TO UTC	2.4
29/11/2018	1133 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR TEV IBC PGTO ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	1,00
29/11/2018	1137 3.2.2.04.025	1.1.1.01.003	TOTAL DO DIA	780,00 781,00
			10/12/00/01	701,00
30/11/2018	1108 3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE CASAX CAMINHO DAS ARVORES	39,3
30/11/2018	1134 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR TEV IBC	1,0
30/11/2018	1135 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR TEV IBC	1,0
30/11/2018	1136 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TAR TEV IBC	1,0
30/11/2018	1138 3.2.2.04.024	1.1.1.01.003	PGTO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE	107,2
30/11/2018	1139 3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO CTA TELEFONE OI FIXO	340,6
30/11/2018	1140 3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO CTA TELEFONE OI MOVEL	159,2
30/11/2018	1141 3.2.2.06.005	1.1.1.01.003	PGTO DECK RESTOBAR - CONFRATERNIZACAO	4.400,00
30/11/2018	1142 3.2.2.01.005	1.1.1.01.003	PGTO FERIAS MARCUS VINICIUS	1.183,2
30/11/2018	1143 3.2.2.04.013	1.1.1.01.003	PGTO GEAN GRAFICA - JORNAL AGECEF	1.056,0
30/11/2018	1144 3.2.2.06.004	1.1.1.01.003	REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO REF. VII ENCONTRO ANBERR	960,0
30/11/2018	1145 3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR DOC/TED INTERNET	9,50
30/11/2018	1146 1.1.1.01.001	4.1.3.01.001	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	2,00
30/11/2018	1147 1.1.1.01.002	4.1.3.01.001	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	85,08
30/11/2018	1249 5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.804,10
30/11/2018	1250 5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.179,9
30/11/2018	1251 5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.183,2
30/11/2018	1252 5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	908,4
30/11/2018	1253 5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	499,98
30/11/2018	1254 5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00
30/11/2018	1255 5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.635,00
30/11/2018	1256 5.1.4.01.001	3.2.2.04.013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.112,00
30/11/2018	1257 4.1.1.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.185,80
30/11/2018	1258 4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87,08
30/11/2018	1259 5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	148,00
30/11/2018	1260 5.1.4.01.001	3.2.2.01.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21,8
30/11/2018	1261 5.1,4.01.001	3.2.2.01.012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,0
30/11/2018	1262 5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	125,5
30/11/2018	1263 5.1.4.01.001	3.2.2.04.020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	230,6
30/11/2018	1264 5.1.4.01.001	3.2.2.04.021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15,8
		3.2.2.04.022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.046,1
30/11/2018	1265 5.1.4.01.001		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960,0
30/11/2018	1266 5.1.4.01.001	3.2.2.06.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	107,2
30/11/2018	1267 5.1.4.01.001	3.2.2.04.024		

TRANSPORTE

Período:

00.336.237/0001-48

01/11/2018 - 30/11/2018

Folha:

0004

112018 Número livro:

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	58.296,42
30/11/2018	1268	5.1.4.01.001	3.2.2.04.025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	780,00
30/11/2018	1269	5.1.4.01.001	3.2.2.06.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.400,00
30/11/2018	1270	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3,414,73
				TOTAL DO DIA	66.891,15
				TOTAL DO MÊS	141.829,89
	11			/ //// .	
	V			(file -	
ANTONIO	MESSIAS	RIOS BASTOS		PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA	
	ESIDENTE			DIRETOR ADM FINANCEIRO	
	/ /	/			
		A		Voolen Lather for	
ANGELO D	OS SANTO	OS AZEVEDO NETO		JOAQUIM BARBOZA GARCIA	
PRESID	ENTE CON	NSELHO FISCAL		CONTADOR - CRC BA-918645/0-3	

CNPJ: 00.336.237/0001-48

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Folha: Número livro: 0004

112018

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	58.296,42
30/11/2018	1268	5.1.4.01.001	3.2.2.04.025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	780,00
30/11/2018	1269	5.1.4.01.001	3.2.2.06.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.400,00
30/11/2018	1270	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3,414,73
CWINESURA				TOTAL DO DIA	66.891,15
	1			TOTAL DO MÊS	141.829,89
		RIOS BASTOS		PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA	
PRI	SIDENTE	λ		DIRETOR ADM FINANCEIRO	
				Voolen Zotha. In	
ANGELO D	OS SANTO	OS AZEVEDO NETO		JOAQUIM BARBOZA GARCIA	
PRESIDE	NTE CON	ISELHO FISCAL		CONTADOR - CRC BA-918645/0-3	

CMPJ: Período:

00.336.237/0001-48 01/11/2018 - 30/11/2018 Folha:

Hora:

0005

Número livro: 112018 Emissão: 25/01/2019 14:03:12

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1	1	ATIVO	106.187,770	44.672,88	41.258,15	109.602,500
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.187,77D	44.672,88	41.258,15	109.602,500
3	1.1.1	DISPONÍVEL	106.187,77D	44.672,88	41.258,15	109.602,500
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	106.187,77D	44.672,88	41.258,15	109.602,500
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.465,24D	2,00	0,00	1.467,240
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	78.367,84D	15.085,08	0,00	93.452,920
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	26.006,40D	29.185,80	40.938,46	14.253,740
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	348,29D	400,00	319,69	428,600
149	2	PASSIVO	106.187,77C	12.753,10	12.753,10	106.187,770
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	106.187,77C	12.753,10	12.753,10	106.187,770
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	106.187,77C	12.753,10	12.753,10	106.187,770
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	106.187,77C	12.753,10	12.753,10	106.187,770
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	93.434,67C	0,00	12.753,10	106.187,770
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	12.753,10C	12.753,10	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.858,15	0,00	25.858,150
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.858,15	0,00	25.858,150
329	3,2,2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.858,15	0,00	25.858,150
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.445,63	0,00	5.445,630
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.804,10	0,00	1.804,100
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.179,95	0,00	1.179,950
335	3.2.2.01.005	FERIAS	0,00	1.183,24	0,00	1.183,240
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	908,45	0,00	908,450
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0.00	148,00	0,00	148,000
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	21,89	0,00	21,890
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,000
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.927,01	0,00	14.927,010
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	499,98	0,00	499,980
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	500,00	0,00	500,000
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.635,00	0,00	9.635,000
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.112,00	0,00	2.112,000
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	230,69	0,00	230,690
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15,89	0,00	15,890
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.046,18	0,00	1.046,180
543	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00	107,27	0,00	107,270
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	780,00	0,00	780,000
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125,50	0,00	125,500
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	125,50	0,00	125,500
376	3,2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.360,01	0,00	5.360,01D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	960,01	0,00	960,010
546	3.2.2.06.005	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,000
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	29.272,88	29.272,880
403		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.272,88	29.272,880
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.185,80	29.185,800
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.185,80	29.185,800
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	29.185,80	29.185,800
	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	87,08	87,080
430						
	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	87,08	87,080

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA DIREFOR ADM FINANCEIRO

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

Empresa: CNPJ:

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.336.237/0001-48

Folha:

0006

Número livro:

112018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

RECEITA BRUTA

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

29.185,80

29.185,80

RECEITA LÍQUIDA

29.185,80

LUCRO BRUTO

29.185,80

DESPESAS OPERACIONAIS

(20.498, 14)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS 13° SALÁRIO FÉRIAS

FGTS

VALE TRANSPORTE PIS S/ FOLHA

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

TELEFONE

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LANCHE E REFEICOES MATERIAL DE USO E CONSUMO

TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS DESPESAS COM TELECOMUNICACOES

ASSISTENCIA JURIDICA DESPESAS BANCARIA

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS

PROMOCOES E EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO PRESIDENTE CONSELHO FISCAL (1.804, 10)(1.179,95)

(1.183, 24)(908, 45) (148, 00)

(21,89)

(200,00) (499,98)

(500,00) (9.635,00)

(2.112,00) (230,69)(15,89)

(1.046, 18)(107, 27)

(780,00) (125,50)

(20.498, 14)

87,08

87,08

(960,01)

(4.400,00)

(5.360,01)

3.414,73

3,414,73

3.414,73

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA DIRETOR ADM FINANCEIRO

> JOAQUÍM BARBOZA GARCIA CONTADOR - CBC BA-018/645/0-3

CNPJ:

00.336.237/0001-48

Balanço encerrado em: 30/11/2018

Folha: Número livro:

0007 112018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	109.602,50D
ATIVO CIRCULANTE	109.602,500
DISPONÍVEL	109.602,50D
CAIXA E BANCOS	109.602,50D
APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.467,24D
CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	93.452,92D
CONTA CORRENTE BANCARIA	14.253,74D
FUNDO FIXO DE CAIXA	428,60D
PASSIVO	109.602,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.602,50C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	109.602,50C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	109.602,50C
LUCROS ACUMULADOS	106.187,77C
RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	3.414,73C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 109.602,50 (cento e nove mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos)

ANTONIO MESSIAS MOS BASTOS PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAVLO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA CONTADOR - CRC BA-019645/0-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número:

112018

Folha:

8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Nome da Empresa ASSOCIACAO DI

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo:

Instituições de longa permanência para idosos

Endereço:

MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento:

PITUBA

Bairro:

CEP

Estado:

41830001

Municipio:

SALVADOR

Municipio

0.4

Inscrição no CNPJ

00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta....:

Inscrição Municipal....:

SALVADOR/BA, 30/11/2018

ANTONIO MESSIAS RÍOS 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

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número:

112018

Folha:

1

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Ramo Instituições de longa permanência para idosos

Complemento:

Bairro PITUBA

Municipio SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual....:

Registro na junta....:

Inscrição Municipal....:

SALVADOR/BA, 01/11/2018

ANTONIO MESSIAS BIOS BASTOS PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO PRESIDENTE CONSELHO FISCAL PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA

DIRETOR ADM FINANÇEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA

CONTADOR - CRC/BA-018645/0-3

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.336.237/0001-48 01/11/2018 - 30/11/2018 Folha: Número livro: 0002 112018

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA G	IRO			
	SALDO ANTERIOR					1.465,240
30/11/2018	1146 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	2,00		2,00D	1.467,240
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	CONTA APLICAÇÃO FIC I	EXECUTIVO			
	SALDO ANTERIOR					78.367,840
06/11/2018	1110 APLICACAO N/DATA	527	15.000,00		15.000,00D	93.367,840
30/11/2018	1147 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	85,08		15.085,08D	93.452,920
Conta:	527 - 1.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR	CONTA CORRENTE BANC	CARIA			26.006,400
05/11/2018	1087 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NADSO	N 406	86,00		86,00D	26.092,400
05/11/2018	FABIANO GOMES DOS SANTOS 1088 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JAMILE ANUNCIACAO CASTRO	406	44,20		130,20D	26.136,600
05/11/2018	1109 VALOR DB CEST PJ	531		49,00	81,20D	26.087,600
06/11/2018	1110 APLICACAO N/DATA	6		15.000,00	14.918,80C	11.087,600
06/11/2018	1111 VALOR HONORARIOS CONTABIL OUT/18	361		500,00	15.418,80C	10.587,600
06/11/2018	1112 PGTO DARF PIS FOLHA OUT/18	499		21,89	15.440,69C	10.565,710
06/11/2018	1113 PGTO FGTS FOLHA OUT/18	337		175,12	15.615,81C	10.390,590
06/11/2018	1114 PGTO INSS FOLHA OUT/18	337		733,33	16.349,14C	9.657,26D
06/11/2018	1115 PGTO PASSAGENS ONDA AZUL - AMBERR	538		499,07	16.848,21C	9.158,190
06/11/2018	1116 PGTO CIAN GRAFICA REF JORNAL AGECEF	366		1.056,00	17.904,21C	8.102,190
06/11/2018	1117 VALOR TAR DOC IN	531		9,50	17.913,71C	8.092,690
07/11/2018	1089 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JACYAR NOGUEIRA	A 406	44,20		17.869,51C	8.136,890
07/11/2018	1090 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISRAEL OLIVEIRA	406	40,20		17.829,31C	8.177,090
08/11/2018	1091 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISRAEL OLIVEIRA	406	6,30		17.823,01C	8.183,390
09/11/2018	1092 VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	406	44,20		17.778,81C	8.227,590
12/11/2018	1093 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO	406	46,50		17.732,31C	8.274,090
20/11/2018	1094 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - APOSENTADOS	406	1.209,00		16.523,31C	9,483,090
20/11/2018	1118 VALOR AGECEF/PE - HOSPEDAGEM	538		474,00	16.997,31C	9.009,090
20/11/2018	1119 PGTO 13º SAL SIRLENE - ADIANTAMENTO	334		69,50	17.066,81C	8.939,590
20/11/2018	1120 PGTO 13º SAL ANA ELISA - ADIANTAMENT	0 334		627,09	17.693,90C	8.312,50D
20/11/2018	1121 PGTO 13º SAL MARCUS VINICIUS - ADIANTAMENTO	334	27 524 00	483,36	18.177,26C	7.829,14D
22/11/2018	1095 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - ATIVO		27.621,00		9.443,74D	35.450,14D
23/11/2018 26/11/2018	1096 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MICHEL COSTA AZEVEDO 1122 VALOR TARIFA MANUTENCAO CONTA	406 531	44,20	42,00	9.487,94D	35.494,34D 35.452,34D
	1097 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS	529			9.445,94D	35.052,34D
27/11/2018 27/11/2018	ADMINISTRATIVAS 1123 PGTO SERVICOS JORNALISTA	362		400,00	9.045,94D 6.595,94D	32.602,34D
27/11/2018	CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 1124 PGTO SALARIO ANA ELISA	331		1.079,06	5.516,88D	31.523,28D
27/11/2018	1125 PGTO VALE TRANSPORTE DEZ/18 ANA ELIS			148,00	5.368,88D	31.375,28D
27/11/2018	1126 PGTO VALE REFEICAO DEZ/18 ANA ELISA	521		200,00	5.168,88D	31.175,28D
27/11/2018	1127 PGTO SALARIO MARCUS VINICIUS	331		725,04		30.450,24D
27/11/2018	1128 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	362		2.225,00	4.443,84D 2.218,84D	28.225,24D
27/11/2018	1129 VALOR TAR DOC IN	531		9,50	2.209,34D	28.215,74D
27/11/2018	1130 VALOR TAR TEV IBC	531		1,00	2.208,34D	28.214,74D
28/11/2018	1131 VALOR TAR TEV IBC	531		1,00	2.207,34D	28.213,74D
28/11/2018	1132 PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	362		4.960,00	2.752,66C	23.253,74D
29/11/2018	1133 VALOR TAR TEV IBC	531		1,00	2.753,66C	23.252,74D
29/11/2018	1137 PGTO ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	545		780,00	3.533,66C	22.472,74D
30/11/2018	1134 VALOR TAR TEV IBC	531		1,00	3.534,66C	22.471,74D
30/11/2018	1135 VALOR TAR TEV IBC	531		1,00	3.535,66C	22.470,74D
30/11/2018	1136 VALOR TAR TEV IBC	531	V	1,00	3.536,66C	22.469,74D
30/11/2018	1138 PGTO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE	543		107,27	3.643,93C	22.362,470
30/11/2018	1139 PGTO CTA TELEFONE OI FIXO	356		340,69	3.984,62C	22.021,78D
30/11/2018	1140 PGTO CTA TELEFONE OI MOVEL	356		159,29	4.143,91C	21.862,490
30/11/2018	1141 PGTO DECK RESTOBAR - CONFRATERNIZAC	AO 546		4.400,00	8.543,91C	17.462,49D
30/11/2018	1142 PGTO FERIAS MARCUS VINICIUS	335		1.183,24	9.727,15C	16.279,25D

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.336.237/0001-48 01/11/2018 - 30/11/2018 Folha: Número livro: 0003 112018

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.	Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRE	NTE BANC	ARIA			
30/11/2018	1143 PGTO GEAN GRAFICA - JORNAL AGECEF		366		1.056,00	10.783,15C	15.223,250
30/11/2018	1144 REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO AMOR	2	541		960,01	11.743,16C	14.263,240
30/11/2018	DIVINO REF. VII ENCONTRO ANBERR 1145 VALOR DOC/TED INTERNET		531		9,50	11.752,66C	14.253,740
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO D	E CAIXA				
	SALDO ANTERIOR						348,290
07/11/2018	1104 VALOR AGUA MINERAL C/NF 10276		537		11,00	11,00C	337,290
13/11/2018	1098 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 48722		536		43,02	54,02C	294,270
13/11/2018	1099 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 462		536		58,12	112,14C	236,150
13/11/2018	1106 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA		538		17,00	129,14C	219,150
21/11/2018	1105 VALOR GENERO ALIMENTICIOS C/NFCe 45	571	537		4,89	134,03C	214,260
27/11/2018	1097 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		527	400,00	22.24	265,97D	614,260
27/11/2018	1100 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 72634		536		22,34	243,63D	591,920
27/11/2018	1101 VALOR LANCHE REUNIAO C/NF 3156		536		15,00	228,63D	576,920
27/11/2018	1102 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 72467		536		72,06	156,57D	504,860
27/11/2018	1103 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 53138 1107 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA		536		20,15	136,42D	484,710
27/11/2018		ic.	538		16,80	119,62D	467,910
30/11/2018	1108 VALOR TRANSPORTE CASAX CAMINHO DA ARVORES	9	538		39,31	80,31D	428,600
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUM	ULADOS				1996/536-V10030
#118000W\$156	SALDO ANTERIOR				And Street, St		93.434,670
01/11/2018	1248 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXER ANTERIOR	RCICIO	522		12.753,10	12.753,10C	106.187,770
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	RESULTADO PO	OSITIVO A	PURADO NO EXER	CICIO		
	SALDO ANTERIOR						12.753,100
01/11/2018	1248 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXER ANTERIOR	RCICIO	266	12.753,10		12.753,10D	0,00
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E O	RDENADOS				
	SALDO ANTERIOR						0,00
27/11/2018	1124 PGTO SALARIO ANA ELISA		527	1.079,06		1.079,06D	1.079,060
27/11/2018	1127 PGTO SALARIO MARCUS VINICIUS		527	725,04		1.804,10D	1.804,100
Conta:	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO					0,00
20/11/2018	1119 PGTO 13º SAL SIRLENE - ADIANTAMENTO	ř.	527	69,50		69,50D	69,500
20/11/2018	1120 PGTO 13° SAL ANA ELISA - ADIANTAMEN		527	627,09			696,590
20/11/2018	1121 PGTO 13º SAL MARCUS VINICIUS -		527	483,36		696,59D 1.179,95D	1.179,950
20/11/2010	ADIANTAMENTO		JET.	700,50		1.179,950	1.17 5,350
Conta:	335 - 3.2.2.01.005 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS					0,00
30/11/2018	1142 PGTO FERIAS MARCUS VINICIUS		527	1.183,24		1.183,24D	1.183,240
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
06/11/2018	1113 PGTO FGTS FOLHA OUT/18		527	175,12		175,12D	175,120
06/11/2018	1114 PGTO INSS FOLHA OUT/18		527	733,33		908,45D	908,450
Conta:	492 - 3.2.2.01.010 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPO	ORTE				0,00
27/11/2018	1125 PGTO VALE TRANSPORTE DEZ/18 ANA EL	ISA	527	148,00		148,00D	148,000
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA					0.00
06/11/2018	SALDO ANTERIOR 1112 PGTO DARF PIS FOLHA OUT/18		527	21,89		21,89D	0,00 21,89D
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS CON	ALIMENT	AÇÃO			
	SALDO ANTERIOR		10141	130			0,00
	1126 PGTO VALE REFEICAO DEZ/18 ANA ELISA		527	200,00		200,00D	200,000

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.336.237/0001-48 01/11/2018 - 30/11/2018 Folha: Número livro: 0004 112018

RAZÃO

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				Tehne	
20/11/2010	SALDO ANTERIOR 1139 PGTO CTA TELEFONE OI FIXO	F27	240.50		240 600	0,00	
30/11/2018	1140 PGTO CTA TELEFONE OI MOVEL	527 527	340,69 159,29		340,69D 499,98D	340,690 499,980	
30/11/2010	ALTO CONTRACTOR OF THE CONTRAC	327	155,25		433,300	199,500	
Conta:	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				0,00	
06/11/2018	1111 VALOR HONORARIOS CONTABIL OUT/18	527	500,00		500,00D	500,000	
Conta:	362 - 3.2.2.04.009 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS P	OR TERCEIROS			0,00	
27/11/2018	1123 PGTO SERVICOS JORNALISTA	527	2.450,00		2.450,00D	2.450,000	
27/11/2018	CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIM 1128 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO	527	2.225,00		4.675,00D	4.675,000	
28/11/2018	ROBERTO DO AMOR DIVINO 1132 PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	527	4.960,00		9.635,00D	9.635,00D	
Conta:	366 - 3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVI	STAS			0.00	
06/11/2018	SALDO ANTERIOR 1116 PGTO CIAN GRAFICA REF JORNAL AGEO	EF 527	1.056,00		1.056.000	0,00 1.056,00D	
30/11/2018	1143 PGTO GEAN GRAFICA - JORNAL AGECEF	527	1.056,00		1.056,00D 2.112,00D	2.112,00D	
		7				:	
Conta:	536 - 3.2.2.04.020 SALDO ANTERIOR	LANCHE E REFEICOES				0,00	
13/11/2018	1098 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 48722	529	43,02		43,02D	43,02D	
13/11/2018	1099 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 462	529	58,12		101,14D	101,14D	
27/11/2018	1100 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 72634	529	22,34		123,48D	123,48D	
27/11/2018	1101 VALOR LANCHE REUNIAO C/NF 3156	529	15,00		The second secon	138,48D	
27/11/2018	1102 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 72467	529	72,06		138,48D	210,54D	
27/11/2018	1103 VALOR LANCHE REUNIAO C/NFCe 53138	529	20,15		210,54D 230,69D	230,69D	
			Department of		230/030		
Conta:	537 - 3.2.2.04.021 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE USO E CON	ISUMO			0,00	
07/11/2018	1104 VALOR AGUA MINERAL C/NF 10276	529	11,00		11,00D	11,00D	
21/11/2018	1105 VALOR GENERO ALIMENTICIOS C/NFCe 4		4,89		15,89D	15,89D	
The second second							
Conta:	538 - 3.2.2.04.022 SALDO ANTERIOR	TRANSPORTES VIAGENS	ESTADAS			0,00	
06/11/2018	1115 PGTO PASSAGENS ONDA AZUL - AMBERR	527	499,07		400 070	499,07D	
13/11/2018	1106 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA	529			499,07D	516,07D	
20/11/2018	1118 VALOR AGECEF/PE - HOSPEDAGEM		17,00		516,07D	1000	
27/11/2018	1107 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA	527	474,00		990,07D	990,07D	
30/11/2018	1108 VALOR TRANSPORTE CASAX CAMINHO D	529 AS 529	16,80		1.006,87D	1.006,87D 1.046,18D	
	ARVORES	323	39,31		1.046,18D	1.040,180	
Conta:	543 - 3.2.2.04.024 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM TELECOM	UNICACOES			0,00	
30/11/2018	1138 PGTO LOCAWEB HOSPEDAGEM SITE	527	107,27		107,27D	107,27D	
Conta:	545 - 3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
29/11/2018	1137 PGTO ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	527	780,00		780,00D	780,00D	
Conta:	531 - 3.2.2.05.009 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCARIA				0,00	
05/11/2018	1109 VALOR DB CEST PJ	527	49,00		49,00D	49,00D	
06/11/2018	1117 VALOR TAR DOC IN	527	9,50		58,50D	58,50D	
26/11/2018	1122 VALOR TARIFA MANUTENCAO CONTA	527	42,00		100,50D	100,50D	
27/11/2018	1129 VALOR TAR DOC IN	527	9,50		110,00D	110,00D	
27/11/2018	1130 VALOR TAR TEV IBC	527	1,00		Samuel Assessment	111,00D	
28/11/2018	1131 VALOR TAR TEV IBC	527			111,00D		
	1133 VALOR TAR TEV IBC		1,00		112,00D	112,00D	
29/11/2018	1134 VALOR TAR TEV IBC	527 527	1,00		113,00D	113,00D	
30/11/2018					114,00D	114,00D	

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.336.237/0001-48 01/11/2018 - 30/11/2018 Folha: Número livro:

0005 112018

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 3.2,2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
30/11/2018	1135 VALOR TAR TEV IBC	527	1,00		115,00D	115,000
30/11/2018	1136 VALOR TAR TEV IBC	527	1,00		116,00D	116,000
30/11/2018	1145 VALOR DOC/TED INTERNET	527	9,50		125,50D	125,500
Conta:	541 - 3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS	DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	1144 REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO AN DIVINO REF. VII ENCONTRO ANBERR	4OR 527	960,01		960,01D	960,010
Conta:	546 - 3.2.2.06.005	PROMOCOES E EVENTO	3			
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	1141 PGTO DECK RESTOBAR - CONFRATERN	IIZACAO 527	4.400,00		4.400,00D	4.400,000
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCI	ATIVA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	1087 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NA FABIANO GOMES DOS SANTOS	DSON 527		86,00	86,00C	86,000
05/11/2018	1088 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JAI ANUNCIACAO CASTRO	MILE 527		44,20	130,20C	130,200
07/11/2018	1089 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JA: NOGUEIRA	CYARA 527		44,20	174,40C	174,400
07/11/2018	1090 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISI OLIVEIRA	RAEL 527		40,20	214,60C	214,600
08/11/2018	1091 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISI OLIVEIRA	RAEL 527		6,30	220,90C	220,900
09/11/2018	1092 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO	527		44,20	265,10C	265,100
12/11/2018	1093 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO	527		46,50	311,60C	311,600
20/11/2018	1094 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - APOSENTADOS	527		1.209,00	1.520,60C	1.520,600
22/11/2018	1095 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO - 7	ATIVOS 527		27.621,00	29.141,60C	29.141,600
23/11/2018	1096 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MI COSTA AZEVEDO	CHEL 527		44,20	29.185,80C	29.185,800
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLIC	ACAO FINANCEIRA	/		
	SALDO ANTERIOR		/	/		0,00
30/11/2018	1146 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	5		2,00	2,00C	2,000
30/11/2018	1147 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	6/		85,08	87,08C	87,080

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número:

112018

Folha:

6

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Complemento:

Bairro PITUBA

CED . 41830001

Estado BA

Inscrição no CNPJ 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual....:

Registro na junta....:

Inscrição Municipal....:

SALVADOR/BA, 30/11/2018

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-018645/0-3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: NOVEMBRO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$ R\$ R\$ R\$	26.006,40 78.367,84 348,29 1.465,24		
RECEITAS MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS MENSALIDADE - NADSON MENSALIDADE - JAMILE ANUNCIAÇÃO MENSALIDADE - ISRAEL SANTOS MENSALIDADE - JACYARA NOGUEIRA MENSALIDADE - CAIO CEZAR MENSALIDADE - KARINA TORRES MENSALIDADE - MICHEL COSTA APLICAÇÃO CONTA CORRENTE /CONTA INVESTIMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO TOTAL ATIVO	R\$ R	27.621,00 1.209,00 86,00 44,20 46,50 44,20 46,50 44,20 15.000,00 376,04 5,57 150.755,18	R\$	44.567,41
DESPESAS				
DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MANUTENÇÃO CONTA IRRF - INVESTIMENTOS	R\$ R\$	125,50 294,53	R\$	420,03
DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DIVERSAS PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA PESSOAL - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO PESSOAL - FÉRIAS MARCUS VINICIUS ENCARGOS SOCIAS - INSS/FGTS/DARF ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR FENAG 11/2018 PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 11/2018 PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 11/2018 TELEFONIA - OI MÓVEL 11/2018 CIAN GRÁFICA - JORNAL DE OUTUBRO/2018 CIAN GRÁFICA - JORNAL DE NOVEMBRO/2018 ASSESSORIA CONTÁBIL - OUTUBRO/2018 ONDA AZUL - PASSAGEM AÉREA ENCONTRO ANBERR LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - HOSPEDAGEM AGECEF/PE - HOSPEDAGEM ANTONIO MESSIAS DECK RESTOBAR - CONFRATERNIZAÇÃO AGECEF/BA PAULO ROBERTO - REEMBOLSO ENCONTRO ANBERR APLICAÇÃO CONTA CORRENTE/CONTA INVESTIMENTO SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO SALDO ATUAL EM CAIXA	\$	319,69 2.152,10 1.179,95 1.183,24 930,34 780,00 4.960,00 2.225,00 2.450,00 159,29 340,69 1.056,00 1.056,00 1.056,00 499,07 107,27 474,00 4.400,00 960,01 15.000,00 14.253,74 93.452,92 1.467,24 428,60	R\$	19.292,30
121				

EXTRATO BANCARIO

AGECEF



Extrato por período

Cliente: AGECEF

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 03/12/2018 - 13:56

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.006,40 €
05/11/2018	000951	DP DINH AG Mensalidade	86,00 C	26.092,40 C
05/11/2018	051852	CRED TEV Mensulidade	44,20 C	26.136,60 C
05/11/2018	102018	DB CEST PJ	49,00 D	26.087,60 C
06/11/2018	566472	APLICACAO	15.000,00 D	11.087,60 C
06/11/2018	018616	DOCELETE Arramoria Contabil 10/201	8 500,00 D	10.587,60 C
06/11/2018	440284	PAG DARF PIS	21,89 D	10.565,71 C
06/11/2018	540452	DEB P FGTS FGTS	175,12 D	10.390,59 C
06/11/2018	840106	PAG GPS ZNSS	733,33 D	9.657,26 C
06/11/2018	005061	ENVIOTEV Inda Azul-Panagem ANBERR	499,07 D	9.158,19 C
06/11/2018	009248	ENVIOTEV TIAN GRAFICA Joinal 10/2018	1.056,00 D	8.102,19 C
06/11/2018	018616	TAR DOC IN	9,50 D	8.092,69 C
07/11/2018	071222	CRED TEV Serval dade	44,20 C	8.136,89 C
07/11/2018	071700	CRED TEV lensalidade	40,20 C	8.177,09 C
08/11/2018	081259	CRED TEV Henralidade	6,30 C	8.183,39 C
09/11/2018	091523	CRED TEV Mensalidade	44,20 C	8.227,59 C
12/11/2018	121352	CRED TEV Mensalidade	46,50 C	8.274,09 C
20/11/2018	002458	DP DINH AG Mensalidade appointados	1.209,00 C	9.483,09 C
20/11/2018	532809	PAG BOLETO AGECEPIPE - Hospedagum	474,00 D	9.009,09 C
20/11/2018	286386	ENVIO TEV 1º parala 13º	69,50 D	8.939,59 C
20/11/2018	286396	ENVIOTEV 1º parala 13.	627,09 D	8.312,50 C
20/11/2018	286412	ENVIO TEV 12 parala 13:	483,36 D	7.829,14 C
22/11/2018	000000	ENTIDADES Mensalidade atimes	27.621,00 C	35.450,14 C
23/11/2018	231112	CRED TEV elensalidade	44,20 C	35.494,34 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	35.452,34 CV
27/11/2018	016945	DOCELET E Autonomo Jornalista	2.450,00 D	33.002,34 C
27/11/2018	000459	ENVIO TEV Despesso Administrativos	400,00 D	32.602,34 C
27/11/2018	001252	ENVIO TEV Salano funcionario	1.079,06 D	31.523,28 C

03/12/2018		internet Bank-in	ng CAIXA	
27/11/2018	001253	ENVIOTEV Transporte funcionar		31.375,28 C
27/11/2018	001255	ENVIOTEV Rementação funcionar	∞ 200,00 D	31.175,28 C
27/11/2018	001375	ENVIO TEV Solario funcionario	725,04 D	30.450,24 C
27/11/2018	001806	ENVIOTEV Autoromo Guente Gual	2.225,00 D	28.225,24 C
27/11/2018	016945	TAR DOC IN	9,50 D	28.215,74 C
27/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.214,74 C
28/11/2018	004944	ENVIOTEV FENAG	4.960,00 D	23.254,74 C
28/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.253,74 CV
29/11/2018	004768	ENVIOTEV Areroria fundica	780,00 D	22.473,74 C
29/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	22.472,74 C
30/11/2018	338255	PAG BOLETO Localesto- Hospedogymini	te 107,27 D	22.365,47 C
30/11/2018	349257	PAG FONE OF FIXO	340,69 D	22.024,78 C
30/11/2018	350378	PAG FONE OF Movel	159,29 D	21.865,49 C
30/11/2018	178172	ENVIO TED Deck Restober-Confraternia	Jaccio4.400,00 D	17.465,49 C
30/11/2018	018622	ENVIOTEV Férias funcionario	1.183,24 D	16.282,25 C
30/11/2018	259499	ENVIOTEV CAN GRAFICA- ponal 110		15.226,25 C
30/11/2018	609841	ENVIO TEV Paulo Roberto Rumbolso AN	J3ERR 960,01 D	14.266,24 C
30/11/2018	178172	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.256,74 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.255,74 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.254,74 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.253,74 C
Lançament	os do Dia			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	030706	DOC ELET E	500,00 D	13.753,74 C
				THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

9,50 D

03/12/2018 030706

TAR DOC IN

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

13.744,24 C





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PITUBA, BA	1018	5948	04/12/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Ativ	vidades 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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018	
0,3802	4,6209	5,0769	1,598235	1,604311	

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasília/DF	O0.360.30	
Cliente				
Nome AGECEF	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	The state of the s	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.465,24C	916,785635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,57C	
IRRF	3,57D	2,225254
IOF	0,00	T.
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	1,467,24C	914,560380
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,57D	2,225254

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

23,82

3,57

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PITUBA, BA	1018	0058	04/12/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Ati	vidades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37		02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018	
0,4127	4,8555	5,3300	17,749316	17,822561	

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Adri 00.360.30	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Cliente				
Nome AGECEF	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.367,84C	4.415.260335
Aplicações	15.000,00C	844.583038
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	376.04C	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IRRF	290.96D	16.325375
IOF	0.00	10,020070
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	93.452.92C	5.243.517998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0.210,017000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	15.000.00C	844.583038
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	33,44D	1,876273
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	51.07D	2.865469
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	45.69D	2.563604
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	42,74D	2,398084
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	59,86D	3.358664
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	51,85D	2,909233
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,31D	0,354045

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 1.940,00 290,96

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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PITUBA, BA	1018	0058	04/12/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Ati	vidades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37		02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018	
0,4127	4,8555	5,3300	17,749316	17,822561	

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Adn 00.360.30	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Cliente			1, 111,	
Nome AGECEF	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Otde de Cotas
Saldo Anterior	78.367.84C	4.415,260335
Aplicações	15.000,00C	844,583038
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	376,04C	,
IRRF	290.96D	16.325375
IOF	0,00	10,0200,0
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	93.452.92C	5.243.517998
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	0.240,017000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	15.000.00C	844,583038
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	33,44D	1.876273
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	51,07D	2,865469
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	45,69D	2,563604
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	42,74D	2,398084
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	59,86D	3.358664
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	51,85D	2,909233
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,31D	0,354045

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.940,00

290,96

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

RECEITA

AGECEF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0951 - CANDEIAS, BA

DATA: 05/11/2018

TERMINAL: 1005 NSU: 001433

HORA: 15:58:51 AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM. DOC : 000951

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

NOME: AGECEF DEPOSITANTE:

NADSON FABIANO GOMES DOS SANTOS

VALOR TOTAL: VALOR DINHEIRO: 86,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1055/2017

12 Via - Via Cliente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

JAMILE ANUNCIACAO CASTRO

Conta origem:

Conta destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário:

AGECEF

Valor:

R\$ 44,20

Identificação da operação:

MENSALIDADE ABRIL

Data de débito:

05/11/2018

Data/hora da operação:

05/11/2018 18:52:55

Código da operação:

24730720

Chave de segurança:

5V69EZXYVKH11M64

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

MENSALIDADE – JACYARA NOGUEIRA

Consulta TEV Enviada

Conta origem:	
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6
Nome destinatário:	AGECEF
Quantidade de vezes:	
Valor (R\$):	44,20
Data de débito:	07/11/2018
Data/hora da operação:	07/11/2018 12:22:35
Código da operação:	071222
Chave de segurança:	YG98PL6GCK8V2HL3

MENSALIDADE – ISRAEL OLIVEIRA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:		
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6	
Nome destinatário:	AGECEF	
Valor (R\$):	40,20	
Identificação da operação:	MENSALIDADE OUT 18	
Data de débito:	07/11/2018	
Data/hora da operação:	07/11/2018 17:00:56	
Código da operação:	27328620	
Chave de segurança:	UNV3LNX6083Z9QLY	

Conta origem:	9
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6
Nome destinatário:	AGECEF
Valor (R\$):	6,30
Identificação da operação:	AGECEF
Data de débito:	08/11/2018
Data/hora da operação:	08/11/2018 12:59:18
Código da operação:	28320607
Chave de segurança:	0Y7TRTC5XUEJ79LV



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

MICHEL COSTA AZEVEDO

Conta origem:

Conta destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário:

AGECEF

Valor:

R\$ 44,20

Identificação da operação:

AGECEF

Data de débito:

23/11/2018

Data/hora da operação:

23/11/2018 11:12:37

Código da operação:

42465077

Chave de segurança: U78V2HA7RWW25CEZ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DESPESAS

AGECEF



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

AGECEF

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

3547/34977-1

Tipo:

DOCE

Banco:

237-BANCO BRADESCO S/A

Finalidade:

07-Pagamento a Fornecedores

Nome destinatário:

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 102018

Data de débito:

06/11/2018

Data/hora da

operação:

06/11/2018

Código da operação:

00018616

Chave de segurança:

44YSYK1HMC16644A

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	Table of the second		0134
3 Quintiliano Fernandes Viveiros, 7 - Centro CEP: 45.465-000 - Teolândia - Bahia Tel.: (71) 3233-9388 / 99601-1543	Inscrição Municip. Inscrição no CNP Válido para uso a Natureza da Oper Data da Emissão:	J.: 02.370.266/0 té: 01/09/2019 ração: Prestação	o de Serviços
Cliente: Associação de Generales de Endereço: Rua Virgulio Damasio, Os Município: Salvador E	a loaila te	onomico	Fldera
Cond. de Pagto.: Insc			
C.P.F./C. N. P. J. (MF) Nº: 0033623710001-48			
Quant. Discriminação dos Servi	ços	Unitário	Total
Ref. prestação de bervi	cos mes	500,00	Scapo
SASE DE CÁLCULO R\$	OR TOTAL DA NOTA FIS	CALRS 50	0,00
LÍQUOTA: % VALO C COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME " WEB EXPRESS GRÁFICA" - Rua Barão de Macaúbas, 83 - Macaú Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A" - 50x03 de 0051 à 0150 - AIDF Nº 00021/201	OR DO ISS úbas - Salvador - Bahia - C.N.P.J. 11.153.4i	R\$85/0001-70 - Insc. Municipal 32	1.746/001-74 - Tel/Fax: 3327 -

Data do Recebimento

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A"

Assinatura do Destinatário



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

AGECEF

Conta de débito:

1018 / 003 / 00000983-6

31/10/2018	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	MINISTÉRIO DA FAZENDA
00.336.237/0001-48	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
8301	04- CÓDIGO DA RECEITA	Documento de Arrecadação de Receitas Federais
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	DARF
23/11/2018	06- DATA DE VENCIMENTO	01- NOME / TELEFONE
R\$ 21,89	07- VALOR DO PRINCIPAL	ASSOCIACAO DE GERENTES DA / (71) 3347-1618
R\$ 0,00	08- VALOR DA MULTA	ATENÇÃO
R\$ 0,00	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	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
R\$ 21,89	10- VALOR TOTAL	esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Identificação da

operação:

PIS 102018

Data de débito:

06/11/2018

Data/hora da operação:

06/11/2018

Código da operação: 00440284

Chave de segurança:

0V3TVPKSCGM4ME43

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

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

cortar nesta linha -

100	Na.
	Sul
	A Section

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA **ECONOMICA FEDERAL**

PIS FOLHA OUT/18

DARF válido para pagamento até 23/11/2018

Demicílio tributário do contribuinte:

SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4

02	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	21,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21,89

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

85670000000-8 21890064832-8 71003362370-7 00183018304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA **ECONOMICA FEDERAL**

PIS FOLHA OUT/18

DARF válido para pagamento até 23/11/2018

Domicilio tributario do contribuinte: SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5,36.66,3849 - opção 1 - DLL versão 1,4

	The state of the s	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
_	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	21,89
	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL

85670000000-8 21890064832-8 71003362370-7

00183018304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



0,00

0,00

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

1018 / 003 / 00000983-6

Representação numérica do código de barras:

858200000015

751201791810

107622050803

033623700014

CNPJ/CEI empresa:

33.623.70001/48

Cód. convênio:

0179

Data de validade:

07/11/2018

Competência:

10/2018

Valor recolhido:

175,12

Identificação da operação:

FGTS 102018

Data / hora:

06/11/2018

Data de Débito:

06/11/2018

Código da operação:

00540452

Chave de segurança:

82LJJSPL5W5X1AMX

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/10/2018 - 10:55:42

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858200000015 751201791810 107622050803 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/10/2018 - 10:55:42

GFIP - SEFIP 8.40

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

14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,00	175,12
	Action to the desired

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858200000015 751201791810 107622050803 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/10/2018 HORA: 10:55:42 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENIES DA CAIAA ECONOMIC COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 F TOMADOR/OBRA:	TES DA CAIXA ECO COD GPS: 2100	ECONOMIC 00 F	FPAS: 566	OUTRAS 1	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1		RAT: 2,0		40: 00. 0 RAT 10:	INSCRIÇÃO: 00.336.23//0001-48 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	00,
DOR	REM 13°SAL	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC V SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	IENTAÇÃ(C	CBO
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	00'0			00,0		01/09/2011 98,80	0.1		36	08'86	0.4	04110
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	00.00			2010	<u> </u>	01/01/2012	01		76	76,32	0.0	04110

00'0

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: 24/10/2018 HORA: 10:55:42 PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85820000015 751201791810 107622050803 033623700014

tf0000-0 7/0001-48 ADO: 1.00	8711502 8711502	PREV SOC	00'0	00'0
N° ARQUIVO: NIIUQ4wvHtf0000-0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	CNAE:	BASE CÁL 13° PREV SOC		
RAT: 2.0	BAIRRO: PITUBA CI	BASE CÁL PREV SOC	2.189,10	2.189,10
N° DE CONTROLE: DA0609 OUTRAS ENT: 0099	BAIRRO CEP: 41830-001	REMUNERAÇÃO 13°	00'0	00'0
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 CIDADE: SALVADOR	REMUNERAÇÃO SEM 13°	2.189,10	2.189,10
CIACAO DE GEREN COD REC:115	AVENIDA MANOEI DOR	QUANT	8	67
EMPRESA: ASSOC COMP: 10/2018 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: AV CIDADE: SALVADOR	CAT	01	TOTAIS:

U

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/10/2018 HORA: 10:55:42 PÁG: 0003/0004

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

FGTS

LOGRADOURO: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499 CIDADE: SALVADOR MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO QUANTIDADE TRABALHADORES VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018	BAIRRO: PITUBA	CNAE: 8711502
AO FGTS E DECLARAÇÃO À PRE	PGTS - 8% 2.189,10 0,00	
	FGTS - 8% 2.189,10 0,00	
	2.189,10 0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHTMENTO ATÉ 07/11/2018		
VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018	2	
OTAN TO CONTINUE OF THE ALL OF THE OTHER PROPERTY OTHER PRO		
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRI	CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
175,12 0,00	00,00	175,12

U

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/10/2018 HORA: 10:55:42 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

EMPRESA: ASSOC COMP: 10/2018 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	TES DA CAIXA EC COD GPS: 2100	SCONOMI	FPAS:	N° DE 566 OU	DE CONTR OUTRAS E	ROLE: DAO6(ENT: 0099	N° DE CONTROLE: DA0608BI5i10000-8 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1		RAT: 2.0	N" ARQUIVO: NIIUQ4wvHtf0000-0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-46 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRICÃO:	: N1IUQ4w 00.336.: RAT AJU	N1IUQ4wvHtf0000-0 00.336.237/0001-48 RAT AJUSTADO:1.00
LOGRADOURO: AVI	AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA	DIAS DA SILVA	1499 UF:	BA	CEP: 41830-001	830-0		BAIRRO: PITUBA TELEFONE: 0071	3322	0909	CNAE PREPONDERANTE:	NDERANTE:	8711502
VALOR DEV PREV SOC C SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORRS PAGOS COOD T	ALCULADO	SEFIP:			7.2	0.00	CONTRIB S RECEITA F PERC DE I	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	DEVID PATRO	A: CÍNIO: ROPIA:			175.12
	COOP TRABALHO COOP TRABALHO COOP TRABALHO	- ADIC. 15 ANOS: - ADIC. 25 ANOS: - ADIC. 25 ANOS:	ANOS: ANOS: ANOS:			0.00	13° SALARIO MATE COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURA	13° SALARIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS	ADE: ITIDA	S PARA O TOMADOR:	ADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	AL:	0.00 V	PERÍODO FINAL: VALOR A COMPEN	PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:	AR:			VALOR 0.00 VALOR	SOLIC	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LIMI	LIMITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	31 9.711/98) DO:	0.00	VALOR 1	0.00 VALOR ABATIDO PELO		SEFIP:		00.00	VALOR A		COMPENSAR/RESTITUIR		00.00
BASE DE CÁLCU 15 ANOS: QUANTIDADE:	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUAN	A ESPECIAL/OCO	ORRÊNCI 20 QUI	CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:				0.00	22	25 ANOS: QUANTIDADE:			0.00
QUANTIDADE DE	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS H : 0 II: 0 I2:	cóbigos : 0 I3:		0 I4:	v	0	32.	 W	0	H	X	E	c
0	N3: 0 01:	: 0 02:	38 7	0 03:		0 PI:	-	0 P2:	0	design.			
0	4: 0	: 90 0 :	¥.	0 R	••	0 \$2:	25	0 83:	0	U1:	0 U2:	0 U3:	
V3.	- M	22		-		100 miles		4	0,000	10000			

TABELAS 37.0 (22/01/2018) GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

10:55:42 DATA: 24/10/2018 HORA: PAG :

0000

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

							N° ARQUIVO:	N° ARQUIVO: N1IUQ4wvHtf0000-0
EMPRESA: ASSOC	TACAO DE GERENTE	EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC		N° CONTROLE:	N° CONTROLE: DAO608BI5i10000-8		INSCRICÃO:	INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
COMP: 10/2018	COMP: 10/2018 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0		RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:								
TOCONTOCTED.	OCCUPANOTION ANTONION DIAGON DIAGON TANDO	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
HOGHEDOONO. BY	ENIDA MANDEL DIA	D DA SILVA 1499			BAIRRO: PITUBA	3A	CNAE PREPONDER	ANTE: 8711502
CIDADE: SALVADOR	OR	UF: BA		CEP: 41830-001	TELEFONE: 0071-33226060	71-33226060	CNAE:	
APURAÇÃO DO VAI	LOR A RECOLHER:	APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	1	99	į.	744	779	TOTAL
1111111111			1111111111	11111111111111111	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	175,12	00'0	00'0	00'0	175,12
Contribuintes Individuais EMPRESA	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
Empregados/Avulsos	437,82	00'0	0,00	00,00	437,82
Contribuintes Individuais	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
RAT	21,89	00'0	00,00	00.00	21.89
RAT - Agentes Nocivos	00'0	00'00	00'00	00'00	00'0
Valores Pagos a Cooperativas	00'0	00'0	00'00	00,00	00.00
Adicional Cooperativas	00'0	00'0	00'00	0,00	00 0
Comercialização Produção	00'0	00'0	00'00	0,00	00.00
Evento Desportivo/Patrocínio	00'0	00'0	00'0	0,00	0.00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	00'00	00'0	00'0	00'00	00'0
(-) Retenção Lei 9.711/98	00'0	00'0	00'00	00,00	00'0
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	00'0	00'0	00'00	0,00	00.00
(-) Compensação	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	634,83	00'0	00'0	00'0	634,83
OUTRAS ENTIDADES	98,50	00'0	0,00	0,00	98,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	00,00	00'00	00'0	00'00	00'00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		00'0	00'0	00'0	98,50
TOTAL A RECOLHER	733,33	0,00	0,00	0.00	733 33

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

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

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

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



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

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

Nome:

AGECEF

Conta de débito:

1018 / 003 / 00000983-6

	DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
College.		04- COMPETÊNCIA	10/2018
PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVI	DÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	00336237000148
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDERE		06- VALOR DO INSS	634,83
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAI	XA	07-	
41		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	98,50
É vedada a utilização de GPS par inferior estipulado em Resolução	recolhimento de receita de valor publicada pelo INSS. A receita que	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
correspondente nos meses subse	nada à contribuição ou importância quentes, até que o total seja igual lor mínimo fixado.	11- VALOR TOTAL	733,33

Identificação da operação: INSS 102018

Data/hora da operação:

06/11/2018 14:06:07

Código da operação: 00840106

Chave de segurança: 3WK0SUPSF7XHJNWM

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR 00.336.	237/0001-48
6 - VALOR DO INSS(+)	634,83
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	98,50
10 1000	920 8987
10 - ATUAL.MONETARIA/	0,00
JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	733,33
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
2772	CIAL - GPS
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	CIAL - GPS
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2100
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2100
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2100
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2100
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336.	2100 10/2018 237/0001-48
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+)	2100 10/2018 237/0001-48
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 -	2100 10/2018 237/0001-48
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2100 10/2018 237/0001-48 634,83
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2100 10/2018 237/0001-48 634,83
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2100 10/2018 237/0001-48 634,83
GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2100 10/2018 237/0001-48 634,83 98,50 0,00
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2100 10/2018 237/0001-48 634,83
GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2100 10/2018 237/0001-48 634,83 98,50 0,00
	5 - IDENTIFICADOR 00.336. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

1018 / 003 / 00001700-6

Nome destinatário:

ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 499,07

Data de débito:

06/11/2018

Data/hora da operação:

06/11/2018 07:28:12

Código da operação: 005061

Chave de segurança: CF2JCN2970HS3L1F

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



0	-	Della .	
M	Fi	IS'	ě
	4	9	Dist.
F		-	

RECIBO

Nº

Viagens &Turismo			05/11/2018
Valor: 499,07			
Recebemos de: AGECEF/B	A		
A importância de: Quatroce	entos e noventa e n	ove reais e se	te centavos.
Passageiro: Paulo Roberto	Souza		
Referente: Passagem aérea	ı: SSA/BSB/SSA, vo	pando GOL.	
	ı: SSA/BSB/SSA, vo	oando GOL.	
	a: SSA/BSB/SSA, vo	oando GOL.	
Referente: Passagem aérea	: SSA/BSB/SSA, vo		Banco:
Referente: Passagem aérea	Banco:	oando GOL.	Banco:
Referente: Passagem aérea Recebido em: () Cheque n°			Banco:





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\$ 1.056,00

Data de débito:

06/11/2018

Data/hora da operação:

06/11/2018 07:29:16

Código da operação:

009248

Chave de segurança:

8N09UV09XG78H5JX

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

Cian Gráfica e Editora LTDA. CNPJ: 01-023.452/0001-51 Lad. do Paiva, nº 22 - Caixa D'Água Salvador - Bahia - CEP 40.320-710 Tel.: (71) 71-3255-8906 / 3255-8905 cian@graficacian.com.br



RECIBO

R\$ 1.056,00

Recebemos de Professor ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA a importância de R\$ 1.056,00 (HUM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS), jornal AGECEF OUTUBRO/2018

CEF AG 3790 c/c: 85-9 op:003

Salvador, 29 de outubro de 2018.

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



2a Via - Comprovante 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

Histórico do Pagamento:

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

10499.1877 22300.010004 20020.180085 1

177140000047400

Instituição Emissora - Nome do Banco:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco:

104

Código do ISPB:

00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

ASSOC DE GERENTES DE U DE P DA CAIXA ECO

Nome/Razão Social:

ASSOC DE GERENTES DE U DE P DA CAIXA ECO

CPF/CNPJ:

41.228.982/0001-50

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS

CPF/CNPJ:

404.236.895-68

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AGECEF

CPF/CNPJ:

00.336.237/0001-48

Data do Vencimento:

20/11/2018

Data de Efetivação / Agendamento:

20/11/2018

Valor Nominal do Boleto:

474,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

474,00

Valor Pago (R\$):

474,00

Identificação do Pagamento:

HOSPEDAGEM MESSIAS

Data/hora da operação:

20/11/2018 17:49:02

Código da operação: 024532809

Chave de segurança: XUPMUS9V7EPM2XEQ

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Beneficiario					CPF/CNPJ		
ASSOC DE GERENTE	SDEUDEP	DA CAIXA ECO	1		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		a/Código do Cedente
Endereco do Beneficiário					041.228.982/0001-	50 2551/9	18772
FRANCISCO ALVES,75-S	ALA 501-SANTO	ANTONIO/REC	IFE		UF	CEP	
Data do Documento	Nº do Docur	mento Es	spécie Dogument	- 10-11	PE	500704	
12/11/2018	0000369	OI	spécie Document J	RG	Data do Processam 12/11/2018	to the second se	Número 00002018008-5
Pagador ANTONIO MESSIAS RI	OC DACTOR					CPF/CI	- 10 CA-1 10 7 C 10 7 C 10 C 10 C 10 C
Endereço do Pagador	IOS BASTOS						
Endereço do Pagador						UF	CEP
Pagador/Avalista						BA	40100-170
agadonAvalista						CPF/CN	NPJ
TEXTO DE RESPONSA	ARII IDADE DO	OFFICE				11.00	
Moeda Qua	intidade	Tv-r					
Qua	inilidade	Valor		mento	Valor do Documento	Autenticação	Mecânica - Recibo do Sacado
			20/11/	/2018	R\$ 474,00		
CAIN	ZA	104.0					
SPAIN.		104-0		1049	9.18772 23000.1000	42 00201.80	0851 1 77140000047400
ocal de Pagamento							
REFERENCIALMENTE	NAS CASAS	LOTERICAS A	TÉ O VALOR LIN	MITE		Vencimento 20/11/2018	
eneficiário	AND IN CONTROL OF THE TRAIN	er branz Malekarita			CPF/CNPJ		A Property Comments and the Comments
SSOC DE GERENTES					041.228.982/0001-50	2551/91877	digo do Cedente
ata do Documento 2/11/2018	Nº do Docu	mento	Espécie Ac	ceite	Data de Processamento	Nosso Núm	
11/1-11	0000369	<u> </u>	OU S	3	12/11/2018	1400000000	
so do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do	
EVTO DE DECOMBADA DE	RG	R\$				R\$ 474,00	Documento
EXTO DE RESPONSABILIDADE	E DO CEDENTE					(-) Desconto	
						(-) Outras De	eduções/Abatimento
						(+) Mora/Mul	ta/Juros

Ficha de Compensação Autenticação no verso

(+) Outros Acréscimos

40100-170

(=) Valor Cobrado



SALVADOR

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:

SACADOR/AVALISTA:



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 69,50

Data de débito:

20/11/2018

Data/hora da operação:

20/11/2018 17:50:56

Código da operação:

286386

Chave de segurança:

QP7FK2NLP47C2JNY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ASSOC CNPJ:	IACAO DE GERENTES DA C 00.336.237/0001-48		RAL C: GERAL Mensalista		Adiantamento embro de 2018
Códgo 3	Nome de Funcionario SIRLENE DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINIST			411010 Admissão:	partamento Fillal 1 1 02/05/2007
Código	Desc	rição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO		1,00	69,50	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
ć Ž			V	69,50	0,0
/				Valor Liquido	69,5
1	Salario Base Sal. Contr. INS . 668,00 0,00	s Base Cálc FGTS 69,50	FG.TS do Més 5,56	Base Cálc, IRRF	Felxa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

ANA ELISA GUIMARAES ALVES

Quantidade de vezes:

Valor:

WPJ:

R\$ 627,09

Data de débito:

20/11/2018

Data/hora da operação:

20/11/2018 17:50:56

CC: GERAL

Código da operação:

286396 Chave de segurança: HA08A1VZTV155UPQ

13o. Adiantamento

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

00.336.237/0001-48

				Mensalista	No	vembro de 2018
Cédigo 1	Name do Funcionário ANA ELISA AUX. DE ES	GUIMARAES ALVES			411005 Admissão:	Pepartamento Fillar 1 1 01/09/2011
òdigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
13 833 834		DIANTADO 130 ADIANTADO 130 ADIANTADO		12,00 12,00 12,00	477,00 9,54 140,55	
				i	Total de Vencimentos	Total de Descontos
					627,09	0,00
					Valor Líquido	627,09
	Saláno Base 954,00	Sal Contr INSS	Base Cálc. FGTS 627,09	FGTS do Més 50,16	Base Cálc. IRRF	Falxa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

MARCUS VINICIUS S SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 483,36

Data de débito:

20/11/2018

Data/hora da operação:

20/11/2018 17:50:56

Código da operação:

286412

Chave de segurança:

R9562AQFMKL311FY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

"SSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

CNPJ:	00.336.237/0001-48	cc:	GERAL Mensalista		Adiantamento embro de 2018
Código 2	Nome do Funcionário MARCUS VINICIUS SANTANA AUX. DE ESCRITORIO	SANTOS		411005 Admissão:	1 1 01/01/2012
`ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
13 833	13 SALARIO ADIANTADO MEDIA HORAS 130 ADIANTADO		12,00	477,00	
			1	Total de Vencimentos 483,36	Total de Descontos 0,00
	Saláno Base Sal Contr. INSS 954,00 0,00	Base Cálc FGTS 483,36	F.G.T.S do Més 38,66	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF



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 novembro a 30 de novembro 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:

Salvador/BA

CPF:

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

Local/Data: Salvador, He novembro de 2018.

Assinatura

Kose Fabrana tacheo



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 novembro a 30 de novembro de 2018 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

Rose F	abiana	Pacheco	Lima
--------	--------	---------	------

Endereço:

Salvador/BA

CPF:

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

Local/Data: Salvador 27de novembro de 2018.

Kose Fabranato

Assinatura



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

ANA ELISA GUIMARAES ALVES

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 1.079,06

Data de débito:

27/11/2018

Data/hora da operação:

27/11/2018 06:50:01

Código da operação:

001252

Chave de segurança:

CGRLR0EE2UMN27EE

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



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

ANA ELISA GUIMARAES ALVES

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 148,00

Data de débito:

27/11/2018

Data/hora da operação:

27/11/2018 06:50:01

Código da operação:

001253

Chave de segurança: F5RQW1HW69C5C8LP

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

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Recibo de Vale Transporte Mes: 12/2018
Nome: ANA ELISA GUIMARAES ALVES No: 1
C.C: 1
SETPS CASA/ TRABALHO 40 148,00 |
Total: 40 148,00 |

SALVADOR, 22 de Novembro de 2018.

Ma Oliza G Alvos
(Assinatura)

	00.336.237/00	001-48	CC:	GERAL Mensalista	Nov	Folha Mensal embro de 2018
Códgo 1	ANA ELISA GU AUX. DE ESCR	JIMARAES ALVES LITORIO	5		ceo Deg 411005 Admissão:	partamento Filial 1 1 01/09/2011
ódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
20 GR 998 I.	RAS NORMAIS ATIFICACOES N.S.S. LE TRANSPORTI	E		180:00 281,10 8,00 57,24	954,00 281,10	98,80 57,24
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.235,10	156,04
					Valor Liquido 🖒	1.079,06
Salário 954		Sal Contr INSS 1.235,10	Base Cálo FGTS 1.235,10	F.G.T.S do Més 98,80	Base Calc. IRRF 1.136,30	Faixs IRRF



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

ANA ELISA GUIMARAES ALVES

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 200,00

Data de débito:

27/11/2018

Data/hora da operação:

27/11/2018 06:50:01

Código da operação: 001255

Chave de segurança: J0T74GRKUW0HJUK0

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



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

MARCUS VINICIUS S SANTOS

Quantidade de vezes:

Nome destinatário:

Valor:

R\$ 725,04

Data de débito:

27/11/2018

Data/hora da operação:

27/11/2018 06:50:03

Código da operação:

001375

Chave de segurança:

CS75C6ZYFP8QN2P2

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



ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

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

FUNCIONÁRIO	VALOR	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	RS 200,00	Ana Eliza a New
OBS.: São 20 dias úteis a R\$ 10,00		The Cost of the
TOTAL EM R\$ =====>	R\$ 200,00	

CNP	J: 00.336.2	ERENTES DA CAIXA 37/0001-48		GERAL Mensalista		Folha Mensal vembro de 2018
	MARCUS AUX. DE	VINICIUS SANTANA ESCRITORIO	SANTOS		411005 Admissão:	1 1 01/01/2012
Códig		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
99 4 910	8 VALE TRANS		ARC. 7	180:00 8,00 57,24 95,40	954,00	76,32 57,24 95,40
e e e						
! ! 					Total de Vencimentos	Total de Descontos
		¥			954,00	725,04
	Saláno Base 954,00	954,00	954,00	F.G.T.S do M&s	Base Calc IRRF 877,68	Feixa IRRF



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\$ 2.225,00

Data de débito:

27/11/2018

Data/hora da operação:

27/11/2018 06:50:10

Código da operação:

001806

Chave de segurança:

5GQCMH02KVA21VFU

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



RECIBO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 2.225,00

Recebi da AGECEF-BA (Associação dos Gerentes da CEF da Bahia), estabelecida na Av. Manoel Dias da Silva, 1400, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41830-000, inscrita no CNPJ sob nº. 000.336.237/0001-48, a importância de R\$ 2.225,00 (Dois mil duzentos e vinte e cinco reais) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de novembro a 30 de novembro 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:

Salvador/BA

CPF:

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

Local/Data: Salvador/ode novembro de 2018.

Assinatura



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\$ 4.960,00

Data de débito:

28/11/2018

Data/hora da operação:

28/11/2018 06:51:06

Código da operação: 004944

Chave de segurança: XXEULAH188A6CP00

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

RECIBO S- FENAG FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS GESTORES DA CAIXA FOONÓMICA EFDERAL

Recibo nº: 0629 Valor: R\$ 4.960,00

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

correspondente a contribuiçãodo mês de NOV/2018

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 28 de novembro de 2018

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



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

ARNALDO COSTA JUNIOR

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 780,00

Data de débito:

29/11/2018

Data/hora da operação:

29/11/2018 06:35:37

Código da operação:

004768

Chave de segurança:

2P9VLU1ZMGU0N9FL

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



2ª Via - Comprovante 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

Histórico do Pagamento:

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

23793.3801 19000.318818 32700.126450 9

177290000010727

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Data do Vencimento:

05/12/2018

Data de Efetivação / Agendamento:

30/11/2018

Valor Nominal do Boleto:

0,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

0,00

Valor Pago (R\$):

107,27

Identificação do Pagamento:

LOCAWEB HOSPEDAGEM

Data/hora da operação:

30/11/2018 06:34:49

Código da operação:

000338255

Chave de segurança:

JQJRWWV5AE2AXX7J

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

clocaweb

Recibo do Pagador

Serviço		Periodo de De	Cobrança A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Usuario: agecefba Codigo do cliente: 0000363848					
Hospedagem I agecefba.com.br administrador de e-mails: agec		05/12/18	04/03/19		107,2
	y-				

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: Em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. (Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.)

Pagador / CNPJ / CPF ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CEF 00.336.237/0001-48			Número do Documento 0031881827			Vencimento 05/12/2018	
019/00031881827-5	Espècie R\$	Quantidade	Valor de Documento	107,27	Espécie Doc DM	Agêi	3380-4/0012645-4

Autenticação Mecânica

ନି Bradesco	237-2	23793.38011 90003.188183 27001.264509	1 77290000010727

U	LOGAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL F	PREFERENCIA	ALMENTE EM QU	ALQUER AGÊNCI	A BRADE	sco	VENCIMENTO 05/12/2018
U	BENEFICIARIO / CNPJ / CI	PF/ENDEREÇO			TERNET S - 02.351 rade - 05707-001 -			AGÉNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3380-4/0012645-4
_	21/11/2018	NÚMERO DO 1		ESPÉCIE DOCTO. DM	ACEITE N		21/11/2018	NOSSO NÚMERO 019/00031881827-5
_	USO DO BANCO		CARTEIRA 019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 107,27
	INSTRUÇÕES DE RESPO	NSABILIDADE DO	BENEFICIÁRIO					(+)ABATIMENTO
	Não é necessário Lembre-se: Reali							(·)DESCONTO
-	Juros e multa por	atraso de p	oagamento s	ão acrescidos r	a próxima fatura.			(+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
_	Ao caixa: Não rec	ceber após	60 dias do ve	encimento.				(+)JUROS
_								(=) VALOR COBRADO

PAGADOR (CNPJ / CPF: ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CEF 00.336.237/0001-48 AV. MANOEL DIAS DA SILVA 1499 PITUBA 41830-000 SALVADOR BA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Oi, Agecef/Ba	Confira	sua fatu	ra Locaweb:
---------------	---------	----------	-------------

VENCIMENTO **05/12/2018**

TOTAL A PAGAR **R\$ 107.27**

D	E	S	C	R	IÇ.	Ã	0

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM I

Trimestral - 05/12/2018 até 04/03/2019
Sites ilimitados, bases de dados ilimitadas MySQL/PostgreSQL, 25 caixas postais e 10 GB de espaço por
caixa postal

agecefba.com.br | administrador de e-mails: agecefba

Total de débitos no período

Juros e multas

Total de créditos no período

R\$ 107,27

R\$ 107,27

R\$ 0,00

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 107,27

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da Central do Cliente Locaweb:

www.centraldocliente.locaweb.com.br



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

Nome:

AGECEF

Conta de débito:

1018 / 003 . 00000983-6

Representaçãonumérica do

código de barras:

846200000038

406900240408

130475000183

167760118114

Empresa:

OI FIXO - TELEMAR RJ

340,69

Identificação da operação:

OI FIXO 112018

Data de débito:

30/11/2018

Data/hora da operação:

30/11/2018

Código da operação:

00349257

Chave de segurança:

XFHL76RS3J8ATF49

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

FIXO BA -



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

Idolodlialadidhalladladladall



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



7213512820 00000 00000001513 30 231118

Referência

NOVEMBRO /2018

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/12/2018

Total a pagar

R\$ 340,69

Resumo da sua fatura

丛	0I FIX0	R\$	299,28
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		187,68
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		111,60
	OI VELOX	R\$	11,37
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI ANTIVIRUS + BACKUP		11,37
₺ + ⊕	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	30,04
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		24,90 5,14
₾ + 🛡	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	R\$	2

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL:
000157142 SERIE UNICA
VANATORIO CARIO E MACAUMAES REL

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR -BA CEP: 41825-000 MATRIZ CNPJ: 33,000.118/0001-79 ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TELEFONE/CONTRATO: 1816776 CJ: 0 SU: 1 CONTA 11/2018 LOCAL 4750 DV 4



FATURA:. 1600197955844 VENCIMENTO: 01/12/2018 VALOR A PAGAR: R\$ 340,69

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086

33,68 82,92

116,60

0.00

-24,63 18,60 93,00 86.97

203,57

32,29

32,29

32,29 37,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VD

P6484

P6484 P6484 P6484 P6484

P6484

P6484 P6484 P6484

P6484

P6484 P6484



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

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

DATA DE EMISSAO 19/11/2018	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 00336237000148	181-6776 0 1
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	340,69
COD. DEB. AUTOMATICO 131601716086	VENCIMENTO
CODIGO DDD	01/12/2018

PAG./LINHA	DATA DE	SCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL_CHAMADO	HORARTO	DURAÇÃO	TARTEA		VALOR
OI FIXO	, and come.	HISTORIOO DO GONGONIO DE W	08/18:		Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	47:00 68:00		9/18: 24:0 5/18: 54:0	
	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE N	MINUTOS: 11/18:	00.00	10/10	47.00	Co. C		

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P6484 - 31 SIMPLI, EMPRESARIAL 155 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001813403/SERIE /SUB-SERIE

4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

31

31

61

TELEFONE 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 19/11/2018 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN
0001/02 19/11/2018 0I FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 DE 01/11/18 A 30/11/18 LIGACOES LOCAIS 0001/03 19/11/2018 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 20:00 FRANQUIA

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/04 19/11/2018 CR.ASS. 0I VELOX NRES 15M 0001/05 19/11/2018 ASS. 0I VELOX NRES 15M 0001/06 19/11/2018 ASS. 0I VELOX NRES 15M DE 25/10/18 A 30/10/18 568-2807 DE 25/10/18 A 30/10/18 568-2807 DE 01/11/18 A 30/11/18 568-2807 SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

SERVICOS MENSAIS 0001/07 19/11/2018 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO DE 01/11/18 A 30/11/18 SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS 0001/08 19/11/2018 PA161 ASS.S/ FRANQUIA 0I FIXO DE 01/11/18 A 30/11/18 0001/09 19/11/2018 ASSINATURA INTRA-GRUPO DE 01/11/18 A 30/11/18 SUBTOTAL

LIGAÇÕES	LONGA	DISTAN	CIA NA	CIONAL CO	M 3
0001/10	29/10/2	2018 DF	BRASI	LIA	
0001/11	18/10/2	2018 MG	BELO	HORIZONTE	
0001/12	12/11/2	2018 MG	BELO	HORIZONTE	
0001/13	12/11/2	2018 MG	BELO	HORIZONTE	
0001/14	13/11/2	2018 MG	BELO	HORIZONTE	
0001/15	14/11/2	2018 MG	BELO	HORIZONTE	
0004 /46	4 4 1 4 4 10	2010 110	DELO	LIODITONITE	

0001/15 14/11/2018 MG BELD HORIZONTE 0001/16 14/11/2018 MG BELD HORIZONTE 0001/17 25/10/2018 DF BRASILIA 0001/18 25/10/2018 BP BRASILIA 0001/19 29/10/2018 DF BRASILIA 0001/20 29/10/2018 DF BRASILIA 0001/20 29/10/2018 DF BRASILIA 0001/22 29/10/2018 DF BRASILIA 0001/22 29/10/2018 DF BRASILIA 0001/23 29/10/2018 DF BRASILIA

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.

- Suspensão do serviço: Parcial, 15 días após envio da 1º notificação e, com mais 30 días, 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 oferfas de Fixo. Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Artivirus + Backup terião novas visiores, em decomência do resjuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promoconais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.ci.com.brinegiuste

TEL.CHAMADO HORARIO VALOR

78,56%

27,77%

3319-4966 17:20:46 00:03:54 DIFERENCIADA 3324-3375 15:07:34 00:02:48 DIFERENCIADA 3324-3375 13:37:20 00:00:30 NORMAL 3324-3375 13:40:26 00:00:30 NORMAL 3324-3375 13:16:26 00:00:36 NORMAL 3324-3375 12:05:22 00:00:30 NORMAL

3924-3375 12:105:22 00:00:30 NORMAL 3924-3375 12:112:39 00:00:36 NORMAL 3223-0240 10:56:04 00:00:30 DIFERENCIADA 3333-3956 11:01:49 00:00:20 DIFERENCIADA 3223-0240 16:41:53 00:05:24 DIFERENCIADA 3224-8819 17:02:30 00:00:36 DIFERENCIADA 3204-6162 17:11:24 00:00:54 DIFERENCIADA 3704-5000 17:13:45 00:03:06 DIFERENCIADA 2103-8484 17:17:29 00:01:36 DIFERENCIADA

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	3U: 1		CONTA: 11/	100000000000000000000000000000000000000	a posswierach	CMIDOAU:	19/11/201
0004 (04, 004)	0.0040 DE DECON		TEL.ORIGEM	TEL	CHAMADO	HORARIO	DURACA	TARIFA		VALOR
0001/25 30/	0/2018 DF BRASILIA 0/2018 DF BRASILIA	A .		61	3704-600	0 17:25:07	00:02:00	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/26 30/1	0/2018 DF BRASILIA	4		61	3223-024	0 13:51:20 0 18:31:54	00:02:00	NORMAL	P6484 P6484	0,00
0001/28 05/	1/2018 DF BRASILIA	À.		61	3223-024	0 15:56:23	00:02:36	DIFFRENCIADA	P6484	0,00
SUBTOTAL DO	TELEFONE 04750 334	7 1010 0 1		01	3223-024	0 17:03:07	00:02:54	DIFERENCIADA	P6484	0,00
										37,43
BASE DE CALC ALIQUOTA					TOTAL N	OTA FISCAL	SERVICOS			273,29
VALOR	76,5									2/0/20
ISS										
			RESERVADO AO F	TSCO						
				THE RESERVE						
			22c8.f2be.63d6.ca1c.0b25	.Brea.S	351.8286					
FATURA	N.: 1600197955844	TELEMAR NORTE LE	STE S/A - AV ANTONIO CARLOS I	MAGALHA	EC 001	DAL VADOD	DA CED.	V		
		CNPJ: 33.000.118	3/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000	0157142	SERIE U	NICA	BA CEP: 4	11825-000		
SERVICO DE 1						. =//K. 1				
TELE	FONE 04750 181-677	6 0 1								
0001/29 19/1	1/2018 OI ANTIVIRU	S + CLOUD EMPRESA	DE 01/11/18 A 30/11/18 568-28	807				40,00%	VD	00.00
0001/30 19/1 SUBTOTAL DO	1/2018 OI ANTIVIRU TELEFONE 04750 181	S + CLOUD EMPRESA	DE 25/10/18 A 30/10/18 568-26	807				40,00%	VD	30,00
										36,00
	FONE 04750 3347-16									
0001/31 01/1 SUBTOTAL DO	1/2018 SUPORTE EMP TELEFONE 04750 334	. 0800-642 3090								24,90
SOUTH DO	TELLI OIL 04750 334	7-1018 0 4	V _a		TOTAL S	ERVICOS DE	TEDCETOOS			24,90
OUTROS VALOR	ES OT ETYO				IVIAL O	CHVICOS DE	TENCETHOS			60,90
TELE	FONE 04750 3347-16	18 0 4								
0001/32 19/1	1/2018 ASS UTTL 174	CAO IDENT CHAMADAS	DE 01/11/18 A 30/11/18							
0001/33 19/1	1/2018 SERV.ESPECI	AL-CHAM, EM ESPERA	DE 01/11/18 A 30/11/18					84,67% 63,86%	VD	3,33
SUBTUTAL DU	TELEFONE 04750 334	7-1618 0 4			TOTAL 01		1965	00,000	70	6,50
			1,100,110,110,110		TOTAL O	JTROS VALOR	RES			6,50
			RESUMO GERAL							
LOCAL TELEF 04750 181	ONE CJ SU FIXO VI -6776 0 1	NCULADO	VALOR							
04750 3240	-6079 0 9		116,60 32,29							
	-1618 0 4 -2807 0 1		68,83							
TOTAL			122,97 340,69							
	S:PARA O FUST(1%)	FUNTEL (0.5%) DO VAL	OR DOS SERVICOS, NAO REPASSADA	C AC T	ADTEAD					
CONTRIBUTCOE	and the second second	CONTECTO TO OUT		15 AS 1	ARIFAS.					
		UTOD DO CEU DI MA	TERMINE							
DEMONSTRACAO	DO CONSUMO DE MIN	UTOS DO SEU PLANO A	LTERNATIVO							
	DO CONSUMO DE MIN AIS 0:	00	LTERNATIVO							

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



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 Engevox - 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 TI	RIBUTOS INCIDENT	ES I	
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	76,52	0,00	1,77	8,19
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,04	0,19
TOTAL TRIBUTOS	76,52	0,00	1,81	8,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 131601716086



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

Nome:

Conta de débito:

1018 / 003 . 00000983-6

Representaçãonumérica do

código de barras:

846900000015

592901132619

512709000545

703160001003

Empresa:

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

Valor:

159,29

Identificação da operação:

OI MOVEL 112018

Data de débito:

30/11/2018

Data/hora da operação:

30/11/2018

Código da operação:

00350378

Chave de segurança:

R696KTQG6GVYTLQN

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

Madadadadadadadadadada

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





SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI PROFISSIONAL EQUIPE	R\$ 200 200,00
MÓVEL + 0i Profissional Equipe R\$ 200 + Assinatura Intragrupo Móvel Lo	44,70 cal 59,70
TOTAL DE MENSALIDADES	304,40
SUBTOTAL	304,40
Descontos e Créditos	-145,11
TOTAL DA SILA FATLIRA	150 20





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

LIGUE 0800 031 0800, OPCAO 4.

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.336.237/0001-48 NÚMERO DO CLIENTE NÚMERO DA FATURA: 54703160

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401135854489 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 3

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2018	159,29
Out 2018	159,29
Set 2018	159.29
Ago 2018	159,29
Jul 2018	159,29
Jun 2018	159,29

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

CLIENTE

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FATURA DE NOV/2018

VENCIMENTO 01/12/2018

VALOR 159,29

DEBITO AUTOMÁTICO

401135854489

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte Brasilie - DE CEP:70713900 CNPJ: 05.423.963/0001-11 hscrição Estadual: 07.441,396/007/93 hscrição Municipal:

84690000001-5 59290113261-9 51270900054-5 70316000100-3

Contribuições para o FUST [1%] e FUNTTEL [0.5%] Telefones de contato com a 0i sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 OI, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 88 Vésper SP, 91|Pcorp, 65 Telecom 65.

0800 031 0800

*144 do seu Oi Móvel

	Resumo dos 1	ributos Incidentes		
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Servico Telecom	44,60	0,00	1,02	4.77
Servico 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

Base de Cálculo	0.00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº	00
Base de Cálculo	0.00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	159,29
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	
Alíquota	

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.338.237/0001-48 AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499 PITUBA - SALVADOR 41830-000 - 8A

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		VI.	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
I) MOYEL S.A. INDI- 05.423.983/0153-05 NSC, ESTADUAL: 105834920 INSC, MUNICIPAL: 442,843/001-51 IV Ancioni Carlos Megalinies 86110" Ander - Itaigara - Salvador - BA - 41 Regime Especial: 001654/2102-7 VM. Ginica CF091-5807 Jatureza da Operação: Sarviço de Telecomunicações	825-000		Base de Cálculo Aliquota Valor	133,29 28% 37,32
DESCRIÇÃO Assinatura Intragrupo Môvel Local	VALOR [R\$] = 59,70	ICMS[%]	RE	SERVADO AO FISCO
Seu Piano Oi Descontos	218,70 -145,11 0,00	28 28 0 28 28	8002.AAE1.8821	.F6A7.6946.5960.0DB4.9A27

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA	NF: 737879	SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:	
			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
TELEMAR NORTE LESTE SIA CARP. 33.000 INBCO.BS-00 INSC. ESTADUAL: 0015742 Antonio Cartos Magalháes 881 Null - Italigara - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001564/2002-7 VIA: Unica CFOP: 15007 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			Base de Cálculo Allquota Valor	26,00 28% 7.28
DESCRIÇÃO	VALOR [R\$]	ICMS[%]	i pe	SERVADO AO FISCO
Seu Plano Longa Distância Nacional Longa Distância Nacional	26.00 0,00	28 28		
			C137.5620.7EF3.	69D4.B3CD.8452.FA87.674D
Total nota fiscal	26.00		/ 	

SERVICO OL	VALOR	SERVICO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALO
Servicos Conta Oi	200,00	Oi: 71 98643 8736	11,43	Di: 71 98643 8726	11,4
01: 71 98643 8737	11,43	Descontos Conta Ol	-75,00		

PLANO	000000001	Oi Profissional Equipe R\$ 200	200,00
		200 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
	SUBTOTAL DO PLANO	150 · -	200,00
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Profissional Equipe	44,70
		Caixa Postal Oi	0,00
		Chamada em Espera	0,00
		Conferência	0,00
		Identificador de Chamadas	0,00
		Siga-me	0,00
		Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70
TOTAL DO PLANO			304,40
		Descontos e Créditos	-145,11
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATUR			159,29

PLANO	0000000002	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura 0i Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano	A LANGE TO SECURE	14,90
NUMERO	(71) 98643-8736		0001000
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os Itens acima	

☐ DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8736

LIGAÇÕES LOC	CAIS							
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [RS
Ligações de O	i para Oi							
0000000004	17/10/2018	13:27:02	71987085445	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:24	2° a 6"	0,0
00000000005	22/10/2018	12:40:42	71987601078	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2" a 6"	0,0
0000000000	26/10/2018	16:47:33	71988809365	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:05:42	2ª a 6ª	0,0
Duração Tota	l					00:07:36		
Ligações de 0	i para outros	celulares						
0000000007	05/10/2018	11:19:21	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:54	2° a 6"	0.0
8000000000	09/10/2018	14:30:50	71999701200	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2* a 6*	0,0
0000000000	11/10/2018	12:20:01	71981957684	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:01:06	2° a 6"	0,0
0000000010	16/10/2018	17:16:27	71988841287	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2" a 6"	0,0
0000000011	16/10/2018	17:17:49	71992609650	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0.0
0000000012	16/10/2018	17:20:33	71992299462	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6°	0,0
0000000013	16/10/2018	17:22:55	71991317538	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6°	0.0
0000000014	16/10/2018	19:05:01	71991832944	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6"	0,0
0000000015	19/10/2018	10:29:37	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:42	2* a 6*	0.0
00000000016	22/10/2018	12:14:26	71999746921	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:03:06	2" a 6"	0.0
0000000017	22/10/2018	12:31:28	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:48	2° a 6°	0.0
0000000018	22/10/2018	12:37:07	71993198094	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2º a 6º	
00000000019	22/10/2018	12:38:29	71987961976	SALVADOR	BA COD, AREA 71			0,0
00000000020	22/10/2018	12:42:56	71992299452	SALVADOR		00:00:30	2" a 6"	0.0
00000000021	24/10/2018	15:17:54	71991275300		BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6"	0.0
00000000021	25/10/2018	11:24:41		SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0.0
00000000022	25/10/2018		71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6"	0.0
00000000023		15:26:53	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2" a 6"	0,0
00000000025	25/10/2018	17:02:57	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6°	0,0
	26/10/2018	14:23:14	71999746921	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:06:36	2° a 6"	0,0
00000000026	26/10/2018	16:53:40	71999746921	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:02:30	2° a 6°	0.0
00000000027	29/10/2018	11:39:05	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6"	0,0
00000000028	29/10/2018	11:40:10	71999746921	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:10:36	2° a 6°	0.0
0000000029	29/10/2018	11:56:52	71999816448	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6"	0,0
0000000030	29/10/2018	17:22:28	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:48	2" a 6"	0,0
0000000031	30/10/2018	13:49:52	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:01:06	2" a 6"	0.0
0000000032	30/10/2018	14:05:48	71999816448	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:01:18	2° a 6°	0.0
0000000033	30/10/2018	14:07:26	71999746921	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:08:12	2° a 6°	0.0
0000000034	30/10/2018	18:16:35	71999746921	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:30	2° a 6"	0,0
0000000035	30/10/2018	18:29:55	71991275300	SALVADOR	BA COD, AREA 71	00:00:36	2° a 6"	0,0
0000000036	31/10/2018	09:36:03	71991829308	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:06	2° a 6"	0,0
0000000037	31/10/2018	12:27:46	71991512889	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:24	2" a 6"	0,0
Duração Tota	l.					00:51:00		
Tudo que você	usou em Lig	ações Locais						0,0
LIGAÇÕES DE	LONGA DISTÂ	NCIA						
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS
Ligações de l	onga distânc	ia com a Oi						
Ligações que	você fez							
0000000038	31/10/2018	12:34:26	81981831006	BA COD AREA 71	PE COD AREA 81	00:01:42	Normal	0,0
Duração Tota	t					00:01:42		
Total de ligaç						00101142		
		Water 1						0,0
Total de ligaç	oes de longa	distancia						0,0
**************************************	usou em Lig	aning dallar	nga Distância					0,0

PLANO	0000000041	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura OI Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano		14,90
NÚMERO	(71) 98643-8726		
PACOTES CONTRATADOS	0000000042	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

☐ DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8726

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	De	estino		Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de O	para Fixo									
00000000043	19/10/2018	11:27:58	7134064700	SALVADOR	BA	SALVADOR		00:00:30	2º a 6º	0.00
Duração Total								00:00:30		
Ligações de O	i para outros	celulares								
00000000044	17/10/2018	09:30:00	71991337072	SALVADOR	AMERICAN STREET, STREE	A COD. AREA		00:00:30	2° a 6°	0.00
00000000045	18/10/2018	17:14:12	71999855188	SALVADOR	B/	A COD. AREA	71	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Tota	l		¥.					00:03:12		
Tudo que você	usou em Lig	ações Loca	ils							0,00
MENSAGENS/I	INTERNET MO	ÖVEL								
	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		Data	Hora	Telefone		Valor R\$
Uso de Mensa	gens dentro	da área Oi					_			_
Oi Torpedo							Vision State (1979)	2000000		0.00
0000000046	15/10/2018	15:21:43	73991800086	0,00	00000000047	15/10/2018 18/10/2018	15:46:33 11:07:33	73991800 71999779		0,00
0000000048	18/10/2018	10:40:29	71999779644	0.00	0000000049	10/10/2010	11.07.33	71000170		0,00
Tudo que voc		ensagens								0,00
Total de Torp	edos: 4									
Tudo que voc	ê usou em Me	ensagens/ir	nternet Mövel							0.00
DESCONTOS										
	Descrição									Valor (R\$
0000000050	Desconto 8	10% - Intrag	rupo ou Intrarrede					*****		-15,9
00000000051	Desconto E	special 509	6 - Assinatura mens	al por acesso						-7,4
Total Descont	tos: tudo o qu	je você gan	hou							-23,3
Eim de demo	nstratīvo Oi:	71 98643 872	26							11,4

PLAND	0000000052	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura OI Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano		14,90
NUMERO	(71) 98643-8737		
PACOTES CONTRATADOS	0000000053	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	00 USO: [71] 98643-8737		
e reministration, the territorian	30 000. [7.] 000 10 010		
ESCONTOS			C
Descr	Valor (RS		

Descrição	Valor (R\$)
000000054 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000055 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37
Fim do demonstrativo 0i: 71 98643 8737	11,43

DESCONTOS CONTA OI

	Descrição	Valor (R\$)
00000000056	Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
Total Descont	tos Conta Di	-75,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000057 Ainda restam R\$ 400,00 reals para serem usados no mês que vem

Total Créditos Diversos Conta Di

0,00



Comprovante de digitação de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AGECEF

CPF/CNPJ:

00.336.237/0001-48

Banco:

033 - SANTANDER BANESPA - 090400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4674 / 13002722-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

DECK RESTOBAR RESTAURANTE LTDA ME

CPF/CNPJ:

29.180.505/0001-67

Valor:

R\$ 4.400,00

Valor da tarifa:

R\$ 9,50

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

CONFRATERNIZACAO

Histórico:

Data / Hora

29/11/2018 13:38:08

autorização:

Código da operação:

70195197

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

Recibo

Recebi de AGECEF/BA a importância de R\$ 4.400,00(QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), referente a locação de espaço e 400 (quatrocentos) chopps no dia 30/11/2018.

	29.180.505/0001-67 DECK RESTOBAR RESTAURANTE
Nome	In diea de des do Timbo de 368 Seu ja
Data	Caminho das Árvores - CEP. 41.820-660



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

MARCUS VINICIUS S SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 1.183,24

Data de débito:

30/11/2018

Data/hora da operação:

30/11/2018 07:24:50

Código da operação:

018622

Chave de segurança:

REJ39EU0YJWA4CA9

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

		NOTIFICAÇÃO					
Nome do empregado		NOTIFICAÇÃO	Número Carteira P	fissional	Série		
MARCUS VINICIUS SANTANA	RCUS VINICIUS SANTANA SANTOS						
		PERÍODOS					
De Aquisição 01/01/2018 A 31/12/2018	De Gozo das Férias 03/12/2018 A 01/01/2	2019 = 30 Dias	De Abono				
BASE PARA CÁI			OVENTOS E DESCONTOS				
		Section 2					
altas não justificadas:	00	Férias:		64,60 P			
alário Base:	954,00	1/3 das Férias:	3	21,53 P			
édia Horas:	10,60	Abono de Férias:		0,00			
édia Valores:	0,00	1/3 do Abono de Fér	Control of the Contro	0,00			
utras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro	Control of the Contro	0,00			
OTAL BASE CALCULO:	964,60	1/3 do Dobro das Fé	rias:	0,00			
		Salário Familia:		0,00			
		1ª Parcela 13º Salár	in the state of th	0,00			
		Desconto da Previde	- 100 mg / 1	02,89 D			
		Desconto do impost	de Renda:	0,00			
		TOTAL DOS PROVE	NTOS: 1.2	36,13 P			
		TOTAL DOS DESCO	NTOS:	2,89 D			
		TOTAL LIQUIDO:	1.1	33,24 P			
Pelo presente comunicamos-lhe mportância líquida de R\$ 1.183 CIENTE,	e que, de acordo com a Le ,24 (um mil cento e oitenta e	TOTAL LIQUIDO:	nances and	33,24 P	Table Co.		
TEN-LE,				Da	ita: 01/11/2		
MARCUS VINICIUS SANTANA			AO DE GERENTES DA CAIXA ECON				

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, estabelecida a AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA, 1499 em SALVADOR a importância de R\$ 1.183,24(um mil cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/11/2018 SALVADOR

MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS



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\$ 1.056,00

Data de débito:

30/11/2018

Data/hora da operação:

30/11/2018 12:46:56

Código da operação: 259499

Chave de segurança: 1PTPYHZJ63VPKHGU

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\$ 1.056,00

Recebi da AGECEF, a importância de R\$ 1.056,00 (Um mil e cinquenta e seis reais) referente à: JORNAL AGECEF - EDIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, 1.600 unidades.

Salvador, 29 de Novembro de 2018

CIAN GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME

Ladeira do Paiva, nº 22 Caixa D'Agua-CEP: 40:320-710 Salvador-BA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

AGECEF

Conta origem:

1018 / 003 / 00000983-6

Conta destino:

Nome destinatário:

PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA

Valor:

R\$ 960,01

Identificação da

operação:

REEMBOLSO ENCONTRO ANBERR

Data de débito:

30/11/2018

Data/hora da operação:

30/11/2018 12:49:53

Código da operação:

03481686

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



	Prestação de Contas - S	olicitação d	de Reembols	60
	Evento: VII ENCONTR Data: 23/11/2018 à			
7	Transporte Aéreo	R\$		
P	Transporte Terrestre	R\$		
	Despesas com Taxi	R\$	123,95	
	Transporte Marítimo	R\$		
(図)	Hospedagem	R\$	506,00	
	Combustivel	R\$		
4	Estacionamento	R\$		
	Alimentação	R\$	330,06	
36	Diversos	R\$		
+	Total Despesas Reembolsáveis	- R\$	960,010,00	
	Conta à creditar Agência 1517	Op. 001	Conta 00900000	DV 5
	Nome: PAULO ROBERTO DO	AMOR DIVI		
SIL.	Valor Autorizado R\$	0,00		
	Autoridade Autorizadora:			



Paulo Souza

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

23 de novembro de 2018 15:07

Uber

Total: R\$21,15 sex, nov 23, 2018

Obrigado por viajar, Paulo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$21,15

Preço da viagem

R\$19,91

Subtotal

R\$19,91

Regulação Distrital @

R\$0,27

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$0,97

Valor cobrado

VISA

· 7625 Alterar

R\$21,15

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em 23/12/18

HEREPORTO

BSB /HOTE

30/11/2018 12:27

Você viajou com Sebastiao 🊖





4.8 ★ Avaliação

Elogios ao motorista
"Excellent Service"

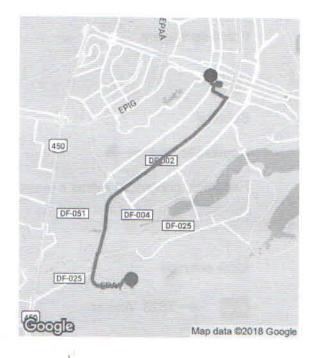
Como foi a viagem?

DAR UM VALOR EXTRA

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

UberX 14.85 km | 26 min

- 14:40
 EPAR Lago Sul, Brasília DF, 70297-400, Brasil
- 15:07
 4 Setor Hoteleiro Sul Q. 4 Brasília, DF, 70297-400,
 Brasil





Paulo Souza •

Sua viagem de domingo à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

25 de novembro de 2018 19:04

Uber

Total: R\$21,81 dom, nov 25, 2018

Obrigado por viajar, Paulo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$21,81

Preço da viagem

R\$19,21

Subtotal

R\$19,21

Regulação Distrital 🔞

R\$0,24

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$0,99

Tempo de espera ②

R\$1,37

Valor cobrado

VISA

•••• 7625 Alterar

R\$21,81

Uma caução de R\$20,44 foi aplicada em sua forma de pagamento **** 7625 no início da viagem. Esse valor não é de uma cobrança e já foi ou será removido. A caução deve desaparecer do seu extrato em breve. Saiba mais



Paulo Souza <paulo.sauza001@gmail.com>

Sua corrida de hoje com a 99

1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com Para: paulo «

26 de novembro de 2018 00:28



paulo, obrigado por viajar com Evandro Corrida solicitada dia 25/11/2018

Pago pelo aplicativo

visa cartão de crédito · · · · 7625

O pagamento está condicionado ao processamento do seu cartão de crédito.

Detalhamento

Valor total da Corrida

R\$41,80

TOTAL

R\$41,80



Indique o 99POP para amigos e ganhe R\$10 de desconto. Indique Já!



Partiu às 22:43

Praça Gago Coutinho - São Cristóvão, Salvador - BA, 41510-045, Brasil

Chegou às 23:28



29,23km em 39min

Os locais e distância são calculados automaticamente e podem sofrer imprecisão.



Motorista Evandro

Veículo

GM - Chevrolet Cobalt PRATA 99POP

Indique uma empresa para o 99Corporativo e ganhe R\$15,00

QUERO INDICAR

Precisa de ajuda?

Acesse nossa central de ajuda em Menu > Ajuda

ATROPORTO SSA



Olá, aqui está o relatório de viagens de paulo

TOTAL GERAL (I CORRIDAS)

R\$ 39,19

23/11/2018 às 09:19 99POP

ORIGEM

Salvador - BA,

TOTAL

R\$ 39,19

40080-001, Brasil

DESTINO

Aeroporto de Salvador Salvador-Bahia, Praça Gago Coutinho - São Cristóvão, Salvador - BA, Brasil

Cansado de pedir reembolso? Conheça o 99Corporativo

file:///C:/Users/HOME/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WXPQF1XE/99%20Recibo.html

	MOS DE WINDSO NTES DA NOTA I	ISCAL INDICAD	O AO LADO		2000	7 (0.550	- WIN	DSOR PLAZ	A BRASII	LIA OS	PRODUTOS				NF-	е	
DATA DE	RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA	DO RECE	BEDO	R							N° SÉ		000.09	5.253	
V V.	W) DSOR PLAZA	WINDSOR ADI SERVIÇOS LTD SHS QUADRA ASA SUL Brasília - DF CI Telefone: (61) www.windsor	A 05 BLOCO I EP 70.322-9 2195-1100	H/I, S/N 112	IOTE	SE	0 - EM 1 - SA N°	DANFE CUMENTO AL DA NOTA FIS ELETRONIC NTRADA ALDA 000.09 E 1 1/1	IXILIAR ICAL A	531	E DE ACESSO 8 1110 3483 Consulta	de autent	icidade no p	ortal	nacional c	la NF-e	
	DA OPERAÇÃO DE PRODUTOS	E/OU PRESTAG	CÃO DE SE	RVICOS						PROTO	OCOLO DE AU	The state of the s	O DE USO 3506 - 26/1	1/20	18 15:23	41	
INSCRIÇÃO	ESTADUAL	Er oo i neoir				L DO SU	BSTITU	TO TRIBUTÁR	Ю	CNPJ			200	17.50	10.20		
0765128 DESTINAT	ÁRIO / REMETENT	E								10.34	48.318/001	1-93		.,			
NOME / RA	ZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF			DA	TA DA EMI	and the same	
ENDEREÇO	berto do Amo	r Divino de So	uza				BAIRRO) / DISTRITO			CEP			DA	TA DA ENT	1/2018 RADA/S	Contract Contract
MUNICÍPIO				TUF			FONE /	EAV			NSCRIÇÃO ES	TADUAL		но	RA DA SAÍ	DA	
Salvador				Or .	BA		FUNE /	FAX			NSCRIÇÃO ES	ADUAL		no	KA DA SAI	DA	
E. S. A. S.	DUPLICATA DIMERO VE	NCIMENTO	VALOR		NÚN	1ERO	V	ENCIMENTO	V	ALOR		NÚMERO	VE	NCIN	IENTO	VALC	DR
	DO IMPOSTO ALCULO DO ICMS	VA	LOR DO ICMS				BA	ASE DE CALCI	JLO ICMS	ST	VALOR DO ICM	ns substit	UIÇÃO	VAI	LOR TOTAL	. DOS PR	ODUTOS
VALOR DO	EDETE I	0,00 VALOR DO SEGUR	0 1	VALOR DO	DESC		,00	UTRAS DESP.		0,00	VALOR TOTAL	DO IPI	0,00		OR TOTAL	DA NOT	0,00
VALOR DO	0,00	TALON DO DEGON	0,00	THE ON DE	J OLS.		,00	UTRAS DESE		0,00	VALOR TOTAL	DOTE	0,00				506,00
-	RTADOR / VOLUM ZÃO SOCIAL	ES TRANSPORTA	DOS			FRETE I	POR CON Sem	TA Frete	COD AN	ITT	PLACA DO VE	ICULO	UF	CN	PJ / CPF		
ENDEREÇO						MUNIC	(PIO						UF	INS	CRIÇÃO ES	TADUAL	8
QUANTIDA	DE	ESPÉCIE		MARC	A			NUMERO)		PESO E	RUTO		PES	O LÍQUIDO)	
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO	RVIÇOS OS PRODUTOS / SE	RVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITA	ÁRIO	V. TOTAL	BC IC	MS V I	CMS	V. IPI	A. ICM	S A. IPI
100 620 600	Diaria Taxa de Servico ISS	37,100,010,010	NYIQOS	00 00 00		6933 6933 6933	UN UN UN	1,00 1,00 1,00		440,00 44,00 22,00	440.00 44.00 22.00)		OTVIO	V. 8.1	71.100	A.30
	M				5) (R		*		1	1		Ì		
CÁLCULO			UALOR YOU'S	000.00	1 1000			To a second	(Leville			Tree.	00.00.00	NA.			
ISENTO	MUNICIPAL		VALOR TOTA	L DOS SEI	RVIÇOS	5	506,0	BASE DE C	ALCULO	DO ISSO		2,00 VA	LOR DO ISSO	2N			23,10
DADOS AD	OES COMPLEMENT	ARES									RESERVAD	O AO FISC	0				
Você pago municipais	e dûvidas, entre en u aproximadament Fonte: IBPT RP 6006294 Apto:100	e: R\$ 57,33 de trib S: 95253 Hosped	utos federais e:PAULO RO	R\$ 0.00 BERTO D	de trib	utos est	aduais	R\$ 25.30 de	tributos mero 1								

CNPJ: 19.282.039/0001-77 IE: 766422800101

MADU RESTAURANTE LTDA ME

SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica otal Item Codigo Descrição Otde Un VI Unit VI Total 001 001 QUILO CLIENTE 002 001 QUILO CLIENTE 003 011 CHUPP 300 HL 0 186 KG x 65 90 0 326 KG x 65 90 2 00 UND x 7 90 Otde, total de Itens Valor Total FORMA PAGAMENIO VALOR PAGO RS 1 RS 53 Cartão de Credito Consulte pela Chave de Acesso em

nttp://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53:81119282038000177850020000841381028252002

CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e M2 84138 Série 2 25/11/2018 13:23:51

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353:180454478827

Data de autorização: 25/11/2018 13:23:53

A STATE WINTERPRET SISTEMAS ORDER SEA THE STATE OF Thes that HZ in Up serie 96722867 Valor aproximado de tributos 05 MunicipalFonte 18PT/enpresometro.com.br.DF #3528F Bematech NFC-e Identificação do Estabelecimento Emitente MADU RESTAURANTE LTDA - ME - ME CNPJ: 19.282.039/0001-7711-77 Data 25/11/2018 13:23:56 3:56 COMPROVANTE NAD FISCAL 49, 53 19, 53 49, 53 19, 53 Valor da compra R\$ Valor do pagamento Via Cliente: :nte: STONE - VIA CLIENTE ENTE MASTERCARD CARD 25/11/18 13:23 3:23 DDC:25006425111813234632346 DNL-CHIP HIP EC:20713993739937 R\$ 49,53 3,53 1+4+4+4+448608

AUT:724089 TOTAL



(SITEF) [TEF)

===www.totvs.com===V.02.16.05===)5===

Dom Francisco Francisco Patio Comercio Alimento LTDA SES 7 bi a LJ 321 Asa Sul LNPJ 02169338000105 IE 0737793100180 IM

> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CUNSUMIDOR ELETRONICA

. ICHOIDES | GIDTUNIVE UNISIST! ALIQ: V-ITEMS

01 08359R08ALD EXECUT 10n 59,90 T12,00 59,90 0 01 999996orjeta Conce 10n 5,99 II 5,99 Subtotal 65,89 9 TOTAL R\$ 65,89 9

Credicard/Dinners

65.89

Cousumo Mesa 22/1 - SEN ENISSAN DE CONF DE NES 3 A

Pocket Cheff 1 10.4

Powered by www.cheffsolutions.com

A equipe Dom Francisco Puradece a preferencial

have de Acesso em

www.fazgnda.gou.br/consultonFe/payror opsul
taChaveAcesso

taChaveAcesso MFF e M: 25716 Serie:1 0:11/2018 10:42:50 Protocolo Autorizacau: 3531804514/4/32

CPF/CNPJ do Consumidor 12961051568







DODO BAR BARU RESTAURANTE LIDA EPP SHC/SUL (1 QU 303 BL A LILIA U3 03 ASA SUL LNPJ 1695/896000100 IL 0762339700100 IN 076233 9700100

> DOCUMENTO AUXILIAR DA MUTA ELSCAC DE CUNSUMIDOR ELETRONICA

* ITHOUBES I TRIDIDATOR ONITISTE ALIQU V THEMS

01 0016 3CFEVFJA HEINE ban 11 50 FF 59,00 01 014/05(01) 1un 49,90 112 005 49 00 01 0117700K PICASSU 1UN 29,90 FF 29,90 01 0499000 Jeta Conce lun 14,88 II 14,88 Y 5nbtotal 163,58 1BTAL R\$ 163,68

Hastercard Fredito

163.68

Consumo Mesa 10271 - SEM EMISSAD DE LONF DE ME SA

Trib Aprox R\$ 19,60 Fed; R\$: 39,64 Est: R\$ 0.00 Mun. Funte: IBPT Mesa 102/1

Packet Cherr I 10 4

Powered by www.cheffsolutions.com

Consulte pela chave de Acesso em usual falende gov br/consultaDFe/paginas/ionsul taChaveAcesso NFL e N: 22036 Serie:1 24/11/2018 22:52:09 Protocolo Autorizacão: 353180453992510

53181169589600000065







OUTRAS DESPESAS CAIXA

AGECEF

MOVIMENTO DO CAIXA

01/12/2018

011/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO: NOVEMBRO/2018

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

oc.	HISTÓRICO
	ÁGUA MINERAL - 07-11
	BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 13-11 V
_	MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 13-11 TRANSPORTE - AGECEF X CASA 13-11
	MINAS MAR COMERCIO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
	MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 27-11
	BOLOS CASEIROS MADUREIRA - LANCHE REUNIÃO 27-11
	MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 27-11
	BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 27-11
	TRANSPORTE - AGECEF X CASA 27-11
	TRANSPORTE - CASA X CAMINHO DAS ÁRVORES 30-11
-	
_	
_	
-	
	748,29 - 319,69 = 428,60
-	746,29 - 319,69 = 428,60 EM CAIXA: R\$ 428,60
	A TRANSPORTAR SALDO ANTERIOR
	SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
	SALDO ATOAL

ENTRADA	SAÍDA
212.00	
348,29	
400,00	
748,29	
	11,00
	43,02
	58,12
	17,00
	1 201
	22.34
	15.00
	72.06
	22,34 15,00 72,06 20,15 16,80 39,31
	16.80
	20 211
	39,31
	319,69
	748,29
	319,69 748,29 428,60



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:

27/11/2018

Data/hora da operação:

27/11/2018 06:49:52

Código da operação:

000459

Chave de segurança:

JXC1YVS49RKJLX8J

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

CNA. 37.42 C/Propos in Endamento Boula Supermercadus LTDA Av. Mandel Uran in Toma Tital Situda, Salvador BA Documento Auxiliar de Supermercados Compos dos Listronica MINAS MAR COMER.DE GENEROS ALIM.ETC
MINAS MAR ALIMENTOS
CNP.: 00.315.160/0001-09
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA Ties Codigo Descrita: " - no il unit colo SALVADOR BAHIA eul Jay8553442933 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA 7894900511090 UP 161 UP 01. 1 X UN 13.99 789490001171 ZUDLA PET DESCRICAD 1 X 08 3.89 1691/37592-15 ADDA SMEET NUTL 10 QTD. UN_VL UNITARIO (RS) ST UL ITEM (RS) 2 X UN 4.98 105 7996051130055 A.T LNT ITANBE S. 01 02002479000000 PAO KG 02 020071080000000 QUEIJO MUSSARELA TIR 0,505KG x 12,99 F 4.69 7 X (3N) 03 02007146000000 PEITO PERU SEARA KG 0.152KG x 38,99 T02 5,93 Valor total de iten. 64 02007108000000 QUEIJO MUSSARELA TIR 0,172KG x 40.99 TO2 7.05 05 02007108000000 QUEIJO MUSSARELA TIR FORMA PAGAMENTO 05 02007145000000 PETTO PERU SEARA KG 0.150KG x 40.99 T02 8.20 07 02007145000000 PETTO PERU SEARA KG 0.150KG x 38.99 T02 5.85 08 07896003703606 ATCC MODILAN ANALYSIS ASSOCIATION AND ANALYSIS ASSOCIATION AND ANALYSIS ASSO Truch RS 08 07896003702606 BISC MARILAN DISTRAC 09 07896003702606 BISC MARILAN DISTRAC 1 UN F http://www.sefaz.be-sh. broofer/comsulta 2916-1197-4226-2000-6949 beng knod blay 2216-2649-2158 5.69 JUN F OTD. TOTAL DE ITEMS VALOR TOTAL (R\$) CONSINTUIN NÃO LUENTI TRADO 009 Constroir Mai 1929 1 2 290 Aft -e nº 100049722 Se nº 008 1571/2016 15:33:15 Protocola de Autorizesada 32918056107657 Data de estorizadão: 15/1/2618 15:33:15 58,12 DINHEIRO 60,00 TROCO (Rs) 1,88 Muggero 000080462 Serie 110 Emissas 13/11/2018 16:32:57 Consulte pela Chave de Acesso en: http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx 2918 1100 3151 8000 0109 6511 0000 0804 6210 0122 2730 TC 2/39292/1144380946415 ib aprox RS5.26F/6.90E/0.001 10F1 5ed S. SENTO FIS/COFINS LEI 10147/00 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO Protocolo de Autorizacao: 329180661214794 RADOR: ELIGRAMBARA DUS SAN 0261 0580/008/010 | 13:11/18 15:13 nc So | 16:81)vo: U4.1.1097 Referente ao cupon de venda 122273 Trib.Aprox R\$ Fed: 17.57 Est: 0,00 Mun: 0,00 Fonte: IBPT Agradecemos a Preferencia!! Volte Sempre!! Tel.:(71) 3248-1679 Tel.:(71) 3240-0405 Lj:1 (x:110 Ecf:110 Oper(a):1- MANUELA M da Agua Mineral **NOTA FISCAL** VENDA A CONSUMIDOR Série D-1 PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME 1ª Via: Consumidor 2ª Via: Fixa Rua Minas Gerais, 207 - Pituba - CEP: 41830-020

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

Insc. Estadual 131 048 751MF - CNPJ: 24 327 569/0001-24

10276

NOME:		V	Válido p/ uso até: 13/06/2020			
ENDEREÇ	o:		6	DATA DE EMISSÃO		
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRI	O PREÇO TOTAL		
011	1	It go mareral				
-		Indiair 201		12200		
		Perogno to		-100		
				/		
(71) 3389	UNUNES S	OARES - Rua Alto do Pará - 2' Trav., 03 - Larg. do Tanque - S ESL: 99.643.094-NO - CNPJ: 33.978.104/0001-88 30 Tis 50	SA-BA. TOTAL NOTA			

MINAS MAR COMER.DE GENEROS ALIM.LTC MINAS MAR ALIMENTOS CNPJ 00.315 180/0001-09 RUA NINAS GERAIS N°529 PITUBA

DOC MENTO ROXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM COUISO DESCRICAD

OTD. UN DE UNITARIO ('S) ST DE ITEM (RS)

01 02000000000000 PAOZINHO DELICIA 0.294KB x 40.99 F 12.05

1 UN TO2 10,29

02 07896331106310 MANTETGA AVIACAD CON

OTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL (RS)

22,34

Dinheiro TROCE (RS) 25.50 3.16

Musero 000072634 Serie 104 Emissao 27/11/2018 18:03:07 Consulte pela Chave de Acesso en:

http://nfe.spf= ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx

2)13 1100 3151 8000 0109 6510 4000 0726 3410 0110 4420

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 9180695493023



Referente ao cupon de venda 110442

Trib Aprex R\$ Fed: 6.47 Est: 0.00 Mun: 0.00

Fonte: IBPT

Agradacemos a Preferencia!!

Volte Sempre!!

Tel.:(71) 3248-1679 Tel. (71) 3240-0405

Li:1 Cx:104 Ecf:104 Gper(a):26- TECLICIA

MINAS MAR COMER DE GENEROS ALIM LTE MINAS MAR ALIMENTOS CNPJ: 90:315.180/0001-09 RUA MINAS GERAIS N°629 PITUBA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

DESERTEAD

UN OF UNITARIO (RS) ST UL ITEM (RS)

01 07891021006071 CAFE TRADICIONAL MEL

1 UN TO2 4.89 39

OFD. TOTAL DE LIENS VALOR TOTAL (RS)

Dinheiro TROCO (Rs)

4.89 5,00 0.11

001

Numero 000004571 Serie 109 Enissac /1/11/2018 08:28:42 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx

2918 1100 3151 8000 0109 6510 9000 0045 7110 0007 0070

CONSUMTION NOT THENTTE ICADO

Protocolo de Autorizacao: 329180678404324



Referente au cupon de venda 007907

Trib.Aprox RI Fed. 0.76 Est: 0.00 Mun: 0.00

Fonte: IBPT

Agradecemos a Preferencia!!

Volte Sempre!!

Tel.:(71) 3248-1679 Tel.:(71) 3240-0405

Lj:1 Cx:109 Ecf:109 Oper(a):3-MONICA

BOLOS CASEIROS MADUREIRA ALIMENTOS LTDA

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

Insc Fst : 133.316.526-ME TOC COD (00002-72

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D1

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

3156

C.N.P.J.: 22./26.6.	28/0003-73	_	HISCILSCH ABOUT LEVEL		0 -1
Data da Emissão:	24	_de	Novembro	de	8018
Nome:					
Endereco:					

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
		BOLO diet		35,00
				N N
			1	

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

VALOR TOTAL

15,00



Olá, aqui está o relatório de viagens de Agecefba

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$ 17,00

13/11/2018 às 21:30 99POP

· ORIGEM

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

TOTAL

R\$ 17,00

· DESTINO

Salvador - BA, 40040-140, Brasil

Cansado de pedir reembolso? Conheça o 99 Corporativo

MINAS MAR COMER.DE GENEROS ALIM.LTC MINAS MAR ALIMENTOS CNPJ: 00.315.180/0001-09 BUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO DESCRICAD OTD. UN.UL UNITARIO (RS) ST UL ITEM (RS)

01 02007145000000 PEITO PERU SEARA KG 0.164KG x 38.99 TO2 6.39 02 02007146000000 PEITO PERU SEARA KG 0.158KG x 38.99 TOZ 03 02007146000000 PEITO PERU SEARA KG 0.164KG x 38.99 TOZ 04 02001274000000 QUEIJO MUSSARELA VEN 6.16

0,408KG x 34,99 T02 05 02000009000000 PAOZINHO DELICIA 0,296KG x 40,99 F 06 07898553442933 SUCO NATURAL ONE LAR 1 UN T02 1 UN T02

07 07998553442933 SUCO NATURAL UNE LAR 08 07896051130055 LEITE EM PO INTEGRAL 09 02002479000000 PAO KG 0.3 1 UN T02 8,49 1 UN TO2 4.79 0.380KG x 12,99 F

> OTD. TOTAL DE ITEMS VALOR TOTAL (R\$) 72.06 Dinheiro 75.00 TROCO (RS)

Numera 000072467 Serie 104 Emissaa 27/11/2018/10:42:29 Consulte pela Chave de Acesso en: http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx

2918 1100 3151 8000 0109 6510 4000 0724 6710 0110 1986

CONSUMIDOR CNPJ: UG. 336.237/0001-48

329180694099886



Referente ao cupom de venda 110198 Trib.Aprox Rs Fed: 21,13 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Agradecemos a Preferencia!! Volte Sempre!!

Tel.:(71) 3248-1679 Tel.:(71) 3240-0405

Lj:1 Ex:104 Ecf:104 Oper(a):26- TECLICIA

UBCUMENTO DE TELEMENTO DE CONSUMENTO DE CONS

407267 &HBHLRX! FFE UNID 002 7891737599315 8UVA 5UEET JU E/SEM 1 X UN 4 48 003 7696006420507 8PH 12 814 10 33M 1 X UN 12.89 4.48 13 B9

Orde total de items Velor àl RS

FUERR PAGHT Dinheira Traca Rs

9

12,13

Consulte pela Chava de Acesso es http://www.sefez.ba.yov.br/nf/e/consulte 2918 1197 4226 2000 6949 6500 8000 0531 3813 912 9723

CONSUMINON WAN IDENTIFICADO

MFC-e nº 000053138 Série 008 27/11/2018 16:14:30 Protocolo de A. Data de autorização: 2//4/12616 6:14:09

20.15

OH PAUD RS 50,25

H. T6406924286893 Days81 Frib aprox R\$0.84F/1 06E/0.00% 18P4 6E. SL 8-ISEMIB PIS/COFINS LET 10147/00



Olá, aqui está o relatório de viagens de Agecefba

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$ 6,25

27/11/2018 às 22:29 99POP

ORIGEM

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

TOTAL

R\$ 6.25

· DESTINO

Salvador - BA, 40040-140, Brasil

Cansado de pedir reembolso? Conheça o 99Corporativo

Valor pago RX 16,80
Obs: O motorista encerrou a corrida antes de chegar ao destimo.



Olá, aqui está o relatório de viagens de Agecefba

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$ 39,31

30/11/2018 às 17:35 99TAXI

ORIGEM

BA, 40040-140, Brasil

· DESTINO

Rua do Timbó, 368, Caminho das Árvores, Salvador - BA, Brasil

R\$ 39,31

Cansado de pedir reembolso? Conheça o 99Corporativo