

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12019 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nome da Empresa ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo Instituições de longa permanência para idosos

Endereço MANOEL DIAS DA SILVA,1499

Complemento

Bairro PITUBA

CEP 41830001

Município SALVADOR

Estado BA

Inscrição no CNPJ 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 01/01/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

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

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2019	1292	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	507,93
				TOTAL DO DIA	507,93
02/01/2019	1297	3.2.2.04.006	1.1.1.01.005	PGTO NF 4057 CL PAPELARIA REF ENVELOPES	26,00
				TOTAL DO DIA	26,00
04/01/2019	1299	3.2.2.01.011	1.1.1.01.003	PGTO PIS FOLHA 12/2018	36,87
04/01/2019	1300	3.2.2.01.007	1.1.1.01.003	PGTO FGTS FOLHA 12/2018	294,97
04/01/2019	1302	3.2.2.04.027	1.1.1.01.003	PGTO IRRF NF 8032 AMANA KEY	87,27
04/01/2019	1303	3.2.2.04.027	1.1.1.01.003	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8032 AMANA KEY	270,53
04/01/2019	1316	3.2.2.04.013	1.1.1.01.003	PGTO CIAN GRAFICA JORNAIS DEZ/2018	1.056,00
				TOTAL DO DIA	1.745,64
07/01/2019	1314	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TARIFA CESTA EMPRESARIAL	49,00
				TOTAL DO DIA	49,00
08/01/2019	1296	3.2.2.04.021	1.1.1.01.005	PGTO NFC 104020 MINAS MAR SUPERMERCADO REF MAT DIVERSOS	46,71
				TOTAL DO DIA	46,71
11/01/2019	1298	3.2.2.04.021	1.1.1.01.005	PGTO NFC 1807 DRM COMERCIAL REF FILTRO PAPEL MELITA	2,99
				TOTAL DO DIA	2,99
18/01/2019	1301	3.2.2.01.006	1.1.1.01.003	PGTO INSS FOLHA 12/2018	840,19
				TOTAL DO DIA	840,19
21/01/2019	1304	3.2.2.01.001	1.1.1.01.003	PGTO SALRAIO JAN/2019 ANA ELISA	1.361,80
21/01/2019	1305	3.2.2.01.001	1.1.1.01.003	PGTO SALRAIO JAN/2019 MARCUS VINICIUS	669,09
21/01/2019	1306	3.2.2.01.012	1.1.1.01.003	PGTO VALE ALIMENTACAO FEV/2019 MARCUS VINICIUS	200,00
21/01/2019	1307	3.2.2.01.012	1.1.1.01.003	PGTO VALE ALIMENTACAO FEV/2019 ANA ELISA	200,00
21/01/2019	1308	3.2.2.01.010	1.1.1.01.003	PGTO VALE TRANSPORTE FEV/2019 ANA ELISA	148,00
21/01/2019	1309	3.2.2.01.010	1.1.1.01.003	PGTO VALE TRANSPORTE FEV/2019 MARCUS VINICIUS	148,00
21/01/2019	1310	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	2.225,00
21/01/2019	1311	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA	2.450,00
21/01/2019	1312	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TARIFA BANCARIA	9,50
21/01/2019	1320	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	1.302,00
				TOTAL DO DIA	8.713,39
23/01/2019	1321	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	27.435,00
				TOTAL DO DIA	27.435,00
25/01/2019	1323	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	PGTO MANUT CTA	42,00
				TOTAL DO DIA	42,00
28/01/2019	1322	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR MENSALIDADE MIRIAN DIAS	44,20
				TOTAL DO DIA	44,20
30/01/2019	1293	1.1.1.01.002	4.1.3.01.001	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	424,84
30/01/2019	1294	1.1.1.01.001	4.1.3.01.001	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	6,11
				TOTAL DO DIA	430,95
31/01/2019	1295	1.1.1.01.005	1.1.1.01.003	VALOR SAQUE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00
31/01/2019	1313	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	VALOR TARIFA BANCARIA	1,00
31/01/2019	1315	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	4.944,00
31/01/2019	1317	3.2.2.04.013	1.1.1.01.003	PGTO CIAN GRAFICA JORNAIS JAN/2019	980,00
31/01/2019	1318	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO OI MOVEI JAN/2019	159,29
31/01/2019	1319	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO OI FIXO JAN/2019	340,72
31/01/2019	1324	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.030,89
31/01/2019	1325	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	840,19
				TRANSPORTE	9.796,09

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.796,09
31/01/2019	1326	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	294,97
31/01/2019	1327	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,01
31/01/2019	1328	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26,00
31/01/2019	1329	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.619,00
31/01/2019	1330	5.1.4.01.001	3.2.2.04.013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.036,00
31/01/2019	1331	4.1.1.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.781,20
31/01/2019	1332	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	430,95
31/01/2019	1333	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	296,00
31/01/2019	1334	5.1.4.01.001	3.2.2.01.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36,87
31/01/2019	1335	5.1.4.01.001	3.2.2.01.012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	400,00
31/01/2019	1336	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	101,50
31/01/2019	1337	5.1.4.01.001	3.2.2.04.021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49,70
31/01/2019	1338	5.1.4.01.001	3.2.2.04.027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	357,80
31/01/2019	1339	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.623,22
TOTAL DO DIA					65.349,31
TOTAL DO MÊS					105.233,31

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	110.110,43D	29.712,15	17.088,93	122.733,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.110,43D	29.712,15	17.088,93	122.733,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	110.110,43D	29.712,15	17.088,93	122.733,65D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	110.110,43D	29.712,15	17.088,93	122.733,65D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.472,79D	6,11	0,00	1.478,90D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	93.951,70D	424,84	0,00	94.376,54D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	14.538,11D	28.781,20	17.013,23	26.306,08D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	147,83D	500,00	75,70	572,13D
149	2	PASSIVO	110.110,43C	507,93	507,93	110.110,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.110,43C	507,93	507,93	110.110,43C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	110.110,43C	507,93	507,93	110.110,43C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	110.110,43C	507,93	507,93	110.110,43C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	109.602,50C	0,00	507,93	110.110,43C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	507,93C	507,93	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.588,93	0,00	16.588,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.588,93	0,00	16.588,93D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.588,93	0,00	16.588,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.898,92	0,00	3.898,92D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.030,89	0,00	2.030,89D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	840,19	0,00	840,19D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	294,97	0,00	294,97D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	296,00	0,00	296,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	36,87	0,00	36,87D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.588,51	0,00	12.588,51D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	500,01	0,00	500,01D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	26,00	0,00	26,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.619,00	0,00	9.619,00D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	49,70	0,00	49,70D
548	3.2.2.04.027	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	357,80	0,00	357,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101,50	0,00	101,50D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	101,50	0,00	101,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	29.212,15	29.212,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.212,15	29.212,15C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.781,20	28.781,20C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.781,20	28.781,20C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	28.781,20	28.781,20C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	430,95	430,95C
431	4.1.3.01	RENDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	430,95	430,95C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	430,95	430,95C

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	28.781,20	<u>28.781,20</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>28.781,20</u>
LUCRO BRUTO		<u>28.781,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(16.588,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.030,89)	
INSS	(840,19)	
FGTS	(294,97)	
VALE TRANSPORTE	(296,00)	
PIS S/ FOLHA	(36,87)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(400,00)	
TELEFONE	(500,01)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(26,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.619,00)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(2.036,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(49,70)	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(357,80)	
DESPESAS BANCARIA	(101,50)	<u>(16.588,93)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	430,95	<u>430,95</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>12.623,22</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>12.623,22</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>12.623,22</u>

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

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

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Balanco encerrado em: 31/01/2019

Folha: 0006
Número livro: 12019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	122.733,65D
ATIVO CIRCULANTE	122.733,65D
DISPONÍVEL	122.733,65D
CAIXA E BANCOS	122.733,65D
APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.478,90D
CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	94.376,54D
CONTA CORRENTE BANCARIA	26.306,08D
FUNDO FIXO DE CAIXA	572,13D
PASSIVO	122.733,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.733,65C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	122.733,65C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	122.733,65C
LUCROS ACUMULADOS	110.110,43C
RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	12.623,22C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 122.733,65 (cento e vinte e dois mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos)

ANTONIO MESSÍAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 12019 Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nome da Empresa ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo Instituições de longa permanência para idosos

Endereço MANOEL DIAS DA SILVA,1499

Complemento

Bairro PITUBA

CEP 41830001

Município SALVADOR

Estado BA

Inscrição no CNPJ 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 31/01/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 12019 Folha: 1

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499

Complemento

Bairro: PITUBA

CEP: 41830001

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 01/01/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO				
		SALDO ANTERIOR					1.472,79D
30/01/2019	1294	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	6,11		6,11D	1.478,90D
Conta:	6 -	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO				
		SALDO ANTERIOR					93.951,70D
30/01/2019	1293	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	424,84		424,84D	94.376,54D
Conta:	527 -	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
		SALDO ANTERIOR					14.538,11D
04/01/2019	1299	PGTO PIS FOLHA 12/2018	499		36,87	36,87C	14.501,24D
04/01/2019	1300	PGTO FGTS FOLHA 12/2018	337		294,97	331,84C	14.206,27D
04/01/2019	1302	PGTO IRRF NF 8032 AMANA KEY	548		87,27	419,11C	14.119,00D
04/01/2019	1303	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8032 AMANA KEY	548		270,53	689,64C	13.848,47D
04/01/2019	1316	PGTO CIAN GRAFICA JORNAIS DEZ/2018	366		1.056,00	1.745,64C	12.792,47D
07/01/2019	1314	VALOR TARIFA CESTA EMPRESARIAL	531		49,00	1.794,64C	12.743,47D
18/01/2019	1301	PGTO INSS FOLHA 12/2018	336		840,19	2.634,83C	11.903,28D
21/01/2019	1320	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	406	1.302,00		1.332,83C	13.205,28D
21/01/2019	1304	PGTO SALRAIO JAN/2019 ANA ELISA	331		1.361,80	2.694,63C	11.843,48D
21/01/2019	1305	PGTO SALRAIO JAN/2019 MARCUS VINICIUS	331		669,09	3.363,72C	11.174,39D
21/01/2019	1306	PGTO VALE ALIMENTACAO FEV/2019 MARCUS VINICIUS	521		200,00	3.563,72C	10.974,39D
21/01/2019	1307	PGTO VALE ALIMENTACAO FEV/2019 ANA ELISA	521		200,00	3.763,72C	10.774,39D
21/01/2019	1308	PGTO VALE TRANSPORTE FEV/2019 ANA ELISA	492		148,00	3.911,72C	10.626,39D
21/01/2019	1309	PGTO VALE TRANSPORTE FEV/2019 MARCUS VINICIUS	492		148,00	4.059,72C	10.478,39D
21/01/2019	1310	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	362		2.225,00	6.284,72C	8.253,39D
21/01/2019	1311	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA	362		2.450,00	8.734,72C	5.803,39D
21/01/2019	1312	VALOR TARIFA BANCARIA	531		9,50	8.744,22C	5.793,89D
23/01/2019	1321	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	406	27.435,00		18.690,78D	33.228,89D
25/01/2019	1323	PGTO MANUT CTA	531		42,00	18.648,78D	33.186,89D
28/01/2019	1322	VALOR MENSALIDADE MIRIAN DIAS	406	44,20		18.692,98D	33.231,09D
31/01/2019	1295	VALOR SAQUE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529		500,00	18.192,98D	32.731,09D
31/01/2019	1313	VALOR TARIFA BANCARIA	531		1,00	18.191,98D	32.730,09D
31/01/2019	1315	PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	362		4.944,00	13.247,98D	27.786,09D
31/01/2019	1317	PGTO CIAN GRAFICA JORNAIS JAN/2019	366		980,00	12.267,98D	26.806,09D
31/01/2019	1318	PGTO OI MOVEL JAN/2019	356		159,29	12.108,69D	26.646,80D
31/01/2019	1319	PGTO OI FIXO JAN/2019	356		340,72	11.767,97D	26.306,08D
Conta:	529 -	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
		SALDO ANTERIOR					147,83D
02/01/2019	1297	PGTO NF 4057 CL PAPELARIA REF ENVELOPES	359		26,00	26,00C	121,83D
08/01/2019	1296	PGTO NFC 104020 MINAS MAR SUPERMERCADO REF MAT DIVERSOS	537		46,71	72,71C	75,12D
11/01/2019	1298	PGTO NFC 1807 DRM COMERCIAL REF FILTRO PAPEL MELITA	537		2,99	75,70C	72,13D
31/01/2019	1295	VALOR SAQUE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527	500,00		424,30D	572,13D
Conta:	266 -	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					109.602,50C
01/01/2019	1292	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	522		507,93	507,93C	110.110,43C
Conta:	522 -	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					507,93C
01/01/2019	1292	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	266	507,93		507,93D	0,00
Conta:	331 -	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	1304	PGTO SALRAIO JAN/2019 ANA ELISA	527	1.361,80		1.361,80D	1.361,80D
21/01/2019	1305	PGTO SALRAIO JAN/2019 MARCUS VINICIUS	527	669,09		2.030,89D	2.030,89D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

Folha: 0003
Número livro: 12019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2019	1301 PGTO INSS FOLHA 12/2018	527	840,19		840,19D	840,19D
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	1300 PGTO FGTS FOLHA 12/2018	527	294,97		294,97D	294,97D
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	1308 PGTO VALE TRANSPORTE FEV/2019 ANA ELISA	527	148,00		148,00D	148,00D
21/01/2019	1309 PGTO VALE TRANSPORTE FEV/2019 MARCUS VINICIUS	527	148,00		296,00D	296,00D
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	1299 PGTO PIS FOLHA 12/2018	527	36,87		36,87D	36,87D
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	1306 PGTO VALE ALIMENTACAO FEV/2019 MARCUS VINICIUS	527	200,00		200,00D	200,00D
21/01/2019	1307 PGTO VALE ALIMENTACAO FEV/2019 ANA ELISA	527	200,00		400,00D	400,00D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1318 PGTO OI MOVEL JAN/2019	527	159,29		159,29D	159,29D
31/01/2019	1319 PGTO OI FIXO JAN/2019	527	340,72		500,01D	500,01D
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1297 PGTO NF 4057 CL PAPELARIA REF ENVELOPES	529	26,00		26,00D	26,00D
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	1310 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO	527	2.225,00		2.225,00D	2.225,00D
21/01/2019	1311 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA	527	2.450,00		4.675,00D	4.675,00D
31/01/2019	1315 PGTO SERVICOS PRESTADOS FENAG	527	4.944,00		9.619,00D	9.619,00D
Conta:	366 - 3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	1316 PGTO CIAN GRAFICA JORNAIS DEZ/2018	527	1.056,00		1.056,00D	1.056,00D
31/01/2019	1317 PGTO CIAN GRAFICA JORNAIS JAN/2019	527	980,00		2.036,00D	2.036,00D
Conta:	537 - 3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2019	1296 PGTO NFC 104020 MINAS MAR SUPERMERCADO REF MAT DIVERSOS	529	46,71		46,71D	46,71D
11/01/2019	1298 PGTO NFC 1807 DRM COMERCIAL REF FILTRO PAPEL MELITA	529	2,99		49,70D	49,70D
Conta:	548 - 3.2.2.04.027	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	1302 PGTO IRRF NF 8032 AMANA KEY	527	87,27		87,27D	87,27D
04/01/2019	1303 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8032 AMANA KEY	527	270,53		357,80D	357,80D
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	1314 VALOR TARIFA CESTA EMPRESARIAL	527	49,00		49,00D	49,00D
21/01/2019	1312 VALOR TARIFA BANCARIA	527	9,50		58,50D	58,50D
25/01/2019	1323 PGTO MANUT CTA	527	42,00		100,50D	100,50D
31/01/2019	1313 VALOR TARIFA BANCARIA	527	1,00		101,50D	101,50D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

Folha: 0004
Número livro: 12019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	1320 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	527		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C
23/01/2019	1321 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	527		27.435,00	28.737,00C	28.737,00C
28/01/2019	1322 VALOR MENSALIDADE MIRIAN DIAS	527		44,20	28.781,20C	28.781,20C
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	1293 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	6		424,84	424,84C	424,84C
30/01/2019	1294 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	5		6,11	430,95C	430,95C

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 12019 Folha: 5

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nome da Empresa ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo Instituições de longa permanência para idosos

Endereço MANOEL DIAS DA SILVA,1499

Complemento

Bairro PITUBA

CEP 41830001

Município SALVADOR

Estado BA

Inscrição no CNPJ 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 31/01/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : JANEIRO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	14.538,11
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	93.951,70
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	147,83
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	1.472,79

RECEITAS

		R\$	29.212,15
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	27.435,00	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.302,00	
MENSALIDADE - MIRIAM DIAS	R\$	44,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	424,84	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	6,11	
TOTAL ATIVO	R\$	139.322,58	

DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	101,50
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	101,50	

DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	14.451,43
DESPESAS DIVERSAS	R\$	75,70	
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.709,80	
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.017,09	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.172,03	
IMPOSTOS ref. NF 8032 PROGRAMA APG COMPACTO AMANA	R\$	357,80	
FENAG 01/2019	R\$	4.944,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 01/2019	R\$	2.225,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 01/2019	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 01/2019	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 01/2019	R\$	340,72	
CIAN GRÁFICA - JORNAIS DEZ/2018 E JAN/2019	R\$	2.036,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	26.306,08	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	1.478,90	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	94.376,54	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	572,13	
TOTAL PASSIVO	R\$	139.322,58	

EXTRATO BANCARIO

A G E C E F

**Extrato por período**

Cliente: AGECEF

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 12/02/2019 - 15:36

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.538,11 C
04/01/2019	444868	PAG DARF	270,53 D	14.267,58 C
04/01/2019	444876	PAG DARF	87,27 D	14.180,31 C
04/01/2019	444885	PAG DARF	36,87 D	14.143,44 C
04/01/2019	549879	DEB P FGTS	294,97 D	13.848,47 C
04/01/2019	350159	ENVIO TEV	1.056,00 D	12.792,47 C
07/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	12.743,47 C
18/01/2019	892990	PAG GPS	840,19 D	11.903,28 C
21/01/2019	604500	ENTIDADES	1.302,00 C	13.205,28 C
21/01/2019	013702	DOC ELET E	2.450,00 D	10.755,28 C
21/01/2019	069040	ENVIO TEV	1.361,80 D	9.393,48 C
21/01/2019	069051	ENVIO TEV	200,00 D	9.193,48 C
21/01/2019	069053	ENVIO TEV	148,00 D	9.045,48 C
21/01/2019	069071	ENVIO TEV	669,09 D	8.376,39 C
21/01/2019	069074	ENVIO TEV	200,00 D	8.176,39 C
21/01/2019	069079	ENVIO TEV	148,00 D	8.028,39 C
21/01/2019	069915	ENVIO TEV	2.225,00 D	5.803,39 C
21/01/2019	013702	TAR DOC IN	9,50 D	5.793,89 C
23/01/2019	000000	ENTIDADES	27.435,00 C	33.228,89 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	33.186,89 C
28/01/2019	281404	CRED TEV	44,20 C	33.231,09 C
31/01/2019	946379	PAG FONE	159,29 D	33.071,80 C
31/01/2019	947065	PAG FONE	340,72 D	32.731,08 C
31/01/2019	001533	ENVIO TEV	500,00 D	32.231,08 C
31/01/2019	007619	ENVIO TEV	980,00 D	31.251,08 C
31/01/2019	008330	ENVIO TEV	4.944,00 D	26.307,08 C
31/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26.306,08 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 11/02/2019
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4522	0,4522	5,3732	17,917684	17,998706

Administradora

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

Cliente

Nome AGECEF	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.951,70C	5.243,517998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	424,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.376,54C	5.243,517998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 PITUBA, BA	Código 1018	Operação 5948	Emissão 11/02/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4154	0,4154	4,9606	1,610375	1,617065

Administradora

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

Cliente

Nome AGECEF	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.472,79C	914,560380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.478,90C	914,560380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

RECEITA

A G E C E F

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 0064 / 013 / 00007423-4**Nome destinatário:** ANA ELISA GUIMARAES ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 500,00**Data de débito:** 31/01/2019**Data/hora da operação:** 31/01/2019 07:22:19**Código da operação:** 001533**Chave de segurança:** AZX07W61ARNNEKF5**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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GERENTES DA / (71) 3347-1618	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 36,87
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 36,87
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04012019 101800300000983 00444885		

Identificação da operação:	PIS 122018
Data de débito:	04/01/2019
Data/hora da operação:	04/01/2019

Código da operação:	00444885
Chave de segurança:	8XVGC97K2JPK7VLN

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



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC
(0071) 33226060

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.336.237/0001-48
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	36,87
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	36,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC
(0071) 33226060

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.336.237/0001-48
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	36,87
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	36,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

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

Representação numérica do código de barras:

858000000020 949701791900 107624050800 033623700014

CNPJ/CEI empresa:	33.623.70001/48
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2019
Competência:	12/2018

Valor recolhido:	294,97
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS 122018
----------------------------	-------------

Data / hora:	04/01/2019
Data de Débito:	04/01/2019

Código da operação:	00549879
Chave de segurança:	4KKT96K2F1J5M6TS

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2018 - 17:22:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC				02-DDD/TELEFONE (0071)33226060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.687,23	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 294,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 294,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858000000020 949701791900 107624050800 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2018 - 17:22:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC				02-DDD/TELEFONE (0071)33226060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.687,23	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 294,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 294,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858000000020 949701791900 107624050800 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2018
HORA: 17:22:22
PÁG: 0001/0004

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

8580000000020 949701791900 107624050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	1.235,10	625,36	200.08925.87-3	0,00	01/09/2011	01			148,83	04110
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	1.275,07	482,20	128.23795.07-5	0,00	01/01/2012	01			140,58	0,00
SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	69,50	120.54248.21-7	0,00	02/05/2007	01		25/02/2018 U3	5,56	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.510,17

1.177,06

0,00

200,80

294,97

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8580000000020 949701791900 107624050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC N° DE CONTROLE: MBNaPMrra1b00000-9 N° ARQUIVO: K1GHL0fs2R40000-2
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	2.510,17	1.177,06	2.510,17	0,00
TOTAIS:	3	2.510,17	1.177,06	2.510,17	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2018
HORA: 17:22:22
PÁG : 0003/0004

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

8580000000020 949701791900 107624050800 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA N° DE CONTROLE: MENaPMrralb0000-9 N° ARQUIVO: KIGHL0fs2R40000-2
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

FGTS - 8%

2.510,17
1.177,06

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS

294,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

294,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA N° DE CONTROLE: MBNaPMrtal1b0000-9 N° ARQUIVO: KIGHL0fs2R40000-2
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 840.19 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 200.80
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 13/2018 PERÍODO FINAL: 13/2018 VALOR SOLICITADO: 0.69
VALOR ABATIDO: 0.69 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	1
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

**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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	12/2018
	05- IDENTIFICADOR	00336237000148
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA	06- VALOR DO INSS	727,24
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	112,95
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	840,19
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18012019 101800300000983 892990		

Identificação da operação: INSS 122018
Data/hora da operação: 18/01/2019 12:57:09

Código da operação: 00892990
Chave de segurança: 1NVS6T4388A80P05

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 17:22:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC

AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 727,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 112,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 840,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 17:22:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMIC

AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 727,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 112,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 840,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GERENTES DA / (71) 3347-1618	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 87,27
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 87,27
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04012019 101800300000983 00444876		

Identificação da operação:	IRRF NF8032 AMANA KEY
Data de débito:	04/01/2019
Data/hora da operação:	04/01/2019

Código da operação:	00444876
Chave de segurança:	33FT3T17SQZGLZMM

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CEF DO ESTADO DA BAHIA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
RETENÇÃO NF 8032 AMANA KEY	07 VALOR DO PRINCIPAL	87,27
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,27

85690000000-6 87270064901-7 81003362370-5 00117088365-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CEF DO ESTADO DA BAHIA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
RETENÇÃO NF 8032 AMANA KEY	07 VALOR DO PRINCIPAL	87,27
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,27

85690000000-6 87270064901-7 81003362370-5 00117088365-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GERENTES DA / (71) 3347-1618	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 270,53
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 270,53
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04012019 101800300000983 00444868		

Identificação da operação:	PIS, COFINS, CSLL NF 8032
Data de débito:	04/01/2019
Data/hora da operação:	04/01/2019

Código da operação:	00444868
Chave de segurança:	UWPU0ZFZU8C9XFT6

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GESTORES DA CEF DO ESTADO DA BAHIA RETENCAO NF 8032 AMANA KEY DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	270,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	270,53

85630000002-8 70530064901-3 81003362370-5 00159528365-4

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.336.237/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GESTORES DA CEF DO ESTADO DA BAHIA RETENCAO NF 8032 AMANA KEY DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	270,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	270,53

85630000002-8 70530064901-3 81003362370-5 00159528365-4

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

cortar nesta linha

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 1018 / 001 / 00032443-3**Nome destinatário:** ANA ELISA GUIMARAES ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.361,80**Data de débito:** 21/01/2019**Data/hora da operação:** 21/01/2019 07:37:43**Código da operação:** 069040**Chave de segurança:** K5RKGGMKNQ9F50JQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 1018 / 001 / 00032443-3**Nome destinatário:** ANA ELISA GUIMARAES ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200,00**Data de débito:** 21/01/2019**Data/hora da operação:** 21/01/2019 07:37:43**Código da operação:** 069051**Chave de segurança:** ZRM1E0C8RK5YT1JL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 1018 / 001 / 00032443-3**Nome destinatário:** ANA ELISA GUIMARAES ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 148,00**Data de débito:** 21/01/2019**Data/hora da operação:** 21/01/2019 07:37:43**Código da operação:** 069053**Chave de segurança:** S9QQZ81GQ0PANL4C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 1018 / 013 / 00017088-0**Nome destinatário:** MARCUS VINICIUS S SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 669,09**Data de débito:** 21/01/2019**Data/hora da operação:** 21/01/2019 07:37:43**Código da operação:** 069071**Chave de segurança:** JYCX6J1ZW5Q2J2UK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 1018 / 013 / 00017088-0**Nome destinatário:** MARCUS VINICIUS S SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 148,00**Data de débito:** 21/01/2019**Data/hora da operação:** 21/01/2019 07:37:43**Código da operação:** 069079**Chave de segurança:** 3TUCV4TZ2P37Z0YN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 1018 / 013 / 00017088-0**Nome destinatário:** MARCUS VINICIUS S SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200,00**Data de débito:** 21/01/2019**Data/hora da operação:** 21/01/2019 07:37:43**Código da operação:** 069074**Chave de segurança:** 0MKNPJKWJTSMTN9Q**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

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

FUNCIÓNÁRIO	VALOR	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	R\$ 200,00	Ana Alves
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	R\$ 200,00	Marcus Santana
OBS.: São 20 dias úteis a R\$ 10,00		
TOTAL EM R\$ =====>	R\$ 400,00	

SSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CNPJ: 00.336.237/0001-48		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Janeiro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	411005	1	1
AUX. DE ESCRITORIO		Admissão:	01/01/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	964,73		
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,47	1,47		
112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,50	0,50		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,02	0,02		
3	HORAS FERIAS	6:00	31,80		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,35	0,35		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	10,71		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		39,43	
812	INSS FERIAS	8,00		3,43	
998	I.N.S.S.	8,00		77,33	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	67,02		67,02	
48	VALE TRANSPORTE	57,88		57,88	
101	DESC. EMPREST CONSIGNADO PARC. 9	95,40		95,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.009,58	340,49	
			Valor Líquido ➡	669,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.009,58	1.009,58	80,75	889,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21/01/2019

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recibo de Vale Transporte

Mes: 02/2019

Nome: ANA ELISA GUIMARAES ALVES

No: 1

C.C: 1

SETPS

CASA/ TRABALHO

40

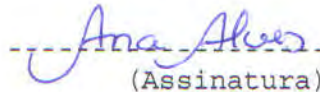
148,00

Total:

40

148,00

SALVADOR, 31 de Janeiro de 2019.



(Assinatura)

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recibo de Vale Transporte

Mes: 02/2019

Nome: MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS

No: 2

C.C: 1

SETPS

CASA/ TRABALHO

40

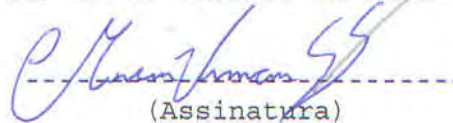
148,00

Total:

40

148,00

SALVADOR, 31 de Janeiro de 2019.



(Assinatura)

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NPJ: 00.336.237/0001-48

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	998,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,98		
150	HORAS EXTRAS	25:00	207,92		
20	GRATIFICACOES	299,40	299,40		
998	I.N.S.S.	8,00		123,62	
48	VALE TRANSPORTE	59,88		59,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.545,30	183,50	
			Valor Líquido ➡	1.361,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.545,30	1.545,30	123,62	1.421,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

21/02/2019

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 1517 / 001 / 00900000-5**Nome destinatário:** PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.225,00**Data de débito:** 21/01/2019**Data/hora da operação:** 21/01/2019 07:37:55**Código da operação:** 069915**Chave de segurança:** X6VKESK48QQS5XPR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 2.225,00

Recebi da AGECEF-BA (Associação dos Gerentes da CEF da Bahia), estabelecida na Av. Manoel Dias da Silva, 1400, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41830-000, inscrita no CNPJ sob nº. 000.336.237/0001-48, a importância de R\$ 2.225,00 (Dois mil duzentos e vinte e cinco reais) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2019 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: Av. Sete de Setembro, 2284/ aptº 402 - Vitória - Salvador/BA

CPF: 129.610.515-68

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, 21 de janeiro de 2019.

Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	21/01/2019
Data/hora da operação:	21/01/2019

Código da operação:	00013702
Chave de segurança:	TVZHNLSL60UX5RYJ8

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



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 janeiro a 31 de janeiro de 2019 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Endereço: Rua Coronel Durval de Matos, 1239 - Costa Azul - Salvador/BA

CPF: 815.656.315-87

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, 21 de janeiro de 2019.

Assinatura

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1018 / 003 / 00000983-6**Conta destino:** 4760 / 003 / 00000244-3**Nome destinatário:** FED NAC ASSOC GESTORES DA CAIXA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.944,00**Data de débito:** 31/01/2019**Data/hora da operação:** 31/01/2019 07:23:42**Código da operação:** 008330**Chave de segurança:** YJZK4TXYEWWY8GZV**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 **FENAG**
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

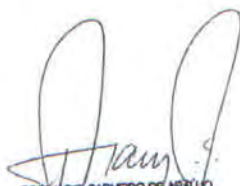
Recibo nº: 0004 **Valor:** R\$ 4.944,00

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

correspondente a contribuição do mês de JAN/2019

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2019.



REGIMÁRIO CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor de Administração e Finanças
FENAG-Par. Nac. de Gestores da CAIXA

Assinatura:

Nome: Regimário Carneiro de Araújo

CPF/RG nº: 172.995.785.49

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

**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:** 04/01/2019**Data/hora da operação:** 04/01/2019 19:58:20**Código da operação:** 350159**Chave de segurança:** SFFVS43MP7FN1R95

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

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

Cian
Gráfica & Editora

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), 1.600 jornais Dezembro 2018.

BANCO: CEF
AG: 3790
C/C: 00085-9
OPERAÇÃO: 003

Salvador, 03 de janeiro de 2019.

MB Almeida

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

**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\$ 980,00**Data de débito:** 31/01/2019**Data/hora da operação:** 31/01/2019 07:23:33**Código da operação:** 007619**Chave de segurança:** EPTJQ302QPRCCRS**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\$ 980,00

Recebemos de Professor ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA
ECÔNOMICA FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA a importância de R\$ 980,00
(novecentos e oitenta reais), 1.400 jornais Janeiro 2018-19

BANCO: CEF

AG: 3790

C/C: 00085-9

OPERAÇÃO: 003

Salvador, 25 de janeiro de 2019.

MB Almeida

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000014	592901132619	512709000925	728327001000
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
Valor:	159,29
Identificação da operação:	OI MOVEL 012019

Data de débito:	31/01/2019
Data/hora da operação:	31/01/2019

Código da operação:	00946379
Chave de segurança:	L5ZNAZMEPSNJ58C1

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



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2019VENCIMENTO
01/02/2019PAGAR (R\$)
159,29Emissão em 06/01/2019
Período de 03/12/2018 a 03/01/2019CTC SALVADOR BA PL3
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499
PITUBA
41830-000 - SALVADOR - BA

7200039896 00000 000000000000 10 050119

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PROFISSIONAL EQUIPE R\$ 200 200,00



MÓVEL

+ Oi Profissional Equipe R\$ 200 44,70
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local 59,70

TOTAL DE MENSALIDADES 304,40

SUBTOTAL 304,40

Descontos e Créditos -145,11

TOTAL DA SUA FATURA 159,29

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

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Assinatura obrigatória para a utilização do serviço Oi Mais Celular Avançado. O serviço é destinado apenas para empresas e não pode ser utilizado em celulares pessoais. Para mais informações, consulte o site www.oimaiscelular.com.br ou ligue 0800 031 0800.

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

NÚMERO DO CLIENTE: 2615127090

NÚMERO DA FATURA: 92728327

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

Jan 2019	159,29
Dez 2018	159,29
Nov 2018	159,29
Out 2018	159,29
Set 2018	159,29
Ago 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 desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.

CLIENTE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FATURA DE

JAN/2019

VENCIMENTO

01/02/2019

VALOR

159,29

DÉBITO AUTOMÁTICO

401135854489

OI MÓVEL S.A.

84600000001-4 59290113261-9 51270900092-5 72832700100-0

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/99
Inscrição Municipal:

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

Contato Anatel: 1331

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

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos

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

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura 0

Alíquota 0

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

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

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48

AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA - SALVADOR

41830-000 - BA

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1012619	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 1
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.983/0153-05 INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51 Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaipava - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001854/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo 133,29 Alíquota 28% Valor 37,32		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 8CDB.B5A9.E708.9C4E.3A7D.3675.0444.23E9	
Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70	28		
Seu Plano Oi	218,70	28		
Descantos	-145,11	0		
Ligações Locais	0,00	28		
Total nota fiscal	133,29			

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1145920	SÉRIE: 4	SUB-SÉRIE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSC. ESTADUAL: 00167142 Antonio Carlos Magalhães 881 Null - Itaipava - Salvador - BA - 41825-000 Regime Especial: 001854/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo 26,00 Alíquota 28% Valor 7,28		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 8CBF.07BA.2EED.A870.E997.FEA9.2B32.0279	
Seu Plano Longa Distância Nacional	26,00	28		
Longa Distância Nacional	0,00	28		
Total nota fiscal	26,00			

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Serviços Conta Oi	200,00	Oi: 71 98643 8736	11,43	Oi: 71 98643 8726	11,43
Oi: 71 98643 8737	11,43	Descontos Conta Oi	-75,00		
TOTAL DA FATURA					159,29

PLANO	0000000001	Oi Profissional Equipe R\$ 200	200,00
		200 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
		SUBTOTAL DO PLANO	200,00
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Profissional Equipe	44,70
		Caixa Postal Oi	0,00
		Chamada em Espera	0,00
		Conferência	0,00
		Identificador de Chamadas	0,00
		Siga-me	0,00
		Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70
TOTAL DO PLANO			304,40
		Descontos e Créditos	-145,11
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATURA			159,29

PLANO	0000000002	Oi Profissional Equipe R\$ 200	
		Assinatura Oi Profissional Equipe	14,90
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NUMERO	[71] 98643-8736		
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8736

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000004	05/12/2018	11:14:19	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000005	06/12/2018	09:07:15	71981976863	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000006	06/12/2018	18:06:58	71991829984	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000007	07/12/2018	12:03:02	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	11/12/2018	10:46:03	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000009	12/12/2018	18:08:41	71991512889	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000010	14/12/2018	16:13:38	71993268525	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000011	18/12/2018	17:01:12	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	19/12/2018	11:53:20	71996011543	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000013	20/12/2018	17:22:22	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	26/12/2018	13:11:54	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	27/12/2018	12:27:05	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	27/12/2018	12:35:06	71988841287	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000017	28/12/2018	14:02:21	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:21:42		0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA								0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000018	30/11/2018	17:27:08	4831810413	BA COD AREA 71	SC FLORIANOPOLI	00:00:48	Normal	0,00
0000000019	04/12/2018	17:08:29	75992328946	BA COD AREA 71	BA COD AREA 75	00:21:24	Normal	0,00
Duração Total					00:22:12			0,00
Total de ligações feitas								0,00
Total de ligações de longa distância								0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00
DESCONTOS								0,00

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000020 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000021 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8736	11,43

PLANO	0000000022	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NUMERO	(71) 98643-8726		
PACOTES CONTRATADOS	0000000023	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

DETALHAMENTO DO USO: (71) 98643-8726

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000024 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000025 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8726	11,43

PLANO	0000000026	Oi Profissional Equipe R\$ 200	
		Assinatura Oi Profissional Equipe	14,90
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NUMERO	[71] 98643-8737		
PACOTES CONTRATADOS	0000000027	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8737

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000028 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000029 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8737	11,43

DESCONTOS CONTA OI

Descrição	Valor (R\$)
0000000030 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
Total Descontos Conta Oi	-75,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	
0000000031 Ainda restam R\$ 400,00 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00

Total a pagar Oi

159,29

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

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

Representação numérica do código de barras:	846600000034	407200240403	130475000183	167760119013
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	340,72
Identificação da operação:	OI FIXO 012019

Data de débito:	31/01/2019
Data/hora da operação:	31/01/2019

Código da operação:	00947065
Chave de segurança:	FWLE2VNH11XSK02X

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



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



Referência

JANEIRO /2019

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/02/2019

Total a pagar

R\$ 340,72

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	280,68
OI FIXO		187,68
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS		93,00



OI VELOX	R\$	30,00
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		30,00
OI ANTIVIRUS + BACKUP		



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	30,04
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		24,90
OUTROS VALORES		5,14

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

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL:
000157142 SERIE UNICA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR -
BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TELEFONE/CONTRATO: 1816776 CJ: 0 SU: 1
CONTA 01/2019 LOCAL 4750 DV 3

84660000003-4 40720024040-3 13047500018-3 16776011901-3



FATURA: 1600198801837
VENCIMENTO: 01/02/2019
VALOR A PAGAR: R\$ 340,72

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 16/01/2019	TELEFONE/CONTRATO 181-6776 0 1
CNPJ / CPF 00338237000148	VALOR A PAGAR R\$ 340,72
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/02/2019
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 131601716086	
CODIGO DDD 71	

PLANO LOCAL: OI FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/19: 27:00 10/18: 47:00	12/18: 55:00 09/18: 24:00	11/18: 20:00 08/18: 12:00
-------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002632295/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	16/01/2019	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						33,68
0001/02	16/01/2019	OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000	DE 01/01/19 A 30/01/19			78,56%	VD	82,92
SUBTOTAL								116,60

LIGACOES LOCAIS

0001/03	16/01/2019	CONSUMO MINUTOS	27:00	FRANQUIA	4.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04	16/01/2019	ASS. OI VELOX NRES 15M	DE 01/01/19 A 30/01/19	568-2807		76,75%	VD	93,00
SUBTOTAL								93,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1								209,60

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

SERVICOS MENSAIS

0001/05	16/01/2019	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	DE 01/01/19 A 30/01/19			27,77%	VD	32,29
SUBTOTAL								32,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9								32,29

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/06	16/01/2019	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	DE 01/01/19 A 30/01/19			27,77%	VD	32,29
0001/07	16/01/2019	ASSINATURA INTRA-GRUPO	DE 01/01/19 A 30/01/19			76,69%	VD	5,14
SUBTOTAL								37,43

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08	20/12/2018	DF BRASILIA	61	3223-0240	14:50:06	00:01:00	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/09	08/01/2019	DF BRASILIA	61	3223-0240	11:57:40	00:00:30	DIFERENCIADA	P6484	0,00
0001/10	08/01/2019	DF BRASILIA	61	3223-0240	14:36:54	00:03:00	DIFERENCIADA	P6484	0,00
SUBTOTAL									0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4									37,43

BASE DE CALCULO ICMS 279,32

ALÍQUOTA 28%

VALOR 78,20

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

279,32

ISS

RESERVADO AO FISCO

82da.6fc2.736a.5b81.b147.9379.663a.7ace

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

LOCAL: 04750 TELEFONE\CONTRATO: 181-6776 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 01/2019 DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

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

FATURA N.: 1600198801837 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04750 181-6776 0 1

0001/11 16/01/2019 OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESA DE 01/01/19 A 30/01/19 568-2807 40,00% VD 30,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1 30,00

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/12 01/01/2019 SUPORTE EMP. 0800-642 3090 24,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4 24,90

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

54,90

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

0001/13 16/01/2019 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/01/19 A 30/01/19 84,67% VD 3,33
0001/14 16/01/2019 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA DE 01/01/19 A 30/01/19 63,86% VD 3,17

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4 6,50
TOTAL OUTROS VALORES 6,50

RESUMO GERAL

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	78,20	0,00	1,81	8,37
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,04	0,19
TOTAL TRIBUTOS	78,20	0,00	1,85	8,56

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131601716086

**OUTRAS DESPESAS
CAIXA**

A G E C E F



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07896083600018	AGUA SANITARIA Q80A	1 UN T02	1,99
02	07896083600018	AGUA SANITARIA Q80A	1 UN T02	1,99
03	07894650004241	GLADE LAVANDA 256	1 UN T02	1,99
04	07894650013991	GLADE PEDRA PINHO	1 UN T02	1,99
05	07891910030101	ACUCAR DEMERARA	200g x 3,99 T02	7,98
06	07891021006071	CAFE TRADICIONAL MEL	1 UN T02	5,39
07	07891021006071	CAFE TRADICIONAL MEL	1 UN T02	5,39
08	07891000070765	LEITE NINHO FORTIFIC	1 UN T02	19,99

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL (R\$) 46,71
DINHEIRO 100,00
TROCO (R\$) 53,29

Numero 000104020 Serie 103 Emissao 08/01/2019 11:41:03

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

2919 0100 3151 8000 0109 6510 3000 1040 2010 0157 0790

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329190018821834



Referente ao cupom de venda 157079

Trib. Aprox R\$ Fed: 13,44 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Agradecemos a Preferencia!!

Volte Sempre!!

Tel.: (71) 3248-1679

Tel.: (71) 3240-0405

Lj: 1 Cx: 103 Ecf: 103 Oper(a): 27- IRACILMA

CL PAPELARIA

Edelzuito Reis Matos - ME

Rua Direita da Piedade, 16 - Piedade

CEP: 40.070-190 | 71 3018-9318 - Salvador - Bahia

CNPJ: 27.116.782/0001-85 - Insc. Est. 138.568.874 ME

NOTA DE CONFERENCIA

Nº 4057

Data da Emissão 02 de 01 de 2019

Nome:

Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PT	Envelope 26x36 Kraft		26,00

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE.

TOTAL DA
NOTA R\$

26,00

DRM COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
SUPERMERCADO
RUA MINAS GERAIS N759 - PITUBA - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.722.062/0001-59 IE 018.781.221

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07891021001885	FILTRO PAPEL MELITTA	1	UN	T02		2,99

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL (R\$)	2,99
PDS DEBITO	10,00
TROCO (R\$)	7,01

Numero 000001807-Serie 101 Emissao 11/01/2019 09:03:25

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

2919 0113 7220 6200 0159 6510 1000 0018 0710 0001 9520

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329190027402622



Referente ao cupom de venda 001952
Trib.Aprox R\$ Fed: 1,15 Est: 0,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Promocao Guanabara
Volte Sempre
(71) 3347-1354
drmbahia@outlook.com
Lj:1 Cx:101 Ecf:101 Oper(a):14-OPERADOR