

FINANCEIRO

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

Descrição dos documentos:

Comprovantes de pagamentos

Autorizações assinadas pela diretoria AJUSTES

Documentos de pagamentos

MÊS	ANO	DESTINO
SETEMBRO	2005	DESCARTE
OUTUBRO	2005	DESCARTE
NOVEMBRO	2005	DESCARTE
DEZEMBRO	2005	DESCARTE
JANEIRO	2006	DESCARTE
FEVEREIRO	2006	DESCARTE
MARÇO	2006	DESCARTE
ABRIL	2006	DESCARTE
MAIO	2006	DESCARTE
JUNHO	2006	DESCARTE
JULHO	2006	DESCARTE
AGOSTO	2006	DESCARTE
SETEMBRO	2006	DESCARTE
OUTUBRO	2006	DESCARTE
NOVEMBRO	2006	DESCARTE
DEZEMBRO	2006	DESCARTE
JANEIRO	2007	DESCARTE
FEVEREIRO	2007	DESCARTE
MARÇO	2007	DESCARTE
ABRIL	2007	DESCARTE
MAIO	2007	DESCARTE
JUNHO	2007	DESCARTE
JULHO	2007	DESCARTE
AGOSTO	2007	DESCARTE
SETEMBRO	2007	DESCARTE
OUTUBRO	2007	DESCARTE
NOVEMBRO	2007	DESCARTE
DEZEMBRO	2007	DESCARTE
JANEIRO	2008	DESCARTE
FEVEREIRO	2008	DESCARTE
MARÇO	2008	DESCARTE
ABRIL	2008	DESCARTE
MAIO	2008	DESCARTE
JUNHO	2008	DESCARTE
JULHO	2008	DESCARTE
AGOSTO	2008	DESCARTE
SETEMBRO	2008	DESCARTE
OUTUBRO	2008	DESCARTE
NOVEMBRO	2008	DESCARTE
DEZEMBRO	2008	DESCARTE
JANEIRO	2009	DESCARTE
FEVEREIRO	2009	DESCARTE
MARÇO	2009	DESCARTE
ABRIL	2009	DESCARTE
MAIO	2009	DESCARTE
JUNHO	2009	DESCARTE
JULHO	2009	DESCARTE
AGOSTO	2009	DESCARTE
SETEMBRO	2009	DESCARTE
OUTUBRO	2009	DESCARTE
NOVEMBRO	2009	DESCARTE
DEZEMBRO	2009	DESCARTE

JANEIRO	2010	DESCARTE
FEVEREIRO	2010	DESCARTE
MARÇO	2010	DESCARTE
ABRIL	2010	DESCARTE
MAIO	2010	DESCARTE
JUNHO	2010	DESCARTE
JULHO	2010	DESCARTE
AGOSTO	2010	DESCARTE
SETEMBRO	2010	DESCARTE
OUTUBRO	2010	DESCARTE
NOVEMBRO	2010	DESCARTE
DEZEMBRO	2010	DESCARTE
JANEIRO	2011	DESCARTE
FEVEREIRO	2011	DESCARTE
MARÇO	2011	DESCARTE
ABRIL	2011	DESCARTE
MAIO	2011	DESCARTE
JUNHO	2011	DESCARTE
JULHO	2011	DESCARTE
AGOSTO	2011	DESCARTE
SETEMBRO	2011	DESCARTE
OUTUBRO	2011	DESCARTE
NOVEMBRO	2011	DESCARTE
DEZEMBRO	2011	DESCARTE
JANEIRO	2012	DESCARTE
FEVEREIRO	2012	DESCARTE
MARÇO	2012	DESCARTE
ABRIL	2012	DESCARTE
MAIO	2012	DESCARTE
JUNHO	2012	DESCARTE
JULHO	2012	DESCARTE
AGOSTO	2012	DESCARTE
SETEMBRO	2012	DESCARTE
OUTUBRO	2012	DESCARTE
NOVEMBRO	2012	DESCARTE
DEZEMBRO	2012	DESCARTE
JANEIRO	2013	DESCARTE
FEVEREIRO	2013	DESCARTE
MARÇO	2013	DESCARTE
ABRIL	2013	DESCARTE
MAIO	2013	DESCARTE
JUNHO	2013	DESCARTE
JULHO	2013	DESCARTE
AGOSTO	2013	DESCARTE
SETEMBRO	2013	DESCARTE
OUTUBRO	2013	DESCARTE
NOVEMBRO	2013	DESCARTE
DEZEMBRO	2013	DESCARTE
JANEIRO	2014	DESCARTE
FEVEREIRO	2014	DESCARTE
MARÇO	2014	DESCARTE
ABRIL	2014	DESCARTE
MAIO	2014	DESCARTE
JUNHO	2014	DESCARTE
JULHO	2014	DESCARTE
AGOSTO	2014	DESCARTE
SETEMBRO	2014	DESCARTE
OUTUBRO	2014	DESCARTE
NOVEMBRO	2014	DESCARTE
DEZEMBRO	2014	DESCARTE

LIVRO CONTA CORRENTE

Livro contendo todas as movimentações bancária do CAIXA ECONOMICA FEDERAL

De janeiro de 1999 a dezembro 2004

DESCRIÇÃO

ANO

DESTINO

LIVRO 01		1999 DESCARTE
LIVRO 01		2000 DESCARTE
LIVRO 01		2001 DESCARTE
LIVRO 01		2002 DESCARTE
LIVRO 01		2003 DESCARTE
LIVRO 01		2004 DESCARTE

LIVRO CAIXA CEF

Livro contendo todas as movimentações bancária do CAIXA ECONOMICA FEDERAL

De 01/10/2002 a 31/12/2004

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
LIVRO 03		2002 DESCARTE
LIVRO 03		2003 DESCARTE
LIVRO 03		2004 DESCARTE

LIVRO CONTA CORRENTE

Livro contendo todas as movimentações bancária do BANCO DO BRASIL

De 22/06/2004 a 29/07/2005

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
LIVRO 02		2004 DESCARTE
LIVRO 02		2005 DESCARTE

LIVRO MOVIMENTO DE CAIXA DA AJUSTES

De 10/12/1998 a 30/02/2002

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
LIVRO 04		1998 DESCARTE
LIVRO 04		1999 DESCARTE
LIVRO 04		2000 DESCARTE
LIVRO 04		2001 DESCARTE
LIVRO 04		2002 DESCARTE

LIVRO MOVIMENTO CAIXA BANCO DO BRASIL

De 01/06/2004 a 31/07/2005

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
LIVRO 05		2004 DESCARTE
LIVRO 05		2005 DESCARTE

DOCUMENTOS ABAIXO AGRUPADOS POR PASTA

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
GFIPS	OUTUBRO DE 2000	DESCARTE
	JUNHO DE 2002	
FOLHAS DE PAGAMENTO	MARCO DE 2000	DESCARTE
	SETEMBRO DE 2002	
RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO	MAIO DE 2002	DESCARTE
CONTRATO DE TRABALHO	FEVEREIRO DE 2000	DESCARTE
ATESTADOS MEDICOS	JULHO DE 2001	DESCARTE
DOCUMENTOS PESSOAIS		
CAGED E RAIS		

COMPROVANTES ESCELSA		2000 DESCARTE
COMPROVANTES ESCELSA		2001 DESCARTE
COMPROVANTES ESCELSA		2002 DESCARTE
COMPROVANTES ESCELSA		2003 DESCARTE
COMPROVANTES ESCELSA		2004 DESCARTE
COMPROVANTES ESCELSA		2005 DESCARTE
COMPROVANTES ESCELSA		2006 DESCARTE

COMPRA DE VALE TRANSPORTE		2000 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE		2001 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE		2002 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE		2003 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE		2004 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE		2005 DESCARTE

RECIBOS HOSPEDAGEM SITE	2003 DESCARTE
RECIBOS HOSPEDAGEM SITE	2004 DESCARTE
RECIBOS HOSPEDAGEM SITE	2005 DESCARTE
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2005 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE	2000 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE	2001 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE	2002 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE	2003 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE	2004 DESCARTE
COMPRA DE VALE TRANSPORTE	2005 DESCARTE
FGTS	2000 DESCARTE
FGTS	2001 DESCARTE
FGTS	2002 DESCARTE
FGTS	2003 DESCARTE
FGTS	2004 DESCARTE
FGTS	2005 DESCARTE
DOCUMENTOS FUNCIONÁRIOS	2001 DESCARTE
DOCUMENTOS FUNCIONÁRIOS	2002 DESCARTE
DOCUMENTOS FUNCIONÁRIOS	2003 DESCARTE
DOCUMENTOS FUNCIONÁRIOS	2004 DESCARTE
DOCUMENTOS FUNCIONÁRIOS	2005 DESCARTE
DARF	2000 DESCARTE
DARF	2001 DESCARTE
DARF	2002 DESCARTE
DARF	2003 DESCARTE
DARF	2004 DESCARTE
DARF	2005 DESCARTE
DARF	2006 DESCARTE
CONDOMINIO	2000 DESCARTE
CONDOMINIO	2001 DESCARTE
CONDOMINIO	2002 DESCARTE
CONDOMINIO	2003 DESCARTE
CONDOMINIO	2004 DESCARTE
CONDOMINIO	2005 DESCARTE
RECIBOS SERGIO NASSER	2004 DESCARTE
RECIBOS SERGIO NASSER	2005 DESCARTE
HONORARIO CONTADOR	2000 DESCARTE
HONORARIO CONTADOR	2001 DESCARTE
HONORARIO CONTADOR	2002 DESCARTE
HONORARIO CONTADOR	2003 DESCARTE
HONORARIO CONTADOR	2004 DESCARTE
RECIBO DE ENTREGA IR PJ	2000 DESCARTE
RECIBO DE ENTREGA IR PJ	2001 DESCARTE
RECIBO DE ENTREGA IR PJ	2002 DESCARTE
RECIBO DE ENTREGA IR PJ	2003 DESCARTE
RECIBO DE ENTREGA IR PJ	2004 DESCARTE
IPTU	2005 DESCARTE
CONTAS TELEMAR	2000 DESCARTE
CONTAS TELEMAR	2001 DESCARTE
CONTAS TELEMAR	2002 DESCARTE
CONTAS TELEMAR	2003 DESCARTE
CONTAS TELEMAR	2004 DESCARTE
CONTAS TELEMAR	2005 DESCARTE
DESEPSAS COM VIAGEM	2000 DESCARTE
DESEPSAS COM VIAGEM	2001 DESCARTE
DESEPSAS COM VIAGEM	2002 DESCARTE
DESEPSAS COM VIAGEM	2003 DESCARTE
DESEPSAS COM VIAGEM	2004 DESCARTE
DESEPSAS COM VIAGEM	2005 DESCARTE

RECIBOS CORAL	2005 DESCARTE
RECIBOS PAGAMENTO SALARIO	2000 DESCARTE
RECIBOS PAGAMENTO SALARIO	2001 DESCARTE
RECIBOS PAGAMENTO SALARIO	2002 DESCARTE
RECIBOS PAGAMENTO SALARIO	2003 DESCARTE
RECIBOS PAGAMENTO SALARIO	2004 DESCARTE
RECIBOS PAGAMENTO SALARIO	2005 DESCARTE

RECIBOS DIVERSOS	1999 DESCARTE
RECIBOS DIVERSOS	2000 DESCARTE
RECIBOS DIVERSOS	2001 DESCARTE
RECIBOS DIVERSOS	2002 DESCARTE
RECIBOS DIVERSOS	2003 DESCARTE
RECIBOS DIVERSOS	2004 DESCARTE
RECIBOS DIVERSOS	2005 DESCARTE

PASTA COM DOCUMENTOS DIVERSOS

Controle de caixa, cópia dos documentos de pagamentos
Relação de parcelas amortizadas SUDAMERIS

JANEIRO A DEZEMBRO 2000	DESCARTE
FEVEREIRO A JUNHO 2001	DESCARTE
JULHO A DEZEMBRO 2001	DESCARTE

NOTAS FISCAIS DIVERSAS

Notas fiscais de diversos fornecedores

NOTAS FISCAIS	2002 DESCARTE
NOTAS FISCAIS	2003 DESCARTE
NOTAS FISCAIS	2004 DESCARTE
NOTAS FISCAIS	2005 DESCARTE

RECIBOS REGENTE CORAL	1999 DESCARTE
RECIBOS DE ALUGUEL	2000 MANUNTEÇÃO ARQUIVO
ONTRATO DE LOCAÇÃO ALUGUEL	2000 MANUNTEÇÃO ARQUIVO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO MENSALIDADES

Comprovante de pagamento das mensalidades, Recibos mensalidades
de outros documentos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS MENSALID	1990 DESCARTE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS MENSALID	1991 DESCARTE

IPTUS	2000 DESCARTE
IPTUS	2001 DESCARTE
IPTUS	2002 DESCARTE
IPTUS	2004 DESCARTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS DIVERSOS

Comprovante de pagamentos diversos e recibos	2002 DESCARTE
Comprovantes de pagamento reforma sala AJUSTES	2003 DESCARTE

ORÇAMENTOS FESTA AJUSTES	2001 DESCARTE
ORÇAMENTOS FESTA AJUSTES	2002 DESCARTE
ORÇAMENTOS FESTA AJUSTES	2003 DESCARTE
ORÇAMENTOS FESTA AJUSTES	2004 DESCARTE

ORÇAMENTOS FESTA AJUSTES	2005 DESCARTE
ORÇAMENTOS FESTA AJUSTES	2006 DESCARTE
ORÇAMENTOS FESTA AJUSTES	2007 DESCARTE
ORÇAMENTOS FESTA AJUSTES	2008 DESCARTE

EXTRATOS	
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2000 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2001 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2002 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2003 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2004 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2005 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2006 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2007 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2008 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2009 DESCARTE
EXTRATOS CONTA CORRENTE	2010 DESCARTE
BANCO DO BRASIL, SATANDER E CAIXA	2011 DESCARTE
BANCO DO BRASIL, SATANDER E CAIXA	2012 DESCARTE
BANCO DO BRASIL, SATANDER E CAIXA	2013 DESCARTE
BANCO DO BRASIL, SATANDER E CAIXA	2014 DESCARTE
BANCO DO BRASIL, SATANDER E CAIXA	2015 DESCARTE

PLANILHA CONTABILIDADE	1999 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2000 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2001 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2002 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2003 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2004 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2005 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2006 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2007 DESCARTE
PLANILHA CONTABILIDADE	2008 DESCARTE

RELAÇÃO DE CHEQUES ASSINADOS	2003 DESCARTE
RELAÇÃO DE CHEQUES ASSINADOS	2004 DESCARTE
RELAÇÃO DE CHEQUES ASSINADOS	2005 DESCARTE
RELAÇÃO DE CHEQUES ASSINADOS	2006 DESCARTE
RELAÇÃO DE CHEQUES ASSINADOS	2007 DESCARTE
RELAÇÃO DE CHEQUES ASSINADOS	2008 DESCARTE

CANHOTOS DE TALÕES DE CHEQUES

TELEFONIA

TELEFONIA

- Contas, contratos individuais de contratação das linhas e pedidos de aparelhos, notas fiscais e documentos de

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
NOTAS FISCAIS VIVO	2001	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO	2002	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO	2003	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO	2004	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO	2005	DESCARTE

VIVO - TIM - CLARO 2006 E TIM DE AGOSTO A DEZ	2005/2006	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO - TIM - CLARO	2007	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO - TIM - CLARO	2008	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO E TIM	2009	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO E TIM	2010	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO E TIM	2011	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO E TIM	2012	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO E TIM	2013	DESCARTE
NOTAS FISCAIS VIVO E TIM	2014	DESCARTE
CONTAS APARELHO TELEFÔNICO - AGOSTO DE 20	2003	DESCARTE
CONTAS APARELHO TELEFÔNICO	2004	DESCARTE
CONTAS APARELHO TELEFÔNICO -	2005	DESCARTE

FECHAMENTO DE FOLHA

FECHAMENTO DE FOLHA

Descrição dos documentos:

- Relatório detalhados fornecidos pelos convênios, com com descrição das despesas realizadas pelo servidores, para
- Relatórios detalhados de conferência emitidos pelo sistema da AJUSTES/ECONSIG, no momento do fechamento

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
APCEF	2004	DESCARTE
APCEF	2005	DESCARTE
APCEF	2006	DESCARTE
APCEF	2007	DESCARTE
APCEF	2008	DESCARTE
APCEF	2009	DESCARTE
FOLHA EXTRA	2009	DESCARTE
FOLHA EXTRA	2013	DESCARTE
FOLHA EXTRA	2014	DESCARTE
CLARO	2007	DESCARTE
CLARO	2008	DESCARTE
CLARO	2009	DESCARTE
UNIMED	2013	DESCARTE
UNIMED	2014	DESCARTE
TIM	2011	DESCARTE
TIM	2012	DESCARTE
TIM	2013	DESCARTE
TIM	2014	DESCARTE
TIM	2007/1	DESCARTE
TIM	2007/2	DESCARTE
TIM	2008/1	DESCARTE
TIM	2008/2	DESCARTE
TIM	2009/1	DESCARTE
TIM	2009/1	DESCARTE
TIM	2009/2	DESCARTE
TIM	2010/1	DESCARTE
FARMACIA	2010	DESCARTE
FARMACIA	2011	DESCARTE
FARMACIA	2012	DESCARTE
FARMACIA	2013	DESCARTE
FARMACIA	2014	DESCARTE
VIVO	07/2001 A 09/2004	DESCARTE
VIVO	SET/OUT/NOV DEZ 2005	DESCARTE
VIVO	2006	DESCARTE
VIVO	2007	DESCARTE
VIVO	2008	DESCARTE
VIVO	2009	DESCARTE
VIVO	2010/1	DESCARTE
VIVO	2010/2	DESCARTE
VIVO	2011/1	DESCARTE
VIVO	2011/2	DESCARTE
VIVO	2012/1	DESCARTE
VIVO	2012/2	DESCARTE
VIVO	2013/1	DESCARTE
VIVO	2013/2	DESCARTE
VIVO	2014/1	DESCARTE
VIVO	2014/2	DESCARTE

ODONTO
ODONTO

2013
2014

DESCARTE
DESCARTE

FECHAMENTO DE FOLHA

CONTRATOS E RELAÇÃO DE PARCELAS AMORTIZADAS

- Cópia dos contratos de empréstimo, relação de parcelas a serem amortizadas, disponibilizadas pelo banco.

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
ALFA		2007 DESCARTE
ALFA		2008 DESCARTE
ALFA		2009 DESCARTE
ALFA		2012 DESCARTE
ALFA		2013 DESCARTE
ALFA		2014 DESCARTE
REAL		2001 DESCARTE
REAL		2002 DESCARTE
REAL		2003 DESCARTE
REAL		2004 DESCARTE
REAL		2005 DESCARTE
REAL		2006 DESCARTE
REAL		2007 DESCARTE
REAL		2008 DESCARTE
REAL		2009 DESCARTE
REAL		2011 DESCARTE
REAL		2012 DESCARTE
REAL		2013 DESCARTE
REAL		2014 DESCARTE
SUDAMERIS		2000 DESCARTE
SUDAMERIS		2001 DESCARTE
SUDAMERIS		2002 DESCARTE
SUDAMERIS		2003 DESCARTE
SUDAMERIS		2004 DESCARTE
SUDAMERIS		2005 DESCARTE
SUDAMERIS		2006 DESCARTE
SUDAMERIS		2007 DESCARTE
SUDAMERIS		2008 DESCARTE
SUDAMERIS		2009 DESCARTE
SUDAMERIS		2011 DESCARTE
SUDAMERIS		2012 DESCARTE
SANTANDER		2013 DESCARTE
SANTANDER		2014 DESCARTE
CRUZEIRO		2004 DESCARTE
CRUZEIRO		2005 DESCARTE
CRUZEIRO		2006 DESCARTE
CRUZEIRO		2007 DESCARTE
CRUZEIRO		2008 DESCARTE
CRUZEIRO		2009 DESCARTE
CRUZEIRO		2010 DESCARTE
CRUZEIRO		2011 DESCARTE
CRUZEIRO		2012 DESCARTE
CRUZEIRO		2013 DESCARTE
CRUZEIRO		2014 DESCARTE
CEF		2011 DESCARTE
CEF		2012 DESCARTE

OFÍCIOS DE QUITAÇÃO E CONTRATOS

SUDAMERIS		2002 DESCARTE
SUDAMERIS		2003 DESCARTE
SUDAMERIS		2004 DESCARTE
SUDAMERIS		2005 DESCARTE

DEPARTAMENTO PESSOAL

Folha de Ponto Funcionários AJUSTES

DESCRIÇÃO	ANO	DESTINO
FOLHA DE PONTO FUNCIONÁRIOS		2004 DESCARTE

FOLHA DE PONTO FUNCIONÁRIOS
FOLHA DE PONTO FUNCIONÁRIOS

2005 DESCARTE
2006 DESCARTE
2007 DESCARTE
2008 DESCARTE
2009 DESCARTE
2010 DESCARTE
2011 DESCARTE
2012 DESCARTE
2013 DESCARTE
2014 DESCARTE