

SINASEFEIFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**B.B 3840-0 / 39332-0
CORRENTE**

Rua Barão de Mauá, nº 160 - Jucutuquara - Vitória - ES CEP: 29.040-860

www.sinasefeifes.org.br/contato@sinasefeifes.org.br/Tel. (27) 3322 - 1946



FUNDADO EM 26/10/1989

SINASEFEIFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TÉCNICA

CNPJ: 03.678.820/0025-30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO 2024

Rua Barão de Mauá nº 160 - Jucutuquara - CEP: 29040-860 - Vitória/ES – Telefone: (27) 3322-1946

Site: www.sinasefeifes.org.br

E-mail: contato@sinasefeifes.org.br

Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**G3362611169335131
26/02/2024 11:18:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3480-0
 Conta corrente 39332-0 SINDICATO B PROFISSIONAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		57.304,46 C	57.304,46 C
02/02/2024		3599	99015	Transferência recebida	553.599.000.429.415	100.153,80 C	
				02/02 10:51 S N S F EDUC BASICA PROF			
02/02/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	20.939.130.395.222	1.153,00 C	
				02/02 09:39 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
02/02/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	20.940.138.143.362	1.153,00 C	
				02/02 09:40 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.201	1.153,00 D	
				02/02 09:39 Diego Sacramento Dos Santo			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.202	1.153,00 D	
				02/02 09:40 Rafael Lima Siquara			
02/02/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.203	169,20 D	
				GV-BUS			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.204	635,40 D	
				02/02 15:05 Roberto Wallace Viana			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.205	635,40 D	
				02/02 15:05 Italo Severo Sans Inglez			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.206	1.221,38 D	
				02/02 15:05 Irene Santiago Nunes			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.207	2.744,09 D	
				02/02 15:06 Isabel Santiago David Silv			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.208	3.744,84 D	
				02/02 15:06 Fabio Roldi De Azeredo			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.209	499,27 D	
				02/02 15:06 Kariny Batista Giuberti Qu			
02/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.210	120,00 D	147.688,68 C
				02/02 15:18 Sindicato Nacional Dos Ser			
05/02/2024		3480	99015	Transferência enviada	551.400.000.052.166	11.000,00 D	
				05/02 15:37 MORAES A ASSOCIADOS			
05/02/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.501	1.950,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
05/02/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.502	1.936,00 D	
				PRECISAO CONTABIL LTDA			
05/02/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.503	444,96 D	
				ATACADO SAO PAULO LTDA			
05/02/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.504	496,65 D	
				ATACADO SAO PAULO LTDA			
05/02/2024		0000	13105	Pix - Enviado	20.505	1.162,00 D	

			05/02 15:37 Rafael Lima Siquara			
05/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	20.506	1.162,00 D	
			05/02 15:38 Diego Sacramento dos Santo			
05/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	20.507	7.514,53 D	
			05/02 15:38 NOVA PAUTA COMU			
05/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	20.508	500,00 D	
			05/02 15:38 MARIA APARECIDA BINOTTI SA			
05/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.361.200.140.046	14,94 D	121.507,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
06/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.127.348	34,95 D	121.472,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.901	8.546,12 D	
			MIRANDA TURISMO E REPR LTDA			
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.902	92,03 D	
			CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMP			
09/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	20.903	12,00 D	
			09/02 15:06 Rafael Lima Siquara			
09/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	20.904	12,00 D	112.810,50 C
			09/02 15:06 Diego Sacramento Dos Santo			
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.401	836,81 D	
			C3S SISTEMAS LTDA			
14/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.451.200.214.790	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Servicos	890.451.101.740.157	72,00 D	111.899,69 C
			Cobrança referente 14/02/2024			
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.601	290,48 D	
			RESULTATE TECNOLOGIA LTDA			
16/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	21.602	5.118,95 D	106.490,26 C
			16/02 18:00 Aldo Marcello Costa Bicalh			
20/02/2024	3480	99021	Transferência enviada	611.609.000.107.916	111,90 D	
			20/02 16:49 SIND TRABS ENTIDADES SIN			
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.001	1.114,50 D	105.263,86 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/02/2024	3480	99021	Transferência enviada	611.609.000.107.916	111,90 D	
			22/02 16:27 SIND TRABS ENTIDADES SIN			
22/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.201	619,93 D	
			VIVO ES			
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.202	325,16 D	
			ATACADO SAO PAULO LTDA			
22/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	22.203	3.750,00 D	
			22/02 16:28 Estamparia Vitoria			
22/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	22.204	220,40 D	100.236,47 C
			22/02 16:28 Pjbank			
23/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.541.200.013.304	10,00 D	100.226,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	S A L D O			100.226,47 C

Invest. Resgate Autom.						5.017,83 C
Saldo						105.244,30 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/02/2024
IOF *						0,00

Data de Debito de IOF

01/03/2024

Saldo de fundos de investimento

RF Simples Ágil

5.038,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF829739 FABIO ROLDI DE AZEREDO.

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 099015

EMISSÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: SINDICATO NACIONAL DOS SERV FED DA ED.BÁSICA, PRO

VALOR:

R\$100.153,80(CEM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A REPASSE DOS 80% DO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO IFES COM EXCEÇÃO DAS AGROTÉCNICAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO

TIPO DE DESPESA: **CONSIGNAÇÃO**

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: SETPES / GVBUS

VALOR:

R\$169,20(CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FUNCIONÁRIA IRENE SANTIAGO NUNES REFERENTE A 17 DIAS DE PASSAGEM GVBUS

TIPO DE DESPESA: VALE TRANSPORTE



Sindicato das Empresas de Transporte
Metropolitano da Grande Vitória

SIND NACIONAL DOS SERV FEDER DA EDUC B PROF E TEC

RUA RUA BARAO DE MAUA 160

BAIRRO JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - 29.040-450

CNPJ: 03.658.820/0025-30

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
CNPJ: 08.179.496/0001-14

CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA -
VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 16339070	1	169,20

Total: 169,20

O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista. Sua recarga estará disponível no validador após o terceiro dia da confirmação do pagamento do boleto.

		021-3		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES				Vencimento 02/03/2024	
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810				(-) Valor do Documento 169,20	
				(+) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento 01/02/2024	Nº do Documento B/16339070	Espécie Doc DM	Nosso Número 1426932-51		(-) Valor Cobrado
			Agência/Código Cedente 274/14.542.047		
Sacado 16605 - SIND NACIONAL DOS SERV FEDER DA EDUC B PROF E TEC RUA RUA BARAO DE MAUA 160 BAIRRO JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - 29.040-450					

		021-3		02190.14263 93200.014541 20474.021894 2 96430000016920	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES				Vencimento 02/03/2024	
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810				Agência/Código Beneficiário 274/14.542.047	
Data do Documento 01/02/2024	Nº do Documento B/16339070	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2024	Nosso Número 1426932-51
Uso do Banco	Carteira 11	Especie R\$	Quantidade X	Valor	(-) Valor do Documento 169,20
Instruções Pagável na rede bancaria. Senhor Caixa, NÃO RECEBER o valor menor ou maior do que o valor do documento. ATENÇÃO 1: Este boleto estará liberado para pagamento no Internet Banking 1 (uma) hora após a sua emissão. BOLETO COM VENCIMENTO. ATENÇÃO 2: O GVBus só emite boletos do Banestes - Banco código 021. **Valor da corretagem ou comissão: zero** Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 Chave Asbace: 0142693200014542047402189					(-) Desconto/ Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Nome do Pagador 16605 - SIND NACIONAL DOS SERV FEDER DA EDUC B PROF E TEC RUA RUA BARAO DE MAUA 160				CNPJ: 03.658.820/0025-30	
Sacador/ Avalista BAIRRO JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - 29.040-450					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: ROBERTO WALLACE VIANA

VALOR:

R\$635,40(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO GT CARRERA NO DIA 03/02/2024 E NA 186ª PLENA QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/02/2024 TODOS EM BRASÍLIA/DF

TIPO DE DESPESA: DIÁRIAS

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMIÇÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: ITALO SEVERO SANS INGLEZ

VALOR:

R\$635,40(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO GT CARRERA NO DIA 03/02/2024 E NA 186ª PLENA QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/02/2024 TODOS EM BRASÍLIA/DF

TIPO DE DESPESA: DIÁRIAS

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMIÇÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: IRENE SANTIAGO NUNES

VALOR:

R\$1.221,38(UM MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024 COM DESCONTO EM FOLHA

TIPO DE DESPESA: SALÁRIOS

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Janeiro/2024
	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		Telefone:	
Nome: IRENE SANTIAGO NUNES		Função: AUX SERV GERAIS(SERVENTE)		
Seção: SINASEFE FL				
Código: 1013392 Data Admissão: 01/06/2017		CPF: 818.101.487-15	Pis: 12165871443	CBO: 717020 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		1.412,00	
2801	Previdência Social	7,50		105,90
3409	Vale Transporte (6%)			84,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.412,00	190,62
			Valor Líquido ➔	1.221,38
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	884,00

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Janeiro/2024
	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		Telefone:	
Nome: IRENE SANTIAGO NUNES		Função: AUX SERV GERAIS(SERVENTE)		
Seção: SINASEFE FL				
Código: 1013392 Data Admissão: 01/06/2017		CPF: 818.101.487-15	Pis: 12165871443	CBO: 717020 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		1.412,00	
2801	Previdência Social	7,50		105,90
3409	Vale Transporte (6%)			84,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.412,00	190,62
			Valor Líquido ➔	1.221,38
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	884,00

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

VALOR:

R\$2.744,09(DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024 DEVIDO A PARTE DE ADIANTAMENTO COM DESCONTO EM FOLHA - 8/8 PARCELA DO ADIANTAMENTO (DESCONTO DIVERSOS)

TIPO DE DESPESA: SALÁRIOS

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica -CNPJ: 03.658.820/0025-30		Ref.: Janeiro/2024
	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		Telefone:
Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
Seção: SINASEFE FL			
Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base	21,00	3.790,00	
501	Férias Gozadas	10,00	1.804,76	
508	1/3 sobre férias	10,00	601,59	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,08		433,56
2802	Previdência Social - Férias	11,00		252,74
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	15,00		118,90
2816	IRRF descontado nas Férias	22,50		174,84
4405	Liquido Ferias na Folha	10,00		1.978,77
4556	Desconto Diversos			437,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.196,35	3.452,26
			Valor Líquido ➡	2.744,09
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	6.196,35	6.196,35	495,70	3.262,00
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
/ /		_____		
DATA		ASSINATURA		

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica -CNPJ: 03.658.820/0025-30		Ref.: Janeiro/2024
	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		Telefone:
Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
Seção: SINASEFE FL			
Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base	21,00	3.790,00	
501	Férias Gozadas	10,00	1.804,76	
508	1/3 sobre férias	10,00	601,59	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,08		433,56
2802	Previdência Social - Férias	11,00		252,74
4	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	15,00		118,90
2816	IRRF descontado nas Férias	22,50		174,84
4405	Liquido Ferias na Folha	10,00		1.978,77
4556	Desconto Diversos			437,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.196,35	3.452,26
			Valor Líquido ➡	2.744,09
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	6.196,35	6.196,35	495,70	3.262,00
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
/ /		_____		
DATA		ASSINATURA		

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: FABIO ROLDI DE AZEREDO

VALOR:

R\$3.744,84 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024 DEVIDO A PARTE DE ADIANTAMENTO COM DESCONTO EM FOLHA - 2/6 PARCELA DO ADIANTAMENTO (DESCONTO DIVERSOS)

TIPO DE DESPESA: SALÁRIOS

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal		
		Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30
Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		
Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		359,29
3301	Pensão Alimentícia 10%			499,27
			Total de Vencimentos 5.594,76	Total de Descontos 1.849,92
			Valor Líquido →	3.744,84

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

 DATA

 ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal		
		Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30
Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		
Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		359,29
3301	Pensão Alimentícia 10%			499,27
			Total de Vencimentos 5.594,76	Total de Descontos 1.849,92
			Valor Líquido →	3.744,84

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

 DATA

 ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: KARINY BATISTA GIUBERTI

VALOR:

R\$499,27(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PENSÃO DO MENOR HEITOR BATISTA ROLDI DE AZEREDO DE 10% COM DESCONTO EM FOLHA CONFORME ORDEM JUDICIAL DE OFÍCIO 020/2021 DO PROCESSO 0014911-82.2019.8.08.0024

TIPO DE DESPESA: **PENSÃO ALIMENTICIA**

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Janeiro/2024 Telefone:
	Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		359,29
3301	Pensão Alimentícia 10%			499,27
			Total de Vencimentos 5.594,76	Total de Descontos 1.849,92
			Valor Líquido →	3.744,84
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA	

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Janeiro/2024 Telefone:
	Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		359,29
3301	Pensão Alimentícia 10%			499,27
			Total de Vencimentos 5.594,76	Total de Descontos 1.849,92
			Valor Líquido →	3.744,84
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA	

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 02/02/2024

FAVORECIDO: SINDICATO NACIONAL DOS SERV FED DA ED.BÁSICA, PRO

VALOR:

R\$120,00(CENTO E VINTE REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE CADA PARTICIPANTE PRESENCIAL PARA O GT CARREIRA NO DIA 03/02 E 186ª PLENA NO DIA 04/02 EM DF

TIPO DE DESPESA: TAXA DE INSCRIÇÃO

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMIÇÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: MORAES ADVOGADOS ASSOSSIADOS

VALOR:

R\$11.000,00(ONZE MIL, REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME NF EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: HONORARIOS ADVOCATÍCIOS

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A

VALOR:

R\$1.950,00(UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A RECARGA CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA 02/2024

TIPO DE DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 16/01/2024	Vencimento 15/02/2024
Sacado SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER	Nosso Número 109/29540146-3	N.º do Documento 24/33975207	Valor do documento 1.950,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/33975207

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 54014.632936 80145.580009 4 96270000195000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/02/2024
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 16/01/2024	N.º do Documento 24/33975207	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/01/2024	Nosso Número 109/29540146-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.950,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER
R JOAQUIM TAVARES DA SILVA, 160
CEP:29042-450 VITORIA - ES
CNPJ:03.658.820/0025-30

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 61663 Série 4X, emitido em 06/02/2024

20240229u69034668000156

Número da Nota

01700108

Data e Hora de Emissão

06/02/2024 17:57:45

Código de Verificação

6EEZ-T4RP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES F**CPF/CNPJ: **03.658.820/0025-30**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R JOAQUIM TAVARES DA SILVA 160 - FRADINHOS - CEP: 29042-450**Município: **Vitória**UF: **ES**E-mail: **ADMINISTRATIVO@SINASEFEIFES.ORG.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3 ALIMENTAÇÃO EMV 1950.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 06/02/2024

Nro Pedido.: 33975207/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.950,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61663 Série 4X, emitido em 06/02/2024;

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: PRECISAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

VALOR:

R\$1.936,00(UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO VALOR DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME NF EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Precisao Contabil Ltda Me - CNPJ: 09.419.735/0001-29

Av Santa Leopoldina 650Andar 1
CEP: 29102375, Coqueiral de Itapari, Vila Velha - ES

Data do Documento 24/01/2024	Competência	Valor do Documento R\$ 1.936,00	Vencimento 06/02/2024	Número do Documento 932596-1
Pagador Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica Q SCS QD 02 BL C ED SERRA DOURADA SLS 109/2110 S/N CEP: 70314900, *****, BRASILIA - DF				Código de Baixa 109/00002439-3

Detalhamento do Boleto:
HONORÁRIO REF 01/2024.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 06/02/2024
Beneficiário Precisao Contabil Ltda Me - CNPJ: 09.419.735/0001-29 Av Santa Leopoldina 650 Andar 1 CEP: 29102375, Coqueiral de Itapari, Vila Velha ES					Nosso Número 109/00002439-3
Pagador Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica CNPJ: 03.658.820/0001- Q SCS QD 02 BL C ED SERRA DOURADA SLS 109/2110 S/N CEP: 70314900, *****, BRASILIA DF					Valor do Documento 1.936,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Data do Documento 24/01/2024	Número do Documento 932596-1	Espécie Doc. DM	Carteira 109	Agencia /Codigo Beneficiário 4276/09551-2	
Autenticação Mecânica					



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00243.934270 60955.120005 1 96180000193600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 06/02/2024
Beneficiário Precisao Contabil Ltda Me - CNPJ: 09.419.735/0001-29 Av Santa Leopoldina 650 Andar 1 CEP: 29102375, Coqueiral de Itapari, Vila Velha ES					Agência / Código Cedente 4276/09551-2
Data do Documento 24/01/2024	Número do Documento 932596-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2024	Nosso Número 109/00002439-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.936,00
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. Cobrar juros de R\$ 6,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024. Cobrar multa de R\$38,72 para pagamento a partir de 07/02/2024.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica Q SCS QD 02 BL C ED SERRA DOURADA SLS 109/2110 S/N CEP: 70314900, *****, BRASILIA DF					CPF / CNPJ 03.658.820/0001-63 Código de Baixa
Beneficiário final					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
 29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
01/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
1221 24/01/2024

PRECISAO CONTABIL LTDA

CONJUNTO AVN SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL DE ITAPARICA
 VILA VELHA - ES - CEP: 29102-375
CNPJ/CPF: 09.419.735/0001-29 Inscr. Estadual/RG:
 Email: REGISTRO@PRECISAOCONTABIL-ES.COM.BR
 Telefone: (27) - 32194205 CCM 39919

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
 Sub item da lista de serviço: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 CNAE: 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
 Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SINASEFE - SIND. NACIONAL DOS SERV. FED. DA ED. BAS. PROF. E TEC
 RUA - BARAO DE MAUA, 160
 JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - Brasil - CEP: 29042450
 CNPJ/CPF: 03.658.820/0025-30 Inscrição Estadual/RG: ES Inscrição Municipal:
 E-mail:
 End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		HONORÁRIO CONTABIL REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBS. INCLUSO AUMENTO CONFORME SALARIO MINIMO.	1.936,00	1.936,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.936,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.936,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 38,72
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
1.936,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.936,00

Esta é a chave de validação: LVVQ-IHKR
 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: ATACADO SÃO PAULO

VALOR:

R\$444,96(QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, CANETAS, DESINFETANTES, GRAFITE, HIPOCLORITO, PAPEL (COMUM E TOALHA), VASSOURA NF 610960

TIPO DE DESPESA: MATERIAL ESCRITÓRIO

Atenção

Antes de qualquer coisa, desconfie sempre de cobranças inesperadas.
E para que isso não ocorra, vamos dar algumas dicas de como identificar um boleto falso.

O Atacado São Paulo só envia boletos de cobrança com e-mails oficiais da empresa.
Pode ser percebido pelo domínio @atacadosaopaulo.com.br e são eles:

cobranca@atacadosaopaulo.com.br
financeiro@atacadosaopaulo.com.br

Nenhum outro e-mail está autorizado a enviar boletos de cobrança.
Sempre que desconfiar ligue para o departamento financeiro nos telefones:

(27) 2121-5076
(27) 2121-5090
(27) 2121-5055

Apenas trabalhamos com Banestes e Itaú.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 63079.856553 50838.380009 1 96210000044496

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO					VENCIMENTO 09/02/2024	
BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA CNPJ: 28.410.074/0001-15					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6555 /08383-8	
DATA DOCUMENTO 09/01/2024	Nº DOCUMENTO 1187399-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2024	NOSSO NÚMERO 109 / 18630798-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 444,96	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,89 por dia de atraso E MULTA DE R\$ 4,45 SUJEITO A PROTESTO BOLETO REF NF'S					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) ACRÉSCIMO	
					(*) VALOR COBRADO 444,96	
PAGADOR SIND. NAC. SERV. FED. DA EDUC. BASICA E PROF. R. BARAO DE MAUA, 160 JUCUTUQUARA VITORIA ES					COD : 1401 CNPJ : 03.658.820/0025-30 CEP : 29040-450	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 63079.856553 50838.380009 1 96210000044496

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO					VENCIMENTO 09/02/2024	
BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA CNPJ: 28.410.074/0001-15					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6555 /08383-8	
DATA DOCUMENTO 09/01/2024	Nº DOCUMENTO 1187399-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2024	NOSSO NÚMERO 109 / 18630798-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 444,96	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,89 por dia de atraso E MULTA DE R\$ 4,45 SUJEITO A PROTESTO BOLETO REF NF'S					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) ACRÉSCIMO	
					(*) VALOR COBRADO 444,96	
PAGADOR SIND. NAC. SERV. FED. DA EDUC. BASICA E PROF. R. BARAO DE MAUA, 160 JUCUTUQUARA VITORIA ES					COD : 1401 CNPJ : 03.658.820/0025-30 CEP : 29040-450	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Atacado São Paulo

AV. VITORIA, 2518 - BENTO FERREIRA - VITORIA/ES - CEP: 29050760 (27)2121-5050

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 6
Nº. 1187399

1
FL
1 de 1



010924181400642 642

CHAVE DE ACESSO
3224 0128 4100 7400 0115 5500 6001 1873 9918 6412 2192

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
332240002444972 09/01/2024 18:13:00

DATA DA EMISSÃO 09/01/2024 18:12 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/01/2024

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 080.977.29-4 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO INPJ 28410074000115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **1401 SIND.NAC.SERV.FED.DA EDUC.BASICA E PROF.** CNPJ/CPF **03.658.820/0025-30** INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone/Fax **(27)3323-4603**

LOGRADOURO **R.BARAO DE MAUA,160** Nº **160** Complemento

BAIRRO/DISTRITO **JUCUTUQUARA** MUNICÍPIO **VITORIA** UF **ES** CEP **29040-450** Ponto de Referência **PROX. AO MELHOR DO ACAI**

FATURA COBRANCA **BOLETO ITAU**

Venc. 09/02/2024
444,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FIEC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,96	75,64	0,00	0,00		444,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	444,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO ASP9999 UF ES CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA CARREGAMENTO 1319761 PESO BRUTO 12,24 PESO LÍQUIDO 12,24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUNPED.: 169007355

Cód	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62453	EVITA MOFO POTE 200G LAVANDA* UN/TEK BOND	28272090	200	5102	UN	48	9,27	444,96	0,00	444,96	75,64	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: SIND. NAC.DOS SERV. FED.
VEND.: GABRIELA RIBEIRO SANTOS -
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE 574.706 TEMA 69 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 75.64

RESERVADO AO FISCO

CBX

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: ATACADO SÃO PAULO

VALOR:

R\$496,65(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PRODUTO ANTI MOFO PARA
ÁREA DO ARQUIVO NF 1187399

TIPO DE DESPESA: MATERIAL ESCRITÓRIO

Atenção

Antes de qualquer coisa, desconfie sempre de cobranças inesperadas.
E para que isso não ocorra, vamos dar algumas dicas de como identificar um boleto falso.

O Atacado São Paulo só envia boletos de cobrança com e-mails oficiais da empresa.
Pode ser percebido pelo domínio @atacadosaopaulo.com.br e são eles:

cobranca@atacadosaopaulo.com.br
financeiro@atacadosaopaulo.com.br

Nenhum outro e-mail está autorizado a enviar boletos de cobrança.
Sempre que desconfiar ligue para o departamento financeiro nos telefones:

(27) 2121-5076
(27) 2121-5090
(27) 2121-5055

Apenas trabalhamos com Banestes e Itaú.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 63079.286553 50838.380009 1 96210000049665

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO					VENCIMENTO 09/02/2024	
BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA CNPJ: 28.410.074/0001-15					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6555 /08383-8	
DATA DOCUMENTO 10/01/2024	Nº DOCUMENTO 610960-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2024	NOSSO NÚMERO 109 / 18630792-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO 496,65	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,99 por dia de atraso E MULTA DE R\$ 4,97 SUJEITO A PROTESTO BOLETO REF NF'S APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO (=) VALOR COBRADO 496,65	
PAGADOR SIND.NAC.SERV.FED.DA EDUC.BASICA E PROF. R.BARAO DE MAUA,160 JUCUTUQUARA VITORIA ES					COD : 1401 CNPJ : 03.658.820/0025-30 CEP : 29040-450	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 63079.286553 50838.380009 1 96210000049665

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO					VENCIMENTO 09/02/2024	
BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA CNPJ: 28.410.074/0001-15					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6555 /08383-8	
DATA DOCUMENTO 10/01/2024	Nº DOCUMENTO 610960-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2024	NOSSO NÚMERO 109 / 18630792-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO 496,65	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,99 por dia de atraso E MULTA DE R\$ 4,97 SUJEITO A PROTESTO BOLETO REF NF'S APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO (=) VALOR COBRADO 496,65	
PAGADOR SIND.NAC.SERV.FED.DA EDUC.BASICA E PROF. R.BARAO DE MAUA,160 JUCUTUQUARA VITORIA ES					COD : 1401 CNPJ : 03.658.820/0025-30 CEP : 29040-450	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Atacado São Paulo

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº. 610960

1
FL
1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3224 0128 4100 7400 0387 5500 1000 6109 6013 2115 1155

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
332240002528461 10/01/2024 03:59:54

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRA/ES - CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28410074000387

DATA DA EMISSÃO 10/01/2024 03:59 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/01/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1401 SIND.NAC.SERV.FED.DA EDUC.BASICA E PROF. CNPJ/CPF 03.658.820/0025-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone/Fax (27)3323-4603

LOGRADOURO R.BARAO DE MAUA,160 Nº 160 Complemento

BAIRRO/DISTRITO JUCUTUQUARA MUNICÍPIO VITORIA UF ES CEP 29040-450 Ponto de Referência PROX. AO MELHOR DO ACAI

FATURA COBRANCA BOLETO ITAU

Venc. 09/02/2024 496,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FECF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
478,66	81,37	0,00	0,00		496,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	496,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO OVJ4G96 UF ES CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7 ESPÉCIE MARCA CARREGAMENTO 1319778 PESO BRUTO 52,67 PESO LÍQUIDO 52,67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUNMPED.: 169007348

Cód	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
687	CANETA ESF. BIC CRISTAL DURA+ 1.0MM AZ	50UN/BIC	96081000	000	5102	CX	1	39,99	39,99	0,00	39,99	6,80	0,00	17,00	0,00
35297	DESINFETANTE 5LT LAVANDA*	UN/URCA	38089419	000	5102	UN	2	17,20	34,40	0,00	34,40	5,85	0,00	17,00	0,00
73663	GRAFITE 0.5MM HB EST C/12 MINAS	TB/ADECK	96092000	200	5102	UN	24	0,30	7,20	0,00	7,20	1,22	0,00	17,00	0,00
32729	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) 5LT 3%	LT/CLORO ARACRUZ	28289011	060	5405	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	500FL/CHAMEX	48025610	000	5102	PC	10	25,87	258,70	0,00	258,70	43,98	0,00	17,00	0,00
56470	PAPEL TOALHA INT. BR 20,5X20CM SILVER A2	1000FLS/BELIPEL	48182000	000	5102	PC	10	11,70	117,00	0,00	117,00	19,89	0,00	17,00	0,00
16834	VASSOURA PIACAVA N.4 AMARELA 1014-6	UN/STA JULIA	96031000	000	5102	UN	1	21,37	21,37	0,00	21,37	3,63	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: SIND. NAC. DOS SERV. FED.
VEND.: GABRIELA RIBEIRO SANTOS -
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE 574.706 TEMA 69 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 81,37
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020

RESERVADO AO FISCO



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: RAFAEL LIMA SIQUARA

VALOR:

R\$1.162,00(UM MIL CENTO E SESENTA E DOIS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE ADMINISTRATIVO 01/2024 NO VALOR DE R\$ 1.000,00 + AUXILIO TRANSPORTE EM DINHEIRO PARA O MÊS DE FEVEREIRO NO VALOR DE R\$ 162,00 CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE

TIPO DE DESPESA: BOLSA ESTÁGIARIO

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	
Nome: RAFAEL LIMA SIQUARA		Função: ESTAGIARIO			
Seção: SINASEFE FL		Código: 1179141 Data Admissão: 22/05/2023 CPF: 201.253.627-14 Pis:			
		CBO: 411005 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1027	Bolsa Estagio		1.000,00	

			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.000,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____ / _____ / _____
 DATA

 ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	
Nome: RAFAEL LIMA SIQUARA		Função: ESTAGIARIO			
Seção: SINASEFE FL		Código: 1179141 Data Admissão: 22/05/2023 CPF: 201.253.627-14 Pis:			
		CBO: 411005 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1027	Bolsa Estagio		1.000,00	

			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.000,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____ / _____ / _____
 DATA

 ASSINATURA



FUNDADO EM 26/10/1989

SINASEFEIFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CNPJ: 03.658.820/0025-30

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, RAFAEL DE LIMA SIQUARA, inscrito(a) no CPF sob nº 201.253.627-14 e no RG nº 4.241.899, admitido em 22/05/2023, declaro ter recebido do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, inscrito no CNPJ sob nº 03.658.820/0025-30, nesta data, vales-transportes no valor de R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01/02/2024 a 29/02/2024 seguindo as orientações da contabilidade e a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 que no Capítulo IV – Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. § 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2024.

RAFAEL DE LIMA SIQUARA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: DIEGO SACRAMENTO SANTOS

VALOR:

R\$1.162,00(UM MIL CENTO E SESENTA E DOIS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE ADMINISTRATIVO 01/2024 NO VALOR DE R\$ 1.000,00 + AUXILIO TRANSPORTE EM DINHEIRO PARA O MÊS DE FEVEREIRO NO VALOR DE R\$ 162,00 CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE

TIPO DE DESPESA: BOLSA ESTÁGIARIO

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Janeiro/2024 Telefone:
	Nome: DIEGO SACRAMENTO DOS SANTOS Seção: SINASEFE FL		Função: ESTAGIARIO (a)	Código: 1130543 Data Admissão: 09/05/2022 CPF: 167.535.847-81 Pis: CBO: 411010 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1027	Bolsa Estagio		1.000,00	

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.000,00			0,00	
Valor Líquido			1.000,00	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

_____ / ____ / _____
 DATA

 ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Janeiro/2024 Telefone:
	Nome: DIEGO SACRAMENTO DOS SANTOS Seção: SINASEFE FL		Função: ESTAGIARIO (a)	Código: 1130543 Data Admissão: 09/05/2022 CPF: 167.535.847-81 Pis: CBO: 411010 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1027	Bolsa Estagio		1.000,00	

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.000,00			0,00	
Valor Líquido			1.000,00	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

_____ / ____ / _____
 DATA

 ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: NOVA PAUTA COMUNICAÇÃO SS LTDA

VALOR:

R\$7.514,53(SETE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DIFERENÇAS DE VALOR, DEVIDO A AUMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

TIPO DE DESPESA: HONORARIOS JORNALISTICOS



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
01223

Data de Emissão
31/01/2024

RPS

Competência
31/01/2024

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **08.215.987/0001-73** Inscrição Municipal: **983039**
Nome/Razão Social **NOVA PAUTA COMUNICACAO S/S LTDA**
Nome Fantasia
Endereço **AVENIDA HUGO VIOLA, 1001 - SALA: 211; BLOCO: A; - MATA DA PRAIA - CEP: 29065475**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **registro@primarcontabil.com.br**

NFS-e

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **03.658.820/0025-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL**
Endereço **RUA BARÃO DE MAUÁ, 160 - JUCUTUQUARA - CEP: 29040860**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **administrativo@sinasefeifes.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas**
CNAE: **6391700 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços em assessoria de comunicação no valor de R\$ 7.514,53.

Valor dos serviços = R\$ 7.514,53 // Valor líquido da nota = R\$ 7.514,53

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	7.514,53	0,00	2,73	205,15	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4139/2007 de 12/11/2007;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 242D1A94-7A15-486A-96AF-458B7DD91C5C

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 05/02/2024

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA BINOTTI SALUCCI

VALOR:

R\$500,00(QUINHENTOS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE PRODUÇÃO, POSTAGEM E GERENCIAMENTO NAS REDES SOCIAIS PARA A CAMPANHA #VIDADESERVIDOR" APROVADO PELA DIRETORIA SENDO QUE DEVIDO A NOTA FISCAL TER SIDO EMITIDA POR OUTRO PRESTADOR A MARIA APARECIDA SE PRONTIFICOU A TRANSFERIR DE SUA CONTA PARA O PRESTADOR QUE FEZ A IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL

TIPO DE DESPESA: DESPESAS COMUNICAÇÃO

Chave de Acesso da NFS-e
3205309224018006000015800000000001024017627640753



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 31/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/01/2024 11:08:25
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/01/2024 11:08:24

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.180.060/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9995-2509
Nome / Nome Empresarial MARIA APARECIDA BINOTTI SALUCCI 03489363701		E-mail MCIDABINOTTI@GMAIL.COM	
Endereço AMELIA TARTUCE NASSER, 189		Município Vitória - ES	CEP 29060-110
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.658.820/0025-30	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		E-mail -	
Endereço R JOAQUIM TAVARES DA SILVA, 160		Município Vitória - ES	CEP 29042-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Grupo de Tributação Nacional 17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vitória - ES	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
- Produção de conteúdo, postagem e gerenciamento de redes sociais para a campanha #vidadeservidor no valor de R\$ 500,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vitória - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
PIS, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 09/02/2024

FAVORECIDO: MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES

VALOR:

R\$8.546,12(OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPRA DAS PASSAGENS DOS REPRESENTANTES DO GT CARREIRA E 186ª PLENA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04/02 EM BRASÍLIA/DF

TIPO DE DESPESA: TRANSPORTES



Beneficiário MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	Vencimento 11/02/24
Data do Documento 01/02/24	Nosso Número 109/00012882-3
Nº do Documento 437387	(=) Valor do documento RS 8.546,12
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7****RECIBO DE PAGADOR**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/02/24
Beneficiário MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 24.929.614/0001-10 ST SH/SUL QUADRA 01 BLOCO A LOJAS 19, 20 SN BRASILIA / DF					Agência / Código Beneficiário 1528/37319-2
SETOR HOTELEIRO SUL					
Data do Documento 01/02/24	Nº do Documento 437387	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2024	Nosso Número 109/00012882-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.546,12
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso RS 0,03					
Multa de RS 170,92					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASIC RUA BARAO DE MAUA 160 VITORIA Sacador/Avalista					CPF/CNPJ: 03.658.820/0025-30 I.E: ISENTO CEP: 29040.860 ES Cód. de Baixa
Recebimento do Cheque no Do Banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.					
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7****34191.09008 01288.231523 83731.920001 1 96230000854612**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/02/24
Beneficiário MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 24.929.614/0001-10 ST SH/SUL QUADRA 01 BLOCO A LOJAS 19, 20 SN BRASILIA / DF					Agência / Código Beneficiário 1528/37319-2
SETOR HOTELEIRO SUL					
Data do Documento 01/02/24	Nº do Documento 437387	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2024	Nosso Número 109/00012882-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.546,12
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso RS 0,03					
Multa de RS 170,92					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASIC RUA BARAO DE MAUA 160 VITORIA Sacador/Avalista					CPF/CNPJ: 03.658.820/0025-30 I.E: ISENTO CEP: 29040.860 ES Cód. de Baixa
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO					





MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
SHS GALERIA HOTEL NACIONAL LOJAS 50/51
SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF - 70322-900
faturamento@agmturismo.com.br www.agmturismo.com.br
CNPJ 24.929.614/0001-10 - Embratur: DF-83546-00-42-0

FATURA: 437387 EMISSAO: 01/02/2024

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 1

Fatura: 437387 Emissão: 01/02/2024

Vencimento: 11/02/2024

Período : 01/01/2024 a 30/01/2024

Valor: 8.546,12 - Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Doze Centavos

Banco.: BOLETO ITAU - AGM TURISMO Agência.: 1528 Nº da Conta.: 373192

Cliente : 000447 - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASIC

CNPJ: 03.658.820/0025-30 Insc. Estadual/RG: ISENTO
Endereço.: RUA BARAO DE MAUA Cep.:29040860 Fone.:(27) 3323-4603 Cidade.: VITORIA UF.:ES BAIRRO.: JUCUTUQUARA

Requisição	Passageiro	Fornecedor	Serviço	Emissão	Localizador	Bilhete	CheckIn-CheckOut	Trecho	Tarifa	Tx Emb	Out. Tx	RAV	Desc.	Total	
A DEFINIR															
3911303	ROBERTO VIANA	AZUL	Aéreo	30/01/24	ZGQIQF	0000ZGQIQF	02/02/24-05/02/24	VIXCNFBSEVPCPVIX	4.169,80	73,26	0,00	30,00	0,00	4.273,06	
3911303	ITALO INGLEZ	AZUL	Aéreo	30/01/24	ZGQIQF	0000ZGQIQF	02/02/24-05/02/24	VIXCNFBSEVPCPVIX	4.169,80	73,26	0,00	30,00	0,00	4.273,06	
Total: A DEFINIR									Qtd. 2	8.339,60	146,52	0,00	60,00	0,00	8.546,12
									Qtd. 2	8.339,60	146,52	0,00	60,00	0,00	8.546,12

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

(+) Tarifas a Pagar :	8.339,60
(+) Taxas a Pagar :	146,52
(+) RAV :	60,00
(+) Taxa Não Tributável	0,00
(-) Desconto :	0,00
(+) Outras Taxas :	0,00
(+) Multas :	0,00
(-) Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: R\$ 8.546,12	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Doze Centavos

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 09/02/2024

FAVORECIDO: CIPE

VALOR:

R\$92,03(NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS PAGAS PELO ESTAGIÁRIO

TIPO DE DESPESA: **BOLSA ESTÁGIARIO**

NOME DO SACADO SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASIC PROF 03.658.820/0025-30			RECEBI O DOCUMENTO REQUERIDO EM ____/____/____
VENCIMENTO 05/02/2024	VALOR DO DOCUMENTO 90,00	DATA DE PROCESSAMENTO 26/01/2024	NOME LEGÍVEL: _____ ASSINATURA: _____

ITENS COBRADOS NA FATURA

ITEM	HISTÓRICO	D/C	VALOR
001	Referente Parcela RI Mês 1/2024 - 2 Contrato(s)	DEBITO	90,00
Total			90,00

ESTAGIÁRIOS:

Mês: 01 Ano: 2024

Contrato	Código	Estudante	Início	Fim	Valor
0013918-5	0348900-1	DIEGO SACRAMENTO DOS SANTOS	09/05/2022	07/05/2024	45,00
0014649-3	0351534-6	RAFAEL LIMA SIQUARA	22/05/2023	20/05/2025	45,00
Total do Período					90,00
Total Geral					90,00

Quantidade itens: 2
(*) Contratos com taxa de adesão

CEDENTE CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA							
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3010/1109340-0	NOSSO NÚMERO 00000045910-6	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	DOCUMENTO 0045910	VALOR DO DOCUMENTO 90,00	VENCIMENTO 05/02/2024	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MORA MULTA		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO		
SACADO 0000004-7 SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASIC PROF 03.658.820/0025-30							
RUA BARAO DE MAUA Nº 160 JUCUTUQUARA VITORIA ES 29040-450 CÓDIGO DE BAIXA							
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							

© Copyright 2001/2001 - Roma Software Ltda.

SICOOB | **756-0** | **75691.30102 01110.934005 04591.060019 1 96170000009000**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICOOB					VENCIMENTO 05/02/2024		
Beneficiário CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA 08.773.167/0001-05					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3010/1109340-0		
DATA DO DOCUMENTO 26/01/2024	Nº DO DOCUMENTO 0045910	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE NÃO	DATA DO PROCESSAMENTO 26/01/2024	NOSSO NÚMERO 00000045910-6		
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) Valor do Documento 90,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA 0,33%					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
SE AS DATAS ACIMA COINCIDIREM COM FINAIS DE SEMANA OU FERIADOS, PAGUE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.							
SACADO 0000004-7 SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASIC PROF					03.658.820/0025-30		
RUA BARAO DE MAUA Nº 160 JUCUTUQUARA VITORIA					ES 29040-450 CÓDIGO DE BAIXA		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 09/02/2024

FAVORECIDO: RAFAEL LIMA SIQUARA

VALOR:

R\$12,00(DOZE REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DIFERENÇA NO AUMENTO DA PASSAGEM GVBUS DE R\$ 4,50 PARA R\$ 4,70 A PARTIR DO DIA 14/01/2024 GERANDO UM ACRÉSCIMO DE 0,40 X 30 DIAS CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE

TIPO DE DESPESA: **BOLSA ESTÁGIARIO**



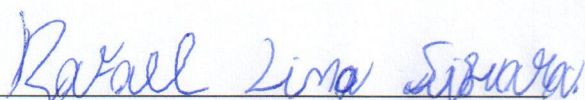
SINASEFEIFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CNPJ: 03.658.820/0025-30

RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, RAFAEL DE LIMA SIQUARA, inscrito(a) no CPF sob nº 201.253.627-14 e no RG nº 4.241.899, admitido em 22/05/2023, declaro ter recebido do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, inscrito no CNPJ sob nº 03.658.820/0025-30, nesta data, diferença dos vales-transportes no valor de R\$ 12,00 (doze reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01/02/2024 a 29/02/2024 seguindo as orientações da contabilidade e a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 que no Capítulo IV – Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. § 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2024.


RAFAEL DE LIMA SIQUARA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 09/02/2024

FAVORECIDO: DIEGO SACRAMENTO SANTOS

VALOR:

R\$12,00(DOZE REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DIFERENÇA NO AUMENTO DA PASSAGEM GVBUS DE R\$ 4,50 PARA R\$ 4,70 A PARTIR DO DIA 14/01/2024 GERANDO UM ACRÉSCIMO DE 0,40 X 30 DIAS CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE

TIPO DE DESPESA: BOLSA ESTÁGIARIO



RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Eu, DIEGO SACRAMENTO DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob nº 167.535.847-81 e no RG nº 3.658790, admitido em 09/05/2022, declaro ter recebido do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, inscrito no CNPJ sob nº 03.658.820/0025-30, nesta data, diferença do vales-transportes no valor de R\$ 12,00 (doze reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01/02/2024 a 29/02/2024 seguindo as orientações da contabilidade e a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 que no Capítulo IV – Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. § 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2024.

DIEGO SACRAMENTO DOS SANTOS

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMIÇÃO: 14/02/2024

FAVORECIDO: C3S SISTEMAS LTDA - ME

VALOR:

R\$836,81(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DEPÓSITO EM CONTA PJ PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA SINDFÁCIL DO MES DE COMPETÊNCIA 01/2024

TIPO DE DESPESA: SISTEMA FILIADOS/ FINANCEIRO/JURID

CLIENTE

SINASEFE IFES - SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL

03.658.***/*-30

ENDEREÇO

Rua Barão Mauá, 160
Vitória/ES

CEDENTE

C3S SISTEMAS

CPF/CNPJ Cedente

03.186.965/0001-09

ENDEREÇO

Rua Desembargador Ferreira Coelho, 330, sala 1109, Ed. El...
Vitória/ES, 29052901

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA a61524b051054-4b6bbd7ebd-4f8d725e9

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/02/2024

Descrição

Valor

Mensalidade Sindifácil - venc 02/2024

R\$ 836,81

Subtotal

R\$ 836,81

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 836,81

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU IP S.A. 401
4019202409330000000110000502426196220000083681

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
93658693

BENEFICIÁRIO
C3S SISTEMAS
CNPJ: 03186965000109

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
10/02/2024

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 16,73 e Mora diária de R\$ 0,27
Não receber após o dia 11/03/2024.

VALOR DO DOC.
R\$ 836,81

MULTA/JUROS

CLIENTE
SINASEFE IFES - SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL
Rua Barão Mauá, 160 Vitória - ES, 29040-860

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
4019202409330000000110000502426196220000083681

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
17826

Data de Emissão
02/02/2024

RPS
1062 /NFE

Competência
31/01/2024

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **03.186.965/0001-09** Inscrição Municipal: **673517**
Nome/Razão Social **C3S SISTEMAS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço **RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - SALA 1109
EDIF ELDORADO CENTER - PRAIA DO SUÁ - CEP: 29052210**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **c3s@c3s.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **03.658.820/0025-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **SINASEFE IFES - SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E
PROFISSIONAL**
Endereço **RUA BARAO MAUA, 160 - JUCUTUQUARA - CEP: 29040860**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **administrativo@sinasefeifes.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**
CNAE: **6203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
NÃO-CUSTOMIZÁVEIS**

Discriminação dos serviços

*SINDIFACIL - CESSAO DE USO REFERENTE A 01/2024(R\$753,14) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,81%
/ FONTE: TABELA IBPT*

Valor dos serviços = R\$ 753,14 // Valor líquido da nota = R\$ 753,14

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 753,14	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 3,24	Valor do ISS Calculado (R\$) 24,40	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4496/2007 de 30/11/2007;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 1062/NFE;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 5799F4F8-4C51-4E90-815F-695978D8555E



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
17827

Data de Emissão
02/02/2024

RPS
1063 /NFE

Competência
31/01/2024

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **03.186.965/0001-09** Inscrição Municipal: **673517**
Nome/Razão Social **C3S SISTEMAS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço **RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - SALA 1109
EDIF ELDORADO CENTER - PRAIA DO SUÁ - CEP: 29052210**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **c3s@c3s.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **03.658.820/0025-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **SINASEFE IFES - SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E
PROFISSIONAL**
Endereço **RUA BARAO MAUA, 160 - JUCUTUQUARA - CEP: 29040860**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **administrativo@sinasefeifes.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de
programas de computação e bancos de dados**
CNAE: **6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Discriminação dos serviços

*SINDIFACIL - SUPORTE REFERENTE A 01/2024(R\$83,67) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,81% /
FONTE: TABELA IBPT*

Valor dos serviços = R\$ 83,67 // Valor líquido da nota = R\$ 83,67

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	83,67	0,00	3,24	2,71	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4496/2007 de 30/11/2007;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 1063/NFE;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 753E6BD2-C909-4648-89D7-2EA9B10CCFB0

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 16/02/2024

FAVORECIDO: RESULTATE TECNOLOGIA LTDA

VALOR:

R\$290,48(DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL BRONZE NA MONITORAÇÃO DE NOSSO SITE E E-MAILS COORPORATIVOS JUNTO AO GOOGLE

TIPO DE DESPESA: **DESENVOLV E MANUTENÇÃO DE SISTEMA**

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário RESULTATE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 15.046.334/0001-73					Agência/Código Beneficiário 4867/16038-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV NOSSA SENHORA NAVEGANTES 955					
Data do documento 02/02/2024	No. Do documento 75179641	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 109/00005983-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 290,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,08 AO DIA APOS 19/02/2024 MULTA DE R\$ 5,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Sindicato Nacional dos Servido			CNPJ/CPF 03.658.820/0025-30		
Endereço: Rua Barao de Maua, 160			29042450		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080059831486271603860009196310000029048

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/02/2024
Cedente RESULTATE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 15.046.334/0001-73					Agência/Código Cedente 4867/16038-6
Data do documento 02/02/2024	No. Do documento 75179641	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 109/00005983-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 290,48
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,08 AO DIA APOS 19/02/2024 MULTA DE R\$ 5,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Sindicato Nacional dos Servido			CNPJ/CPF 03.658.820/0025-30		
Endereço: Rua Barao de Maua, 160			29042450		
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA / ES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 1638

Série: 1

Emitido em: 01/02/2024

Número NFS-e
5557

Data e Hora de Emissão
01/02/2024 00:00:00

Código de Verificação
E662E8A5-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

resultate

CNPJ / CPF: 15.046.334/0001-73 Inscrição Municipal: 1206685 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: RESULTATE TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 955 SALA 604 , ENSEADA DO SUA
Município: VITÓRIA UF: ES CEP: 29050-335
Fone: (27) 3029-9900 E-mail: FINANCEIRO@RESULTATE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 03.658.820/0025-30 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional
Endereço: Rua Barão de Mauá 160 Jucutuquara
Município: Vitória UF: ES CEP: 29042-450
Fone: () 00000-0000 E-mail: administrativo@sinasefeifes.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutencao Web. 290,48

Referente ao serviço de Suporte e Manutencao de Website do mes vigente

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 290,48

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cód. Trib. Municipal: 6209100 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, conf

CNAE: 6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 290,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,48	5,0000	R\$ 14,52	R\$ 0,00	R\$ 290,48	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/02/2024 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Exigível
Optante Simples: SIM Local de Prestação: Vitória / ES
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: VITÓRIA / ES

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 1638 série 1, emitido em 01/02/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfse.vitoria.es.gov.br:443/?num=5557&key=E662E8A5->
Trib aprox R\$: 39,07 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 14,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 16/02/2024

FAVORECIDO: ALDO MARCELLO COSTA BICALHO

VALOR:

R\$5.118,95(CINCO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO PROFESSOR ALDO CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA E REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO 01/2024. (PARCELA 02/12)

TIPO DE DESPESA: AJUDA DE CUSTO

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMIÇÃO: 20/02/2024

FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR:

R\$1.114,50(UM MIL CENTO E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A RECÁLCULO DE FGTS DO MÊS DE REFERÊNCIA 01/2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/02/2024 - 16:36:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO NACIONAL DOS SERVI FEDERAIS DA				02-DDD/TELEFONE (0027)32194205
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.203,11	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.658.820/0025-30	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.056,24	14-ENCARGOS 58,26	15-TOTAL A RECOLHER 1.114,50
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858900000115 145001792403 223685053808 365882000253

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/02/2024 - 16:36:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO NACIONAL DOS SERVI FEDERAIS DA				02-DDD/TELEFONE (0027)32194205
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.203,11	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.658.820/0025-30	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.056,24	14-ENCARGOS 58,26	15-TOTAL A RECOLHER 1.114,50
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858900000115 145001792403 223685053808 365882000253

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 22/02/2024

FAVORECIDO: SINTESSES SIND TRABALHADOR ENTID SINDICAIS ES

VALOR:

R\$111,90(CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A REPASSE DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DESCONTADO EM FOLHA 01/2024

TIPO DE DESPESA: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - CNPJ: 03.658.820/0025-30		Ref.: Janeiro/2024
	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		Telefone:
Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
Seção: SINASEFE FL			
Código: 1013386		Data Admissão: 01/11/2011	CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		359,29
3301	Pensão Alimentícia 10%			499,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.594,76	1.849,92
			Valor Líquido ➡	3.744,84

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

/ /

DATA ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - CNPJ: 03.658.820/0025-30		Ref.: Janeiro/2024
	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		Telefone:
Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
Seção: SINASEFE FL			
Código: 1013386		Data Admissão: 01/11/2011	CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		359,29
3301	Pensão Alimentícia 10%			499,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.594,76	1.849,92
			Valor Líquido ➡	3.744,84

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

/ /

DATA ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Janeiro/2024 Telefone:
	Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nivel:				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base	21,00	3.790,00	
501	Férias Gozadas	10,00	1.804,76	
508	1/3 sobre férias	10,00	601,59	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,08		433,56
2802	Previdência Social - Férias	11,00		252,74
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	15,00		118,90
2816	IRRF descontado nas Férias	22,50		174,84
4405	Liquido Ferias na Folha	10,00		1.978,77
4556	Desconto Diversos			437,50
			Total de Vencimentos 6.196,35	Total de Descontos 3.452,26
			Valor Líquido →	2.744,09
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	6.196,35	6.196,35	495,70	3.262,00
Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo				
		_ / _ / _	_____	
		DATA	ASSINATURA	

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Janeiro/2024 Telefone:
	Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nivel:				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base	21,00	3.790,00	
501	Férias Gozadas	10,00	1.804,76	
508	1/3 sobre férias	10,00	601,59	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,08		433,56
2802	Previdência Social - Férias	11,00		252,74
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	15,00		118,90
2816	IRRF descontado nas Férias	22,50		174,84
4405	Liquido Ferias na Folha	10,00		1.978,77
4556	Desconto Diversos			437,50
			Total de Vencimentos 6.196,35	Total de Descontos 3.452,26
			Valor Líquido →	2.744,09
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	6.196,35	6.196,35	495,70	3.262,00
Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo				
		_ / _ / _	_____	
		DATA	ASSINATURA	

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMISSÃO: 22/02/2024

FAVORECIDO: VIVO - TELEST CELUAR S.A

VALOR:

R\$619,93(SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET MOVEL CONTA 0367943530 NÚMEROS DE TELEFONIA MÓVEL DA DIRETORIA EXECUTIVA CONFORME APROVADO PELOS DIRETORES DA GESTÃO 2021/2023 PARA UTILIZAÇÃO 12/2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

TIPO DE DESPESA: TELEFONIA CELULAR



Nº da Conta: 0367943530
 Mês de referência: 01/2024
 Período: 25/12/2023 a 24/01/2024
 Data de emissão: 27/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955. Salas 709,
 710 e 711
 CEP 29050-335 - Vitória - ES
 I.E.: 082.182.71-0
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0003-24

SINDICATO NAC SERV.F
 R BARAO DE MAUA, 160
 JUCUTUQUARA
 29042-450 VITORIA - ES

Vencimento
 17/02/2024

Total a Pagar - R\$
 619,93

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 40GB MAS

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	3	3	209,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
SMART EMPRESAS 40GB MAS	1	1	124,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			619,93

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	2,01GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	160,00GB	30,04GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	280.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	22m54s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SINDICATO NAC SERV.FED ED BASICA E

Vencimento

17/02/2024

Total a Pagar - R\$

619,93

Cód. Débito Automático

0367943530 - 6

Nº da Conta

0367943530

Mês Referência

01/2024

84620000061

199300600012

103679435307

012482402174



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	1,49GB	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL A PAGAR		619,93

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 22/02/2024

FAVORECIDO: ATACADO SÃO PAULO

VALOR:

R\$325,16(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PRODUTO CLORO, PAPEL TOALHA E AGENDAS - NF 615520

TIPO DE DESPESA: MATERIAL ESCRITÓRIO

Atenção

Antes de qualquer coisa, desconfie sempre de cobranças inesperadas.
E para que isso não ocorra, vamos dar algumas dicas de como identificar um boleto falso.

O Atacado São Paulo só envia boletos de cobrança com e-mails oficiais da empresa.
Pode ser percebido pelo domínio @atacadosaopaulo.com.br e são eles:

cobranca@atacadosaopaulo.com.br
financeiro@atacadosaopaulo.com.br

Nenhum outro e-mail está autorizado a enviar boletos de cobrança.
Sempre que desconfiar ligue para o departamento financeiro nos telefones:

(27) 2121-5076
(27) 2121-5090
(27) 2121-5055

Apenas trabalhamos com Banestes e Itaú.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 63518.436553 50838.380009 5 96350000032516

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO					VENCIMENTO	23/02/2024
BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA CNPJ: 28.410.074/0001-15					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	6555 /08383-8
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	109 / 18635184-3
24/01/2024	615520-1	DM	N	23/01/2024		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	325,16
	109	R\$				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,65 por dia de atraso					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
E MULTA DE R\$ 3,25					(+) MORA/MULTA	
SUJEITO A PROTESTO					(+) ACRESCIMO	
BOLETO REF NF'S					(=) VALOR COBRADO	325,16
APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR						
PAGADOR SIND.NAC.SERV.FED.DA EDUC.BASICA E PROF. R.BARAO DE MAUA,160 JUCUTUQUARA VITORIA ES					COD : 1401 CNPJ : 03.658.820/0025-30 CEP : 29040-450	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 63518.436553 50838.380009 5 96350000032516

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO					VENCIMENTO	23/02/2024
BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA CNPJ: 28.410.074/0001-15					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	6555 /08383-8
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	109 / 18635184-3
24/01/2024	615520-1	DM	N	23/01/2024		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	325,16
	109	R\$				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,65 por dia de atraso					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
E MULTA DE R\$ 3,25					(+) MORA/MULTA	
SUJEITO A PROTESTO					(+) ACRESCIMO	
BOLETO REF NF'S					(=) VALOR COBRADO	325,16
APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR						
PAGADOR SIND.NAC.SERV.FED.DA EDUC.BASICA E PROF. R.BARAO DE MAUA,160 JUCUTUQUARA VITORIA ES					COD : 1401 CNPJ : 03.658.820/0025-30 CEP : 29040-450	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVES -
CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº: 615520

1
FL
1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3224 0128 4100 7400 0387 5500 1000 6155 2011 9114 2254

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
332240006982034 24/01/2024 04:33:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28410074000387

DATA DA EMISSÃO 24/01/2024 04:33 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/01/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1401 SIND.NAC.SERV.FED.DA EDUC.BASICA E PROF. CNPJ/CPF 03.658.820/0025-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone/Fax (27)3323-4603

LOGRADOURO R.BARAO DE MAUA,160 Nº 160 Complemento

BAIRRO/DISTRITO JUCUTUQUARA MUNICÍPIO VITORIA UF ES CEP 29040-450 Ponto de Referência PROX. AO MELHOR DO ACAI

FATURA COBRANCA BOLETO ITAU

Venc. 23/02/2024 325,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 307,17 VALOR DO ICMS 52,22 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO FIECP VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325,16

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 325,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT OYG9G31 UF ES CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA CARREGAMENTO 1324180 PESO BRUTO 17,60 PESO LÍQUIDO 17,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 169007588

Cód	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16864	AGENDA TORINO CAPA COURVIN 2024 129143 UN/TILBRA	48201000	000	5102	UN	6	35,62	213,72	0,00	213,72	36,33	0,00	17,00	0,00
80571	ALCOOL LIQUIDO 70° 5L NEUTRO* UN/TUPI	38089429	000	5102	UN	1	34,95	34,95	0,00	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00
32729	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) 5LT 3% LT/CLORO ARACRUZ	28289011	060	5405	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56470	PAPEL TOALHA INT. BR 20,5X20CM SILVER A2 1000FLS/BELIPEL	48182000	000	5102	PC	5	11,70	58,50	0,00	58,50	9,95	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: SIND. NAC. DOS SERV. FED.
VEND.: GABRIELA RIBEIRO SANTOS -
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. RE
574.706 TEMA 69 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 52,22
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020

RESERVADO AO FISCO



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMIÇÃO: 22/02/2024

FAVORECIDO: VANDERSON MEIRELLES LIBERATO

VALOR:

R\$3.750,00(TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONFECCAO DE 250 CAMISAS DE VARIADOS TAMANHOS REFERENTE AO DIA DAS MULHERES COM ENTRADA DE 50% E O RESTANTE NA ENTREGA DAS CAMISAS COM VALOR TOTAL DE R\$ 7.500,00

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO (PESSOA JURIDICA)

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 000000

EMIÇÃO: 20/02/2024

FAVORECIDO: ECOS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME

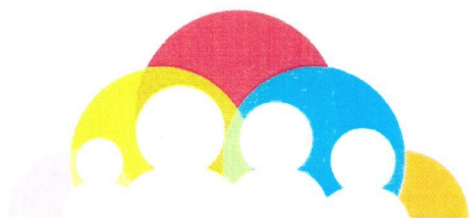
VALOR:

R\$220,40(DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A VIGILIA 24 HRS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO SINASEFE IFES CONFORME NF EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA



SINASEFE IFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**CEF 0823 / 001 / 301-7
CORRENTE**

Rua Barão de Mauá, nº 160 - Jucutuquara - Vitória - ES CEP: 29.040-860

www.sinasefeifes.org.br/contato@sinasefeifes.org.br/Tel. (27) 3322 - 1946

CAIXA Extrato por período**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
		SALDO ANTERIOR		0,00
			Saldo	10.000,00 C
01/02/2024	390353	VIVO DEB		240,03 D
			Saldo	9.759,97 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		9.759,97 C
			Saldo	9.759,97 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		9.759,97 C
			Saldo	9.759,97 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		9.759,97 C
			Saldo	9.759,97 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		9.759,97 C
			Saldo	9.759,97 C
07/02/2024	240201	TAR ML EMP		395,00 D
			Saldo	9.364,97 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		9.364,97 C
			Saldo	9.364,97 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		9.364,97 C
			Saldo	9.364,97 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		9.364,97 C
			Saldo	9.364,97 C
14/02/2024	012024	DB CEST PJ		69,00 D
			Saldo	9.295,97 C
14/02/2024	101000	DB AT AGUA		62,10 D
			Saldo	9.233,87 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C

Extrato

			Saldo	9.233,87 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		9.233,87 C
			Saldo	9.233,87 C

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 390353

EMISSÃO: 01/02/2024

FAVORECIDO: VIVO FIXO/INTERNET

VALOR:

R\$240,03(DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

**REFERENTE A DEBITO EM CONTA DA FATURA DA TELEFONIA FIXA E INTERNET DO NÚMERO
3322-1946 MES REFERENCIA 12/2023 DA EMPRESA VIVO**

TIPO DE DESPESA: TELEFONIA (FIXO + INTERNET)



Telefônica Brasil S/A
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709, 710 e 711 - Enseada do Sua -
 CEP: 29050-335 - Vitória - ES
 CNPJ: 02.558.157/0003-24 Insc Est: 082.182.71-0
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8553 0577 DV: 6
 Número do contrato
 Data de emissão 01/01/2024
Data de vencimento 01/02/2024
Valor a pagar 240,03
 Número da fatura 1786601943-0
 Estado de instalação Espírito Santo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 03658820002530
 Mês de referência Janeiro/2024



CTCE VILA MARIA SPM PL6

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF
 RUA BARAO DE MAUA 160
 JUCUTUQUARA
 29040-860 VITORIA ES



Vencimento
01/02/2024

00 71257454 00000 00000000000 3 0 050124

492620062143

0000002409 - 00000000477

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
2733221946	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.032,30
Descontos	-811,60
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	-2,27
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	218,43
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,60
TOTAL A PAGAR	21,60
TOTAL GERAL A PAGAR	240,03

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	40
Nacional Longa Dist	1:24
Lig Locais Cel (VC1)	8:30

**Atendimento para produtos empresariais:
 10315**

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Banca e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 242,30. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/01/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0823

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF		Data de Vencimento 01/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 240,03
Código do cliente 9999 8553 0577	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985530577-6	Número da Fatura 1786601943-0	



Pagar via Pix

492620062143

0000002410 - 0000000477



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709, 710 e 711 - Enseada do Sua - CEP: 29050-335 - Vitória - ES
CNPJ: 02.558.157/0003-24 Insc Est: 082.182.71-0
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8553 0577 DV: 6
Mês de referência Janeiro/2024
Data de emissão 01/01/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 03658820002530
Estado da instalação Espírito Santo

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF
RUA BARAO DE MAUA 160
JUCUTUQUARA
29040-860 VITORIA ES

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709, 710 e 711 - Enseada do Sua - 29050-335 Vitória ES
Cnpj: 02.558.157/0003-24 - Insc. Est.: 082.182.71-0 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

UFFST 10301011-ES
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/11/2023 a 26/12/2023	17%	3,65%	70,00
SUBTOTAL				70,00
Descontos				Valor(R\$)
Descrição	Data / Período			
2 Desconto Clube de Revista Promo	27/11/2023 a 26/12/2023			-12,60
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00	27/11/2023 a 26/12/2023			-49,00
4 Desconto Prom. Internet R\$ 350,00	27/11/2023 a 26/12/2023			-350,00
5 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/11/2023 a 26/12/2023			-400,00
SUBTOTAL				-811,60

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF

27-3322-1946

BR. DE MAUA 160 | | JUCUTUQUARA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Secretaria Eletronica	27/11/2023 a 26/12/2023	5%	9,25%	3,82
7 Siga-me	27/11/2023 a 26/12/2023	5%	9,25%	8,49
SUBTOTAL				12,31

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	30/11/2023	12:31:58	00:01:00 VITORIA	2731490700	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
9	01/12/2023	10:10:03	00:01:30 VITORIA	2732162265	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10	04/12/2023	09:00:11	00:02:30 VITORIA	2740033383	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11	04/12/2023	10:38:43	00:03:00 VITORIA	2740034336	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
12	04/12/2023	10:50:29	00:03:30 VITORIA	2740034336	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13	07/12/2023	12:15:40	00:01:00 VITORIA	2730269940	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
14	07/12/2023	12:19:28	00:01:00 VITORIA	2730297591	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
15	07/12/2023	12:22:26	00:01:00 VITORIA	2733247186	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16	14/12/2023	14:19:37	00:02:30 VITORIA	273222499	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17	14/12/2023	14:26:12	00:06:30 VITORIA	2734342200	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
18	14/12/2023	14:37:33	00:04:00 VITORIA	2733232900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19	14/12/2023	14:54:26	00:02:00 VITORIA	2732333223	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
20	14/12/2023	15:25:11	00:04:30 VITORIA	2732002647	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21	14/12/2023	15:35:52	00:04:00 VITORIA	2732321266	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
22	15/12/2023	15:29:38	00:02:00 VITORIA	273222499	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23	06/12/2023	08:50:36	00:01:24 BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
24	01/12/2023	09:25:28	00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 27	27981514441	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
25	01/12/2023	11:38:29	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 27	27999923112	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
26	01/12/2023	15:50:21	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 27	27999984011	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
27	01/12/2023	16:48:20	00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA 27	27999077720	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
28	14/12/2023	12:56:42	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 27	27981514441	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
29	14/12/2023	15:19:14	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 27	27999894479	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

TOTAL

12,31

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF

VTA-30USOAKJ-013

BR. DE MAUA 160 | | JUCUTUQUARA
Prestadora Telefonica

492620062143

0000002411 - 0000000477



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF

VTA-30USOAKJ-013

BR. DE MAUA 160 | | JUCUTUQUARA

Prestadora Telefonica (continuação)

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
30 Mensalidade IP Fixo	27/11/2023 a 26/12/2023	17%	3,65%	450,00
31 VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	27/11/2023 a 26/12/2023	17%	3,65%	499,99
SUBTOTAL				949,99

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
32 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	17%	3,65%	-2,27
SUBTOTAL				-2,27

TOTAL

947,72

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

218,43

Reservado ao Fisco 92a9.835a.b0ff.cb5c.c239.541c.0588.2fb8

ICMS	Base de cálculo: 206,12	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 35,04
ISS			Valor do ISS: 0,61
PIS/COFINS	Base de cálculo: 171,07	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,31	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,13

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
33 Apontador Business	27/11/2023 a 26/12/2023	2%	9,25%	20,00
34 Clube de Revistas Promo	27/11/2023 a 26/12/2023		3,65%	12,60
SUBTOTAL				32,60

Descontos

Descrição	Data	Valor(R\$)
35 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/11/2023 a 26/12/2023	-11,00
SUBTOTAL		-11,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

21,60

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,60	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,45
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

240,03

492620062143

000002412 - 0000000477

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 101000

EMISSÃO: 14/02/2024

FAVORECIDO: CESAN

VALOR:

R\$62,10(SESENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DE COMPETÊNCIA 01/2024 DA CESAN EM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DA CAIXA CONFORME CONSTA NO EXTRATO

TIPO DE DESPESA: TARIFA - ÁGUA



Companhia Espírito Santense de Saneamento
CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Inscr. Estadual: 080.247.318

Mês / Ano	Origem	Matricula
01/2024	01	0015981-6

FATURA

Cliente Titular: SINASEFE SECAO SIND VITORIA
Proprietário do Imóvel: SINASEFE SECAO SIND VITORIA
Endereço: RUA BARAO DE MAUA, 160 JUCUTUQUARA VITORIA - ES CEP: 29040-860

Data da Leitura: 03/01/2024
Hidrometro: Y20F206491
Ciclo: 02
CPF/CNPJ: 03.658.820/0025-30

Quantidade de Economias: 1
Critério de Faturamento: Categoria Individual

Leit. Anterior (Real)	115	Historico Consumo / DL
Leit. Atual (Real)	117	12/2023 4,0 00 00 HDD
Consumo Medido (m3)	2	11/2023 4,0 00 00 HDD
Ocorrência Leitura	00/00	10/2023 5,0 00 00 HDD
Data Leitura. Anterior	04/12/2023	09/2023 3,0 00 00 HDD
Dias Consumo/Venda	30/30	08/2023 4,0 00 00 HDD
Média Diária (m3)	0,137	07/2023 3,0 00 00 HDD
Tipo Faturamento	MEDIDO	
Vol. Fat. Agua (m3)	2,0	
Vol. Fat. Esgoto (m3)	2,0	

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que não constam débitos nesta matricula, anteriores a 31/12/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

SERVIÇO	VALOR
1121-AGUA COMERCIAL (Fix: 22,01 Var: 9,04)	31,05
1527-ESGOTO COMERCIAL (Fix: 22,01 Var: 9,04)	31,05

VENCIMENTO →	10/02/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 62,10
---------------------	------------	-------------------------

Tributos - Base de Calculo R\$ 62,10 / PIS-Aliquota 1,65% R\$ 1,02
COFINS -Aliquota 7,6% R\$ 4,71. Nao ha incidencia de ICMS.
PREVISAO DA PROXIMA LEITURA: 03/02/2024

Atendimento ao Cliente
Av. Gov. Bley, 155, Centro - ligue 115 (gratuito) 08:00 AS 16:00

Qualidade da Água Distribuída* (referente ao mês anterior) Decreto 5440/05

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	192	192	192	192	192
Nº Amostras Realizadas	206	206	206	206	206
Nº Amostras que Atendem Legislação	183	186	206	206	203
Conclusão	Anomalias detectadas já foram solucionadas				

Observações no verso



190820621

Matricula	0015981-6	Vencimento	10/02/2024
Mês/Ano	01/2024	Origem	01
TOTAL A PAGAR R\$		*****	

Companhia Espírito Santense de Saneamento
CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Inscr. Estadual: 080.247.318

DEBITO EM CONTA CORRENTE NA DATA 10/02/2024,
CONTA INFORMATIVA

Companhia Espírito Santense de Saneamento
CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Inscr. Estadual: 080.247.318

Mês / Ano	Origem	Matricula
01/2024	01	0015981-6

FORIA

FORIA

CEP: 29040-860

Data da Leitura: 11/2024
Hidrometro: Y20F206491
Ciclo: 02
CPF/CNPJ: 03.658.820/0025-30

Quantidade de Economias: 1
Critério de Faturamento: Categoria Individual

Leit. Anterior (Real)	115	Historico Consumo / DL
Leit. Atual (Real)	117	12/2023 4,0 00 00 HDD
Consumo Medido (m3)	2	11/2023 4,0 00 00 HDD
Ocorrência Leitura	00/00	10/2023 5,0 00 00 HDD
Data Leitura. Anterior	11/2023	09/2023 3,0 00 00 HDD
Dias Consumo/Venda	30/30	08/2023 4,0 00 00 HDD
Média Diária (m3)	0,137	07/2023 3,0 00 00 HDD
Tipo Faturamento	MEDIDO	
Vol. Fat. Agua (m3)	2,0	
Vol. Fat. Esgoto (m3)	2,0	

declaramos que não constam débitos nesta matricula, anteriores a 31/12/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

SERVIÇO	VALOR
1121-AGUA COMERCIAL (Fix: 22,01 Var: 9,04)	31,05
1527-ESGOTO COMERCIAL (Fix: 22,01 Var: 9,04)	31,05

VENCIMENTO →	10/02/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 62,10
---------------------	------------	-------------------------

62,10 / PIS-Aliquota 1,65% R\$ 1,02
Nao ha incidencia de ICMS.
03/02/2024

ligue 115 (gratuito) 08:00 AS 16:00

Qualidade da Água Distribuída* (referente ao mês anterior) Decreto 5440/05

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	192	192	192	192	192
Nº Amostras Realizadas	206	206	206	206	206
Nº Amostras que Atendem Legislação	183	186	206	206	203
Conclusão	Anomalias detectadas já foram solucionadas				

Observações no verso

Matricula	0015981-6	Vencimento	10/02/2024
Mês/Ano	01/2024	Origem	01
TOTAL A PAGAR R\$		*****	

CORRENTE NA DATA 10/02/2024,
CONTA INFORMATIVA



SINASEFE IFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**CEF 0823 / 013 / 3784-9
POUPANÇA**

Rua Barão de Mauá, nº 160 - Jucutuquara - Vitória - ES CEP: 29.040-860

www.sinasefeifes.org.br/contato@sinasefeifes.org.br/Tel. (27) 3322 - 1946

CAIXA Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	904.826,83 C
01/02/2024	000000	REM BASICA	7,84 C
		Saldo	904.834,67 C
01/02/2024	000000	CRED JUROS	44,86 C
		Saldo	904.879,53 C
01/02/2024	000000	REM BASICA	43,44 C
		Saldo	904.922,97 C
01/02/2024	000000	CRED JUROS	248,43 C
		Saldo	905.171,40 C
02/02/2024	000000	REM BASICA	64,28 C
		Saldo	905.235,68 C
02/02/2024	000000	CRED JUROS	276,42 C
		Saldo	905.512,10 C
04/02/2024	000000	REM BASICA	307,80 C
		Saldo	905.819,90 C
04/02/2024	000000	CRED JUROS	1.689,03 C
		Saldo	907.508,93 C
06/02/2024	000000	REM BASICA	121,19 C
		Saldo	907.630,12 C
06/02/2024	000000	CRED JUROS	894,36 C
		Saldo	908.524,48 C
09/02/2024	000000	REM BASICA	50,71 C
		Saldo	908.575,19 C
09/02/2024	000000	CRED JUROS	203,76 C
		Saldo	908.778,95 C
11/02/2024	000000	REM BASICA	159,09 C

Extrato

			Saldo	908.938,04 C
11/02/2024	000000	CRED JUROS		852,44 C
			Saldo	909.790,48 C
23/02/2024	000000	REM BASICA		20,77 C
			Saldo	909.811,25 C
23/02/2024	000000	CRED JUROS		158,44 C
			Saldo	909.969,69 C
24/02/2024	000000	REM BASICA		21,25 C
			Saldo	909.990,94 C
24/02/2024	000000	CRED JUROS		160,38 C
			Saldo	910.151,32 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.