

PARECER DE AVALIAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Eliane Ferreira da Silva Santos Barbosa

Referente à Prestação de Contas: Trimestre – Janeiro, Fevereiro e Março de 2025

Entidade: SINASEFE – Seção IFBAIANO

Após análise documental e financeira da Prestação de Contas apresentada pela Coordenação de Administração Patrimonial e Finanças – CAPF, referente ao primeiro trimestre do ano de 2025, declaro que:

1. **A documentação está apresentada de forma clara, organizada e detalhada**, contemplando a movimentação financeira mensal, os saldos bancários, os comprovantes de despesas (notas fiscais, boletos e extratos), bem como os relatórios de viagens e formulários de ressarcimento devidamente preenchidos;
2. **Foram verificados os registros de pagamentos** relativos a assessorias (jurídica e contábil), tarifas bancárias, provedores de internet, hospedagens, passagens, deslocamentos, diárias e outros ressarcimentos de despesas associadas a atividades sindicais os quais estão acompanhados de comprovantes e descrevem adequadamente os gastos realizados;
3. **As receitas oriundas das contribuições sindicais estão claramente identificadas** nas transferências recebidas mensalmente, sendo compatíveis com os lançamentos bancários.

Recomendação


Como medida de padronização e aprimoramento dos procedimentos internos, recomenda-se que as assinaturas nos relatórios de prestação de contas, sejam preferencialmente realizadas por meio da plataforma oficial “SouGov” ou outro meio eletrônico autenticado. Essa recomendação visa alinhar a prática documental ao sistema já utilizado pelos servidores públicos federais, contribuindo para a organização dos registros e a uniformidade dos processos administrativos.

Diante do exposto, considero aprovada a presente prestação de contas.


Santa Inês – BA, 18/07/2025.

Eliane Ferreira da Silva Santos Barbosa

Rosângela Lima de Neves Rodrigues

Documento assinado digitalmente
 **ROSANGELA LIMA DE NEVES RODRIGUES**
Data: 23/03/2026 20:58:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aurélio José Antunes de Carvalho

Documento assinado digitalmente
 **AURELIO JOSE ANTUNES DE CARVALHO**
Data: 23/03/2026 20:09:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representantes Eleitos do Conselho Fiscal
SINASEFE – Seção IFBAIANO



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

Praça Manoel Valdon de Andrade, 124 - Santa Inês – BA, Centro – CEP 45.320-000
CNPJ: 047083830001-08

Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga – Reitoria – Santa Inês – Senhor do Bonfim – Serrinha –
Teixeira de Freitas – Uruçuca – Valença – Xique-Xique

BALANCETE FINANCEIRO

TRIMESTRAL

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

2025

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E FINANÇAS – CAPF

SANTA INÊS – BAHIA

ABRIL DE 2025

APRESENTAÇÃO

O presente balancete tem como objetivo apresentar a posição contábil do SINASEFE (**SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL**) Seção IFBAIANO (CNPJ: **04.708.383/0001-08**), no período compreendido entre **01/01/2025 e 31/03/2025**. Este demonstrativo permite uma visão geral das contas patrimoniais e de resultado, evidenciando os saldos de débitos e créditos registrados ao longo do período.

Este balancete está organizado mês a mês, apresentando ainda um quadro-resumo das movimentações financeiras. Nos quadros de cada mês, as contas estão agrupadas por natureza, a saber:

- Despesas de serviços contratados
 - a) Assessoria jurídica
 - b) Assessoria contábil
 - c) Provedor de internet
 - d) Tarifas bancárias
 - e) Outras eventuais despesas

- Ressarcimentos
 - a) Diárias devidas aos sindicalizados e assessor jurídico
 - b) Descolamento (passagens, traslados)
 - c) Compras para organização de *coffee-break* (Café Sindical nos *campi*)
 - d) Hospedagem
 - e) Aluguel de carros
 - f) Outros

Além do detalhamento de todos os pagamentos efetuados, é possível verificar as seguintes informações:

- Saldo da conta ao fechamento do mês anterior ao mês da prestação;
Obs.: Este saldo não aparece no saldo de movimentações emitido pelo banco, devendo ser conferido no saldo final, que aparece em arquivo subsequente ao primeiro.
- Transferência recebida das contribuições sindicais.


No que se refere à comprovação dos pagamentos, registra-se que:

- a) São aceitos como comprovantes notas fiscais e/ou recibos emitidos pelo prestador de serviço ou solicitante de ressarcimento.
- b) Alguns pagamentos, como provedor de internet e débitos de ação judicial (apresentam-se os boletos) ou as próprias tarifas bancárias, podem ser verificados no extrato de movimentações detalhadas do mês.
- c) Pagamentos feitos por coordenadores gerais em seus cartões de crédito pessoais e que dizem respeito a altas despesas, contam, além das notas fiscais, com uma descrição do montante pago, número de parcelas pagas e a pagar.

A fim de melhorar o controle das entradas e saídas financeiras, bem como aperfeiçoar a prestação de contas, tornando-a ainda mais transparente, a CAPF (Coordenação de Administração Patrimonial e Finanças) reconfigurou o formulário de pedido de ressarcimento, a partir de 13/03/2025. Nesse sentido, serão encontrados no presente balancete, solicitações de ressarcimento feitas através dos dois modelos: o antigo “Relatório de Viagem” e o novo “Formulário para Ressarcimento”.

A CAPF se coloca à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.

Santa Inês – Bahia, 27 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ELIVALDO SOUZA DE JESUS
Data: 27/04/2025 12:20:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elivaldo Souza de Jesus

SINASEFE IFBAIANO
Coordenação de Administração Patrimonial e Finanças
Biênio 2025/2026



**SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
PROFISSIONAL**

Praça Manoel Valdon de Andrade, 124 - Santa Inês – BA, Centro – CEP 45.320-000
CNPJ 04.708.383/0001-08

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

ENTRADAS	MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
	Saldo inicial	7.520,29	25.882,03	46.063,93
Transferência sindicalizados(as)	29.580,79	29.496,04	29.658,45	
TOTAL ENTRADAS	37.101,08	55.378,07	75.722,38	
SAÍDAS	Serviços contratados	6.633,80	4.164,20	7.897,50
	Ressarcimentos	4.273,77	3.589,42	6.808,80
	Diversos	333,74	1.604,24	630,59
	TOTAL SAÍDAS	11.241,31	9.357,86	15.336,89
SALDO	25.859,77	46.020,21	60.385,49	
RENDIMENTOS NO MÊS (+)	24,05	46,56	84,90	
DÉBITO IR SOBRE RESGASTES (-)	1,75	2,74	12,31	
IOF SOBRE RESGASTES (-)	0,04	0,1	0,00	
SALDO FINAL	25.882,03	46.063,93	60.458,08	

JANEIRO

2025



SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

Praça Manoel Valdon de Andrade, 124 - Santa Inês – BA, Centro – CEP 45.320-000 CNPJ: 04.708.383/0001-08

CONTROLE DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2025

SALDO EM 31/12/2024

7.520,29

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS (06/01/2025)

29.580,79

SALDO TOTAL

37.101,08

DESPESAS DE SERVIÇOS CONTRATADOS

DATA	PRESTADOR	SERVIÇO	VALOR R\$
5	Rodrigo Costa A Souza	Assessoria Jurídica	3.500,00
10	Leal Assessoria Contábil	Assessoria Contábil	3.000,00
3	Rozenildo Silva Costa (Santa Inês NET)	Provedor de Internet (Sede)	60
7	Banco do Brasil	Tarifa de pacote de serviços	73,8
SUBTOTAL			6.633,80

RESSARCIMENTOS

DATA	SOLICITANTE	ATIVIDADE/EVENTO	DIÁRIAS	ÔNIBUS E/OU COMBUS-TÍVEL	TRAS LADOS	COFFEE-BREAK	HOSPE DAGEM	ALUGUEL CARRO	OUTROS	VALOR R\$
3	Jéssica Caroline B. Ribeiro	III Consifbaiano (Parcela Hotel)					2.441,50			2.441,50
3	Antonildo Santos Pereira	Passagens aéreas Consifbaiano							1.832,27	1.832,27
SUBTOTAL				0	0	0	2.441,50	0	1832,27	4.273,77

DIVERSOS

DATA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALOR R\$
27	União	GRU- Ação Judicial Rafael	333,74
SUBTOTAL			333,74
TOTAL SAÍDAS			11.241,31
SALDO			25.859,77

RENDIMENTO NO MÊS	24,05
DÉBITO IR SOBRE RESGASTES	1,75
IOF SOBRE RESGASTES	0,04
SALDO FINAL	25.882,03
OBS. VERIFICAR VALORDE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA CALCULAR DIÁRIAS DA DN	R\$ 151,80



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/12/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/01/2025	13105	10302	Pix - Agendamento 03/01 05:33 Jessica Caroline Bigaski R	2.441,50 (-)
03/01/2025	13105	10303	Pagamento de Boleto ROZENILDO SILVA COSTA	60,00 (-)
03/01/2025	13105	159100000012139	Transferência Agendada 22/11	1.832,27 (-)
03/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4.333,77 (+)
06/01/2025	99015	553599000429415	Transferência recebida 06/01 11:24 S N S F EDUC BASICA PROF	29.580,79 (+)
06/01/2025	13105	315800000029406	Transferência Agendada 19/12 RODRIGO COSTA A SOUZA	3.500,00 (-)
06/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	26.080,79 (-)
07/01/2025	13113	890071200684556	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/01/2025	73,80 (-)
07/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	73,80 (+)
10/01/2025	13105	11001	Pix - Agendamento 10/01 05:36 Leal Assessoria Contabil	3.000,00 (-)
10/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3.000,00 (+)
27/01/2025	13105	12701	Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	333,74 (-)
27/01/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	333,74 (+)
31/01/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
1084-0

Conta
24979-0

Cliente
SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESC
AGRO FED DE STA INES

CPF/CNPJ
4708383000108

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 7.520,29
Aplicações no mês:	R\$ 26.080,79
Resgates liquidos no mês:	R\$ 7.741,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
Rendimento no mês:	R\$ 24,05
Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 25.882,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.513,98	R\$ 6,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 4.330,64	R\$ 4,03	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 4.333,77
06/01/2025	Aplicação	R\$ 26.080,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.080,79
07/01/2025	Resgate	R\$ 73,74	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
10/01/2025	Resgate	R\$ 2.997,31	R\$ 3,47	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
27/01/2025	Resgate	R\$ 112,29	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 112,43
27/01/2025	Resgate	R\$ 221,22	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 221,31
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 25.859,57	R\$ 22,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000081

Data e Hora de Emissão:
21/01/2025 11:38:43

Código de Verificação:
DKZT-TTHJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

37.980.284/0001-30

Inscrição Municipal:

00.753.492/001-72

Nome/Razão Social:

RODRIGO COSTA ARAUJO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço:

Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768 - BA

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES BA

CPF/CNPJ:

04.708.383/0001-08

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA RUI BARBOSA 70, CASA CENTRO - Santa Inês - CEP: 45320-000/BA

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de assessoria jurídica.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.500,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária - Avenida Governador Roberto Santos, 96, Centro - Shopping Itaguari - 2º Piso - CEP 44.572-060 - Santo Antônio de Jesus/BA - Brasil - Fone: (75) 3632-4489



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

29/04/2025 14:56:04

Período de Competência

01/2025

Município de Prestação do Serviço

Santo Antônio de Jesus - BA

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Santo Antônio de Jesus

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J N L SERVICOS DE CONTABILIDADE E DIGITACAO LTDA

Nome Fantasia

LEAL CONTABILIDADE E DIGITACAO

Email

lealcont@mma.com.br

CPF/CNPJ

34.249.045/0001-16

Inscrição Municipal

262300147

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(75) 3631-3514

Endereço

Rua Gorgônio José de Araújo, 83, 1º ANDAR SALA 102, Centro - CEP: 44430-086 - Santo Antônio de Jesus - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES

CPF/CNPJ

04.708.383/0001-08

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(75) 98160-4938

E-mail

CATIAFARAGO@gmail.com

Endereço

R RUI BARBOSA, 70, CASA - CENTRO - CEP: 45320-000 - Santa Inês - BA

SERVIÇO PRESTADO

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. CNAE: 6920601

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PARA CONTA EXECUÇÃO

SERVIÇOS: DO SETOR PESSOAL, FALHA DE PAGAMNETO, GUIAS RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIAS RECOLHIMENTO, GUIA FGTS E RESCISÃO TRABALHISTA, PERÍODO 05/2021 À OUTUBRO DE 2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

3.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

3.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 403,50 Federal e R\$ 150,00 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 29/04/2025 14:56:04

Para validação desta NFS-e acesse: <http://santoantonio.de.jesus.ba.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 117 de 13 de fevereiro de 2017.

ASAAS 461-8

Beneficiário 12.994.517/0001-22
SANTA INES NET

Agência/Código Beneficiário

Espécie/Moeda Quant./Moeda

Valor Documento 60,00

Desconto/Abatimentos

Outras Deduções

Outros Acréscimos

Valor cobrado

Número Doc. 89773

Nosso Número 00000000000009186

Pagador 580 - SINASEFE - SESSAO IF

Vencimento 05/01/2025

RECIBO DO PAGADOR

ASAAS 461-8

Local de pagamento
Qualquer agência bancária

Beneficiário
SANTA INES NET

Data Doc. 06/12/2024

Uso do Banco

Número Doc. 89773

Carteira 0

Espécie Doc. DM

Espécie Moeda R\$

Acelte A

Quant. Moeda

Data Processamento 06/12/2024

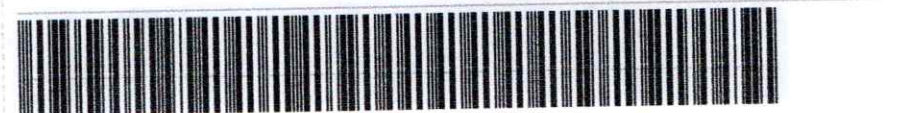
(X) Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,20 E JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA.



Pagador 1580 - SINASEFE - SESSAO IF BAIANO
PRAÇA MANOEL WALDON DE ANDRADE, 124
CENTRO - SANTA INES - BA - CEP: 45320-000



46191.11000 00000.000026 70713.511015 8 99520000006000

Vencimento 05/01/2025

CPF/CNPJ: 12.994.517/0001-22

Agência/Código Beneficiário

Nosso Número 00000000000009186

(=) Valor Documento 60,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

CPF/CNPJ: 04708383000108
ID: 885

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

Pagamento efetuado a Jéssica Caroline Bigaski

Valor R\$ 2.441,50

Despesa: Hospedagem e Alimentação dos participantes do III Consifbaiano.

Valor total – 15.383,00 (conforme NF a seguir)

Pago antecipadamente – 10.500,00 (novembro de 2024)

Diferença paga ao fim do evento – 4.883,00 (valor dividido em duas parcelas, no cartão de crédito de Jéssica Caroline Bigaski)

1º parcela paga em dezembro/2024 – 2.441,50

2º parcela paga em janeiro/2025 – 2.441,50

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Prefeitura Municipal de Valença

Codigo de Verificação para Autenticação: 2414c7633

Endereço: Valença, Bahia, BA, 45400-000
CNPJ: 14.235.899/0001-36, E-mail:

Emitido em 22/11/2024 12:38:42

Data Fato Gerador 22/11/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1841
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 2932903 - Valença - BA	Local de Recolhimento 2932903 - Valença - BA	

PRESTADOR**Razão Social: GUAIBIM PRAIA HOTEL LTDA - ME**

Nome Fantasia: GUAIBIM PRAIA HOTEL

Endereço: Avenida TAQUARI, 15, GUAIBIM PRAIA HOTEL - GUAIBIM

Valença - BA - CEP: 45400-000

E-mail: fabiomeloadm@hotmail.com - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: 79277318 ME - Inscrição Municipal: 0000007994 - CPF/CNPJ: 10.542.213/0001-07

TOMADOR**Razão Social: SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES BA**

Endereço: Rua Rui Barbosa, 70, - Centro

Santa Inês - BA - CEP: 45320000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 04.708.383/0001-08

SERVIÇO**9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELA****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Hospedagem.

OBSERVAÇÃO

Hospedagem e Alimentação dos participantes do III Consifbaiano.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)		
15.383,00	0,00	0,00	15.383,00	2,71	416,88		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.valenca.ba.gov.br>



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Antonildo Santos Pereira

CPF: 042.861.534-10

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: III CONSIFBAIANO

Foi solicitado pela Coordenação Geral da Seção IFBAIANO a compra das passagens de Antonildo Pereira, Carlos Magno e William Carvalho, conforme recibos já enviados para o e-mail da Seção Sindical. O Valor das passagens foi de R\$ 5.496,81, divididos em 3 parcelas de R\$ 1.832,27, para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de 2025.

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 5.496,81

Valor do Ressarcimento: R\$ 5.496,81

DADOS BANCÁRIO

Agência: 1591-1

Conta Corrente: 12.139-8

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Salvador, 22 de novembro 2024.

Assinatura do Sindicalizado

Pagamento efetuado a Antonildo Santos Pereira

Valor R\$ 1.832,27

Despesa: Passagens aéreas para participação no III Consifbaiano (Antonildo Pereira, Carlos Magno e William Carvalho)

Valor total – 5.496,81 (valor dividido em três parcelas no cartão de crédito de Antonildo Pereira)

1º parcela paga em dezembro/2024 – 1.832,27

2º parcela paga em janeiro/2025 – 1.832,27

3º parcela a pagar em fevereiro/2025 – 1.832,27

DATA DA COMPRA: 05 NOV 2024

Voo para Curitiba

Número da reserva: 754060290500

Pagamento confirmado

Informação do pagamento

[Ocultar detalhe](#) ^

Preço	R\$ 841,25
Impostos, taxas e cobranças	R\$ 128,39
Total	R\$ 969,64

Comprovantes

[↓ Nota fiscal](#)[Ajuda com o meu pagamento](#)

DATA DA COMPRA: 05 NOV 2024

Voo para Salvador


Número da reserva: 960464290500

Pagamento confirmado

Informação do pagamento


[Ocultar detalhe](#) ^

Preço	R\$ 841,25
Impostos, taxas e cobranças	R\$ 129,11
Total	R\$ 970,36

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18818-2
	Número de Referência	264042240582
	Competência	02/2017
	Vencimento	25/01/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor RAFAEL SANTOS MOTA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	021.791.515-94
Nome da Unidade Favorecida INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO	UG / Gestão	158129 / 26404
<p>Instruções</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	333,74
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDD76BE58C4F5E9693C0C453172ECF402]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	333,74

89920000003-9 33740001010-9 95523161881-0 81033811629-8

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18818-2
	Número de Referência	264042240582
	Competência	02/2017
	Vencimento	25/01/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor RAFAEL SANTOS MOTA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	021.791.515-94
Nome da Unidade Favorecida INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO	UG / Gestão	158129 / 26404
<p>Instruções</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	333,74
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDD76BE58C4F5E9693C0C453172ECF402]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	333,74

89920000003-9 33740001010-9 95523161881-0 81033811629-8



FEVEREIRO

2025



SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

Praça Manoel Valdon de Andrade, 124 - Santa Inês - BA, Centro - CEP 45.320-000 CNPJ: 04.708.383/0001-08

CONTROLE DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO 2025

SALDO EM 31/01/2025

25.882,03

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS (04/02/2025)

29.496,04

SALDO TOTAL

55.378,07

DESPESAS DE SERVIÇOS CONTRATADOS

DATA	PRESTADOR	SERVIÇO	VALOR R\$
6	Rodrigo Costa A Souza	Assessoria Jurídica	3.500,00
5	Rozenildo Silva Costa (Santa Inês NET)	Provedor de Internet (Sede)	60
26	Walisson dos Santos Lima (Assinante)	Pacote de dados G Suite (Jan + Fev)	530,40
5	Banco do Brasil	Tarifa de pacote de serviços	73,8
SUBTOTAL			4.164,20

RESSARCIMENTOS

DATA	SOLICITANTE	ATIVIDADE/EVENTO	DIÁRIAS	ÔNIBUS E/OU COMBUSTÍVEL	TRAS LADOS	COFFEE-BREAK	HOSPE DAGEM	ALUGUEL CARRO	OUTROS	VALOR R\$
26	Silvio Márcio M. Machado	Café Sindical - Santa Inês	151,8	219,99		69,95				441,74
28	Wilson Fábio O. Bispo	Reunião com Reitor		30					12	42,00
28	Jéssica Caroline Bigaski Ribeiro	200ª Plena e Seminário SPL - Brasília	683,1	95,75	252,76				90	1.121,61
3	Antonildo Pereira	Passagens CONSIFBAIANO							1.832,27	1.832,27
26	Carlos Magno Augusto Sampaio	Café Sindical - Santa Inês	151,8							151,80
SUBTOTAL			986,7	345,74	252,76	69,95			1.934,27	3.589,42

DIVERSOS

DATA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALOR R\$
25	União	GRU- Ação Judicial Rafael	333,74
26	Marco Marchetti AS Hoteis	Hospedagem Jéssica Bigasky (200ª Plena / Seminário SPL)	1.270,50
SUBTOTAL			1.604,24
TOTAL SAÍDAS			9.357,86
SALDO			46.020,21
RENDIMENTO NO MÊS			46,56
DÉBITO IR SOBRE RESGASTES			2,74
IOF SOBRE RESGASTES			0,10
SALDO FINAL			46.063,93
OBS. VERIFICAR VALORDE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA CALCULAR DIÁRIAS DA DN			151,80



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/01/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/02/2025	13105	159100000012139	Transferência Agendada 22/11	1.832,27 (-)
03/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.832,27 (+)
04/02/2025	14105	359900000429415	Transferência Agendada 04/02 S N S F EDUC B	29.496,04 (+)
04/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	29.496,04 (-)
05/02/2025	13105	20501	Pagamento de Boleto ROZENILDO SILVA COSTA	60,00 (-)
05/02/2025	13113	890361200470600	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2025	73,80 (-)
05/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	133,80 (+)
06/02/2025	13105	315800000029406	Transferência Agendada 27/12	3.500,00 (-)
06/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3.500,00 (+)
25/02/2025	13105	22501	Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	333,74 (-)
25/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	333,74 (+)
26/02/2025	99021	610041000130846	Transferência enviada 26/02 15:22 WALLISSON DOS SANTOS LIM	530,40 (-)
26/02/2025	99021	610563000047980	Transferência enviada 26/02 15:22 CARLOS MAGNO AUGUSTO SAM	151,80 (-)
26/02/2025	99021	614397000107442	Transferência enviada 26/02 15:22 SILVIO MARCIO M MACHADO	441,74 (-)
26/02/2025	13105	22601	Pagamento de Boleto MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	1.270,50 (-)
26/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.394,44 (+)
28/02/2025	99021	613459000080898	Transferência enviada 28/02 19:55 WILSON FABIO O BISPO	42,00 (-)
28/02/2025	13105	22801	Pix - Enviado 28/02 19:57 Jessica Caroline Bigaski R	1.121,61 (-)
28/02/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.163,61 (+)
28/02/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 1084-0	Conta 7A979-0
Cliente SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESC AGRO FED DE STA INES	CPF/CNPJ 4708383000108

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 25.859,57
Aplicações no mês:	R\$ 29.496,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.357,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,74
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
Rendimento no mês:	R\$ 46,56
Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 46.063,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.859,57	R\$ 22,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 1.831,04	R\$ 1,68	R\$ 0,35	R\$ 0,10	R\$ 1.832,27
04/02/2025	Aplicação	R\$ 29.496,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.496,04
05/02/2025	Resgate	R\$ 133,69	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 133,80
06/02/2025	Resgate	R\$ 3.497,11	R\$ 3,72	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
25/02/2025	Resgate	R\$ 333,30	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 333,74
26/02/2025	Resgate	R\$ 2.391,19	R\$ 4,19	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 2.394,44
28/02/2025	Resgate	R\$ 1.161,94	R\$ 2,15	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.163,61
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 46.007,34	R\$ 56,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000082
Data e Hora de Emissão:
10/02/2025 11:33:09
Código de Verificação:
6XLK-3QHF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.980.284/0001-30** Inscrição Municipal: **00.753.492/001-72**
Nome/Razão Social:
RODRIGO COSTA ARAUJO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES BA
CPF/CNPJ: **04.708.383/0001-08** Inscrição Municipal: **----**
Endereço:
RUA RUI BARBOSA 70, CASA CENTRO - Santa Inês - CEP: 45320-000/BA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de assessoria jurídica.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.500,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 02/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

ASAS 461-8

Beneficiário 12.994.517/0001-22
SANTA INES NET

Agência/Código Beneficiário

Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$

(=) Valor Documento 60,00

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outras Acréscimos

(=)Valor cobrado

Número Doc. 89774

Nosso Número 000000000000009187

Pagador 1580 - SINASEFE - SESSAO IF

Vencimento 05/02/2025

RECIBO DO PAGADOR

ASAS 461-8

Local de pagamento
Qualquer agência bancária

Beneficiário
SANTA INES NET

R MANOEL WALDON ANDRADE, 106, LOJA, CENTRO, SANTA INES, BA, CEP: 45.320-000

Data Doc. 06/12/2024 Número Doc. 89774 Espécie Doc. DM Aceite A Data Processamento 06/12/2024

Uso do Banco Carteira 0 Espécie Moeda R\$ Quant. Moeda (X) Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,20 E JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA,



Pagador 1580 - SINASEFE - SESSAO IF BAIANO
PRAÇA MANOEL WALDON DE ANDRADE, 124
CENTRO - SANTA INES - BA - CEP: 45320-000



46191.11000 00000.000026 70713.544016 2 99830000006000

Vencimento 05/02/2025

Agência/Código Beneficiário

Nosso Número 000000000000009187

(=) Valor Documento 60,00

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outras Acréscimos

(=)Valor cobrado

CPF/CNPJ: 04708383000108
ID: 885

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---



**SINASEFE
IFBAIANO**

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

FUNDADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 1988 CNPJ: 047083830001-08

Seção Sindical Sinasefe IFBAIANO

Itaberaba - Itapetinga – Reitoria – Santa Inês – Senhor do
Bonfim – Serrinha – Teixeira de Freitas – Uruçuca – Valença –
Xique Xique

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: WALLISSON DOS SANTOS LIMA

CPF:042.862.735-80

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: compra do pacote google meet para acesso superior a 200
Pessoas. O pagamento deste tipo de assinatura é mensal e se cessar quando existir um pedido de
cancelamento.

Mês dezembro = 265,20 debitado 01/12/2024

Mês janeiro= 265,20 debitado 01/01/2025

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 530,40

Valor do Ressarcimento: R\$ 530,40

DADOS BANCÁRIO Banco Do Brasil

Agência:0041-8

Conta Corrente: 130846-7

PIX- wallisson51@hotmail.com

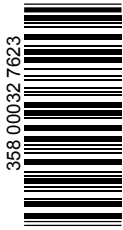
OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

VALENÇA, 09 de agosto de 2024

Wallisson dos Santos Lima

Assinatura do Sindicalizado



CDD FEIRA DE SANTANA BA SS 2
WALLISSON DOS SANTOS LIMA
CATAVENTO 35
CAMPO LIMPO
44033-006 FEIRA DE SANTANA BA

Data de Vencimento	05/01/2025	Total da Fatura R\$	6.284,89
Pagamento Mínimo R\$	679,33	Parcelamento de Fatura R\$	Entrada 689,32 + 12 x 918,35
Período	Dezembro / 2024	Total do Financiamento	11.020,26
		CET Anual	307,92%

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 24/01/2025

Mensagem Importante
Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 952,38. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.
"Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total."

Resumo das Despesas	
Saldo Anterior	5.725,61
(-) Pagamento / Créditos	5.725,61
(+) Despesas Locais R\$	6.284,89
(+) Despesas no exterior em R\$	0,00
(=) Total da Fatura R\$	6.284,89

Número do Cartão	Limite de Crédito Unificado Total R\$	Limite de Saque R\$
4066 XXXX XXXX 9367	31.510,00	6.302,00

Taxas Mensais				
	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. p/ Próx. Período
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	55,72%	2,99%
Parcelamento Fatura	11,85%	283,38%	300,93%	13,85%
Compras Parceladas com Juros	4,99%	79,38%	85,94%	6,99%
Crediciário	4,99%	79,38%	85,94%	6,99%
Rotativo	14,99%	434,46%	481,28%	16,99%
Saque à Vista	15,99%	492,98%	567,46%	17,99%
Saque Parcelado	9,99%	213,50%	227,08%	11,99%
* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Valido para o vencimento desta fatura.				

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
02/12	PAG BOLETO BANCARIO				5.725,61-
	WALLISSON DOS SANTOS LIMA			Cartão 4066 XXXX XXXX 9367	
08/11	CERQUIRA GONCALVES 02/02	FEIRA DE SANT			51,05
25/11	G BARBOSA 15	FEIRA DE SANT			4,69
25/11	MADEIREIRA RAFAEL 2	FEIRA DE SANT			11,95
25/11	G BARBOSA 15	FEIRA DE SANT			9,98
25/11	Viaçao Jequie Cidade Sol	SALVADOR			62,60
25/11	MantinhaVca	VALENCA			40,00
26/11	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			5,00
27/11	PG *TON MERCADINHO C	VALENCA			2,99
27/11	PG *MONIS	SAO PAULO			43,97
27/11	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			5,50
27/11	MP*MELIMAI	OSASCO			9,90
27/11	FP *HORT FRUT ETC DO B	VALENCA			11,00
27/11	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			5,00
28/11	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			26,50
28/11	MantinhaVca	VALENCA			37,00
28/11	PG *TON VALDINEIDE D	VALENCA			10,00

PROGRAMA DE FIDELIDADE	
Pontos Acumulados no mês anterior:	921
Saldo de pontos Nivelado em 23/12/24	1.786
* Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: www.pontosnivelado.com.br ou ligue na central de atendimento Nivelado: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 757 8858.	

Central de Atendimento São Paulo: 11 3338 2822 / **Demais localidades:** 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. **Acesso do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. **Ouvedoria:** 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

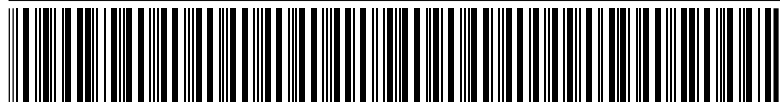
AVISOS
A FALTA DE PAGAMENTO OU PAGAMENTO ABAIXO DO MINIMO DA FATURA ACARRETARA A COBRANÇA DE IOF, JUROS DE MORA 1% A.M., MULTA 2% E JUROS REMUNERATORIOS DO:
(I) PARCELAMENTO DE FATURA E/OU PARCELAMENTO FACIL APLICADOS SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS, E/OU (II) CREDITO ROTATIVO SOBRE OS DEMAIS VALORES.

PROMOCAO HEROIS PELO MUNDO: CONCORRA A VIAGENS INSPIRADAS NOS HEROIS DA MARVEL E A 24 VIDEOGAMES USANDO SEU CARTAO BRADESCO VISA CADASTRADO EM COMPRAS A PARTIR DE R\$ 30. CADASTRE-SE EM BANCO.BRADESCO/HEROIS

	237-2	23794.15009 90040.088800 91000.211408 1 00000000000000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP WALLISSON DOS SANTOS LIMA CPF: 042.862.735-80 CATAVENTO 35, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44033-006		
Sacador/Avalista:		
Nosso Número 00400888091-1	Nr. Documento 00400888091-1	Data de Vencimento 05/01/2025
Valor do Documento R\$ 6.284,89		(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP		
Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8		Autenticação Mecânica

	237-2	23794.15009 90040.088800 91000.211408 1 00000000000000
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	Data de Vencimento 05/01/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP		Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8
Data do Documento 23/12/2024	Nr do Documento 00400888091-1	Espécie DOC RECIBO
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$
Informações de responsabilidade do beneficiário		(-) Desconto/Abatimento
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura. Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação. Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 dias do vencimento		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP WALLISSON DOS SANTOS LIMA CPF: 042.862.735-80 CATAVENTO 35, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44033-006		
Sacador/Avalista:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
28/11	Uber *UBER *TRIP	Sao Paulo			15,39
28/11	PG *MONIS	SAO PAULO			50,18
28/11	Viacao Jequei Cidade Sol	SALVADOR			63,23
29/11	MP*MERCEARIADEUS	OSASCO			11,60
29/11	UBER* ONE	OSASCO			19,90
29/11	CENTRAL QUIMICA LTDA M	FEIRA DE SANT			5,00
29/11	R C FAST FOOD	FEIRA DE SANT			40,50
29/11	POSTO PROGRESSO	HUMILDES			30,00
29/11	CENTRAL QUIMICA LTDA M	FEIRA DE SANT			12,90
30/11	MercadoMatheus	FEIRA DE SANT			31,50
30/11	GeiseKarllaDeSant	FEIRA DE SANT			5,25
30/11	GeiseKarllaDeSant	FEIRA DE SANT			18,20
30/11	ASSAI ATACADISTA	FEIRA DE SANT			428,65
30/11	TiagoAlmeidaRios	FEIRA DE SANT			115,00
30/11	MercadoMatheus	FEIRA DE SANT			20,25
01/12	Google GSUITE_sinasefe.co	SAO PAULO			265,20
01/12	RESTAURANTE LA MASSA	FEIRA DE SANT			92,00
02/12	MP*IRANI	OSASCO			17,00
02/12	G BARBOSA 15	FEIRA DE SANT			12,83
02/12	FP *HORT FRUT ETC DO B	VALENCA			11,00
02/12	Viacao Jequei Cidade Sol	SALVADOR			62,60
02/12	PG *TON VALDINEIDE D	VALENCA			5,00
03/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			5,00
03/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			4,00
03/12	HOTEL PRAIA A VISTA	SALVADOR			1.389,74
04/12	PG *TON MERCADINHO C	VALENCA			6,49
04/12	PG *MONIS	SAO PAULO			43,97
04/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			17,00
04/12	Viacao Jequei Cidade Sol	SALVADOR			63,23
04/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			6,00
05/12	PG *MONIS	SAO PAULO			50,18
05/12	MassaFina	FEIRA DE SANT			123,53
05/12	MP*MCMOTOPECAS	OSASCO			41,00
05/12	MercadoMatheus	FEIRA DE SANT			8,50
05/12	PG *TON BARBEARIA DO	FEIRA DE SANT			26,00
06/12	VNLUZ	FEIRA DE SANT			7,20
06/12	FERIMPORT	FEIRA DE SANT			60,90
06/12	POSTO SAO GONCALO	FEIRA DE SANT			30,00
06/12	MercadoMatheus	FEIRA DE SANT			3,00
06/12	MP*ESMALTERIAVERENAALMEID	OSASCO			62,00
06/12	CHURRASCARIA E CONVENI	SAO GONCALO D			73,80
07/12	POSTO EXPO FEIRA	FEIRA DE SANT			70,00
07/12	FARMACIAS DO TRABALHA	FEIRA DE SANT			45,00
07/12	MercadoMatheus	FEIRA DE SANT			5,25
07/12	REN*GRANMART GRANITO01/03	FEIRA DE SANT			155,34
08/12	JOSE ADAVILSON CASTRO	FEIRA DE SANT			11,00
08/12	JOSE ADAVILSON CASTRO	FEIRA DE SANT			2,50
08/12	GeiseKarllaDeSant	FEIRA DE SANT			15,20
08/12	TIM*TIM 759917546	RIO DE JANEIR			60,00
09/12	InovaAcessorios	FEIRA DE SANT			25,00
09/12	OTACILIO RODRIGUES FER	FEIRA DE SANT			8,25
09/12	CASA DAS MEIAS	FEIRA DE SANT			40,00
10/12	POSTO TANIA II	FEIRA DE SANT			30,00
10/12	MercadoMatheus	FEIRA DE SANT			7,50
10/12	LUGS PRAIA DO FORTE	MATA DE SAO J			151,75
10/12	MP*SKINARESTAURANTE	OSASCO			35,00
10/12	POSTO EXPO FEIRA	FEIRA DE SANT			150,00
11/12	SUPREME DELICATENSEN	FEIRA DE SANT			5,00
11/12	PG *MONIS	SAO PAULO			43,97
11/12	Wellhub Gympass BR Gympas	Sao Paulo			99,90
11/12	POSTO CHARMANTT	FEIRA DE SANT			50,00
11/12	MP*MERCEARIADEUS	OSASCO			22,50
12/12	MP*FRUTA	OSASCO			20,00
12/12	PG *MONIS	SAO PAULO			50,18
13/12	FranquillinUlliams	SAUBARA			44,00
13/12	OTACILIO RODRIGUES FER	FEIRA DE SANT			2,50
13/12	BERLINF*SUBAE 2	FEIRA DE SANT			120,00
13/12	POSTO FELICIDADE	SAO GONCALO D			60,00
14/12	EDIFICAR MAT CONST	FEIRA DE SANT			17,00
14/12	GeiseKarllaDeSant	FEIRA DE SANT			18,00
14/12	MADEIREIRA RAFAEL 2	FEIRA DE SANT			28,50
14/12	MP*MERCEARIADEUS	OSASCO			7,00
14/12	NETFLIX ENTRETENIMENTO	BARUERI			20,90
14/12	PRAEVENTOS	FEIRA DE SANT			19,90
15/12	GeiseKarllaDeSant	FEIRA DE SANT			9,75
15/12	EDIFICAR MAT CONST	FEIRA DE SANT			18,00
15/12	MP*MERCEARIADEUS	OSASCO			16,90
15/12	LEILA DA CONCEICAO SAN	FEIRA DE SANT			33,00
16/12	MP*MERCEARIADEUS	OSASCO			1,60
16/12	Viacao Jequei Cidade Sol	SALVADOR			70,13
16/12	Santanovais	FEIRA DE SANT			22,00
16/12	FP *HORT FRUT ETC DO B	VALENCA			26,50
17/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	VALENCA			4,50
17/12	PAGUE MENOS 496	VALENCA			7,42
18/12	LANCHONETE AGNUS DEI	VALENCA			6,00
18/12	OTACILIO RODRIGUES FER	FEIRA DE SANT			2,50
18/12	Viacao Jequei Cidade Sol	SALVADOR			69,82
18/12	PG *TON COOMAFES	VALENCA			3,00
18/12	PG *MONIS	SAO PAULO			43,97
19/12	PG *MONIS	SAO PAULO			50,18
20/12	ANUIDADE DIFERENCIADA 02/12				56,50
20/12	MP*ESMALTERIAVERENAALMEID	OSASCO			21,00
21/12	PADARIA NOSSO PAO	FEIRA DE SANT			20,60
21/12	UBER *TRIP HELP.UBER.COM	SAO PAULO			15,95
21/12	POSTO JOAO DURVAL	FEIRA DE SANT			40,00
21/12	RESTAURANTE A. MORAIS	FEIRA DE SANT			54,00
22/12	ASSAI ATACADISTA	FEIRA DE SANT			127,94
22/12	MercadoMatheus	FEIRA DE SANT			33,23
22/12	CONSTRUFEIRA	FEIRA DE SANT			12,00
22/12	RaiaDrogasilSA	FEIRA DE SANT			8,58

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
	Total para WALLISSON DOS SANTOS LIMA				5.908,06
	WALLISSON DOS SANTOS LIMA		Cartão 4066 XXXX XXXX 3573		
08/03	LEROY MERLIN 10/10	SALVADOR			376,83
	Total para WALLISSON DOS SANTOS LIMA				376,83
	Total da fatura em Real				6.284,89
Parcelados Futuros - Próximas Faturas					
	Parcelados - Total das Próximas Faturas				310,68
	Anuidades - Total das Próximas Faturas				565,00

*Valores Sujeitos a Alterações.

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		R\$ 6.284,89
Juros máximos do contrato	16,99 % a.m.	557,33 % a.a.
Encargos em caso de pgto. mínimo		R\$ 952,38
CET do financiamento da fatura	16,12 % a.m.	481,28 % a.a.
		% do total financiado
	Valor em R\$	financiado
Valor total financiado	5.605,56	100,00 %
Valor do IOF	35,08	
Valor total a pagar	6.593,02	

Parcelamento desta fatura

Valor da fatura atual		R\$ 6.284,89
Juros do parcelamento	11,85 % a.m.	283,38 % a.a.
CET do parcelamento	12,42 % a.m.	307,92 % a.a.
		% do total financiado
	Valor em R\$	financiado
Valor total financiado*	5.728,38	100,00 %
Total a financiar (1)	5.595,57	97,68 %
Valor do IOF (2)	132,81	2,32 %
Valor total a pagar	11.020,26	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.



Aplicativo Bradesco Cartões

Data: 24/01/2025 - 16:22

Situação do Extrato: FECHADO

WALLISSON DOS LIMA - VISA SIGNATURE		XXXX.XXXX.XXXX.9367			
Data	Histórico	Moeda de origem	US\$	Cotação US\$	R\$
22/12	ASSAI ATACADISTA				127,94
22/12	MercadoMatheus				33,23
22/12	CONSTRUFEIRA				12,00
22/12	RaiaDrogasilSA				8,58
21/12	POSTO JOAO DURVAL				40,00
21/12	RESTAURANTE A. MORAIS				54,00
21/12	PADARIA NOSSO PAO				20,60
21/12	UBER *TRIP HELP.UBER.COM				15,95
20/12	MP*ESMALTERIAVERENAALMEID				21,00
20/12	ANUIDADE DIFERENCIADA 2/12				56,50
19/12	PG *MONIS				50,18
18/12	PG *MONIS				43,97
18/12	OTACILIO RODRIGUES FER				2,50
18/12	Viacao Jeque Cidade Sol				69,82

18/12	PG *TON COOMAFES	3,00
18/12	LANCHONETE AGNUS DEI	6,00
17/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	4,50
17/12	PAGUE MENOS 496	7,42
16/12	MP*MERCEARIADEUS	1,60
16/12	Viacao Jeque Cidade Sol	70,13
16/12	Santanovais	22,00
16/12	FP *HORT FRUT ETC DO B	26,50
15/12	MP*MERCEARIADEUS	16,90
15/12	LEILA DA CONCEICAO SAN	33,00
15/12	GeiseKarllaDeSant	9,75
15/12	EDIFICAR MAT CONST	18,00
14/12	MP*MERCEARIADEUS	7,00
14/12	PRAEVENTOS	19,90
14/12	MADEIREIRA RAFAEL 2	28,50
14/12	EDIFICAR MAT CONST	17,00
14/12	GeiseKarllaDeSant	18,00
14/12	NETFLIX ENTRETENIMENTO	20,90
13/12	POSTO FELICIDADE	60,00
13/12	OTACILIO RODRIGUES FER	2,50
13/12	BERLINF*SUBAE 2	120,00
13/12	FranquilinUiliams	44,00

12/12	PG *MONIS	50,18
12/12	MP*FRUTA	20,00
11/12	PG *MONIS	43,97
11/12	MP*MERCEARIADEUS	22,50
11/12	Wellhub Gympass BR Gympas	99,90
11/12	SUPREME DELICATENSEN	5,00
11/12	POSTO CHARMANTT	50,00
10/12	MP*SKINARESTAURANTE	35,00
10/12	POSTO EXPO FEIRA	150,00
10/12	POSTO TANIA II	30,00
10/12	MercadoMatheus	7,50
10/12	LUGS PRAIA DO FORTE	151,75
09/12	OTACILIO RODRIGUES FER	8,25
09/12	CASA DAS MEIAS	40,00
09/12	InovaAcessorios	25,00
08/12	TIM*TIM 759917546	60,00
08/12	JOSE ADAVILSON CASTRO	11,00
08/12	JOSE ADAVILSON CASTRO	2,50
08/12	GeiseKarllaDeSant	15,20
07/12	REN*GRANMART GRANITOS 1/3	155,34
07/12	FARMACIAS DO TRABALHA	45,00

07/12	POSTO EXPO FEIRA	70,00
07/12	MercadoMatheus	5,25
06/12	VNLUZ	7,20
06/12	FERIMPORT	60,90
06/12	POSTO SAO GONCALO	30,00
06/12	MP*ESMALTERIAVERENAALMEID	62,00
06/12	CHURRASCARIA E CONVENI	73,80
06/12	MercadoMatheus	3,00
05/12	SALDO ANTERIOR	5.725,61
05/12	PG *MONIS	50,18
05/12	MP*MCMOTOPECAS	41,00
05/12	MercadoMatheus	8,50
05/12	MassaFina	123,53
05/12	PG *TON BARBEARIA DO	26,00
04/12	PG *MONIS	43,97
04/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	17,00
04/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	6,00
04/12	Viacao Jequeie Cidade Sol	63,23
04/12	PG *TON MERCADINHO C	6,49
03/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	5,00
03/12	MARIA DO AMPARO SAN JU	4,00

03/12	HOTEL PRAIA A VISTA	1.389,74
02/12	PAG BOLETO BANCARIO	-5.725,61
02/12	G BARBOSA 15	12,83
02/12	MP*IRANI	17,00
02/12	Viacao Jequei Cidade Sol	62,60
02/12	FP *HORT FRUT ETC DO B	11,00
02/12	PG *TON VALDINEIDE D	5,00
01/12	Google GSUITE_sinasefe.co	265,20
01/12	RESTAURANTE LA MASSA	92,00
30/11	ASSAI ATACADISTA	428,65
30/11	MercadoMatheus	31,50
30/11	TiagoAlmeidaRios	115,00
30/11	GeiseKarllaDeSant	18,20
30/11	GeiseKarllaDeSant	5,25
30/11	MercadoMatheus	20,25
29/11	MP*MERCEARIADEUS	11,60
29/11	UBER* ONE	19,90
29/11	R C FAST FOOD	40,50
29/11	CENTRAL QUIMICA LTDA M	12,90
29/11	CENTRAL QUIMICA LTDA M	5,00
29/11	POSTO PROGRESSO	30,00
28/11	MARIA DO AMPARO SAN JU	26,50

28/11	Uber *UBER *TRIP	15,39
28/11	Viacao Jequeie Cidade Sol	63,23
28/11	PG *MONIS	50,18
28/11	PG *TON VALDINEIDE D	10,00
28/11	MantinhaVca	37,00
27/11	PG *MONIS	43,97
27/11	MARIA DO AMPARO SAN JU	5,50
27/11	MARIA DO AMPARO SAN JU	5,00
27/11	MP*MELIMAI	9,90
27/11	PG *TON MERCADINHO C	2,99
27/11	FP *HORT FRUT ETC DO B	11,00
26/11	MARIA DO AMPARO SAN JU	5,00
25/11	G BARBOSA 15	9,98
25/11	G BARBOSA 15	4,69
25/11	MADEIREIRA RAFAEL 2	11,95
25/11	Viacao Jequeie Cidade Sol	62,60
25/11	MantinhaVca	40,00
08/11	CERQUIRA GONCALVES 2/2	51,05

Total para WALLISSON DOS LIMA

**R\$
5.908,06**

WALLISSON DOS LIMA - VISA SIGNATURE		XXXX.XXXX.XXXX.9367			

Data	Histórico	Moeda de origem	US\$	Cotação US\$	R\$
08/03	LEROY MERLIN 10/10				376,83
Total para WALLISSON DOS LIMA					R\$ 376,83
Total da Fatura em Real					R\$ 6.284,89



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Sílvio Márcio Montenegro Machado

CPF: 000.924.750-51

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: CAFÉ SINDICAL - Reunião ampliada de apresentação do Sindicato para os novos servidores empossados no Campus Santa Inês, na sede do sindicato, com a participação dos coordenadores da Seção: Sílvio Márcio e Carlos Magno

Ida: Santa Inês- Santo Antônio – Santa Inês

Volta: Santa Inês – Cruz das Almas

Diárias (1): R\$ 151,80

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 441,74

Valor do Ressarcimento: R\$ 441,74

Combustível – R\$ 219,99

Mercado – R\$ 69,95

DADOS BANCÁRIO

Agência: 4397-4

Conta Corrente: 107.442-3

Conta Poupança:

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Salvador _____, _04_ de Fevereiro de 2025. _____



Documento assinado digitalmente

SILVIO MARCIO MONTENEGRO MACHADO

Data: 04/02/2025 15:04:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Sindicalizado

Praça Manoel Valdon de Andrade, nº 124 - Centro - Santa Inês - BA, CEP: 45.320-000

E-mail: secaoifbaiano@gmail.com | CNPJ: 04.708.383/0001-08.



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

ROCHA SUPERMERCADO
PRAÇA LUIS TEOFILO, 16
(73)3536-1221 - SANTA INÊS-BA

O R C A M E N T O

Data: 28/01/2025 Pedido: 354885
Cliente: [1] CONSUMIDOR FINAL
Vendedor: OPERADOR

Codigo	Descricao	Quant.	Un.	x Vir.	unit	Vir. tot
041655	SUCO DELVALLE FRT CITRICAS 1,5L					
	1,000UN X 6,25					6,25
041655	SUCO DELVALLE FRT CITRICAS 1,5L					
	1,000UN X 6,25					6,25
026075	SUCO DELVALLE FRT UVA 1,5L					
	1,000UN X 6,25					6,25
001625	CAFE A VACUO MELITTA TRAD 250G					
	1,000UN X 14,99					14,99
049396	COOKIES BAUDUCCO MAXI DENT FINI 96G					
	1,000UN X 5,39					5,39
015127	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSP PP 200ML					
	1,000UN X 5,65					5,65
012474	AÇUCAR CRISTAL VIDA 1KG					
	1,000UN X 4,35					4,35
050113	PAPEL TOALHA SANTEPEL C/2 18,5X18					
	1,000UN X 5,99					5,99
046510	BISC VO PEDRO LAMPIAO BANANA C/CANELA 25					
	1,000UN X 5,49					5,49
005830	ROSQ MABEL CHOC 300G					
	1,000UN X 4,75					4,75
043237	BISC ROSQ RANCHEIRO BANANA+CANELA 300G					
	1,000UN X 4,59					4,59
						=====
	VALOR TOTAL					69,95

Obs. :
-----NAO E DOCUMENTO FISCAL-----



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

POSTO PRINCERA DO VALE
POSTO - Pousada e Restaurante PRINCERA DO VALE EPPV
CNPJ: 34.824.114/0001-40 IE: 151828005
RODOVIA BR-225 ENTRADA DE ENCARGAMENTO P/BR
TRF 1, ZONA RURAL
LAJE, BA.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	V. TOTAL
001 GASOLINA CIWOP	34	975 L	6,290	219,99
e total de itens				
v total R\$				219,99

v a Pagar R\$ 219,99

RMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 219,99

heiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfeconsulta>
325 0134 9241 1400 0140 6500 1000 0507 4410 0068 3319
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000050744 Série 001
28/01/2025 17:11:07
Protocolo de Autorização: 339250117182800
Data de Autorização: 28/01/2025 17:11:12

OPERADOR: PISTA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convênio ICMS 189/2022 e/ou
15/023

Trib apor: Federal R\$25,57
Estadual R\$51,04
Municipal R\$0,00
Fonte: ISENT.24.2.F

webpostov - www.webposto.com.br



**SINASEFE
IFBAIANO**

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

CNPJ: 047083830001-08

Seção Sinasefe IFBAIANO

Itapetinga – Itaberaba - Reitoria – Santa Inês – Senhor do Bonfim
– Serrinha – Teixeira de Freitas – Uruçuca – Valença – Xique Xique

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Wilson Fábio de Oliveira Bispo CPF: 921588035-68

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: Reunião com o reitor sobre processos judiciais D1-D3 e cota pré-escolar.

Data/horário saída: 24/02/2025, 9h. Data/horário chegada: 24/02/2025, 12h.

Diárias: Não.

Gastos: transporte 30,00R\$ (combustível); impressão 12,00R\$.

DESPESAS

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Despesa Total: R\$ 42,00

Valor do Ressarcimento: R\$ 42,00

DADOS BANCÁRIO

Agência: 3459-2

Conta Corrente do Banco do Brasil: 80898-9

Salvador, 24 de fevereiro de 2025

Assinatura do Sindicalizado

Stam e Pres

Rua Porto Seguro n º 01 – Vila Praiana
Lauro de Freitas/Ba
CEP: 42.705-610 - Fone (71) 98840-7781

RECIBO

VALOR R\$: 12,00

Recebi de: Wilson Fabio de Oliveira Bispo

A Importância: Doze reais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Referente: a pagamento de serviço (sendo 08 impressões preto e branco). xxx

Lauro de Freitas 24 de Fevereiro de 2025

Cleize Cristina R. dos Santos



TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 14486153002149
RUA MILENA RAMONE ALENCAR RAMOS, 48
- IPITANGA, LAURO DE FREITAS CEP:
42706100 TELEFONE: 71 32872171

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	10001	GASOLINA COMUM					
		5,111 L x 5,8700 (0,00)					30,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO CIELO CREDITO CIDADE	30,00
PARCELAS	1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0214 4861 5300 2149 6500 4000 3156 8190 0320 3810



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000315681 - Serie 000000004
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 01 EI: 00429499,89 EF: 00429505,01 Vol: 5,111 BB: 1 TQ: TQ 02
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
4,02 Federal, 6,18 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:19 Ban:04 CAT:2557 Venda:320381 Op:69813891 NOELITO
SOUZA DE JESUS - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 -
Trib Aprox R\$: 4,02 federal 6,18 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 24/02/2025 14:39:45
Inscrição Estadual: 162646026



**SINASEFE
IFBAIANO**

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

CNPJ: 047083830001-08

Seção Sinasefe IFBAIANO

Itapetinga – Itaberaba - Reitoria – Santa Inês – Senhor do Bonfim
– Serrinha – Teixeira de Freitas – Uruçuca – Valença – Xique
Xique

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: JESSICA CAROLINE BIGASKI RIBEIRO CPF: 049.112.989-01

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: Participação como delegada na 200ª Plena e Seminário SPL

Data/horário saída: 12/02/25 às 23:20h

Data/horário chegada: 17/02/25 às 13h

Diárias (4,5): R\$ 683,10

Inscrição 200ª Plena p/ 2 Delegados e 1 Observador: 90 reais

Transporte: R\$ 95,75 (passagem de Santa Inês-Salvador) + R\$ 252,76 (25,98 rodoviária-
hospedagem + 58,92 + 44,12 + 53,78 + 69,96) (Uber)

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 1121,61

Valor do Ressarcimento: R\$ 1121,61

DADOS BANCÁRIO

Agência: 3186 Conta Corrente do Banco do Brasil: 591979106-0 (Caixa Econômica)

PIX: 049112989-01 (CPF – Nubank) ou 42988124314 (Celular – Caixa)

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Santa Inês, 26 de fevereiro de 2025

Assinatura do Sindicalizado

CNPJ: 14.602.189/0001-05 **SANTA INES - RODOVIARIA**
PRACA DR. JUVENAL MONTANHA, S/N, CENTRO, SANTA
INES, BA

VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

CNPJ: 14.602.189/0001-05 IE: 25952359

AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184,
CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150215
GARAGEM

SAC: 0800 075 0010

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 075 0010

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SANTA INES - BA**

Destino: **SALVADOR - BA**

Data: **12/02/2025** Horário: **23:20**

Linha: **SALVADOR - MARACAS VIA
JAGUAQUARA E**

Poltrona: 3

Serviço: 22025 Prefixo: **06.A.EXE**

Tipo: **EXECUTIVO**

Tipo Viagem: **Horário Ordinário**

Plataforma:



Tarifa	94,55
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	1,20
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	95,75
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	95,75
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DÉBITO	95,75
- NSU CPCF001739371395005 M73836N8GVFMWWF3	
Troco	0,00

Obrigado por escolher a Uber, Jessica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 25,98**

Preço da viagem R\$ 23,29
Taxa de intermediação R\$ 1,14

Subtotal **R\$ 24,43**
Custo fixo R\$ 1,55

Pagamentos

 Brad ****6508 **R\$ 25,98**
13/2/2025 4:54

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Marcos Antonio

UberX 12.67 Quilômetros | 14 min

4:38 | Av. Antônio Carlos Magalhães, 4362 - Pernambués - Salvador - BA, 41110-970
4:53 | Rua Afonso Celso, 185 - Barra - Salvador - BA, 40140-080

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Jessica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 44,12**

Taxa de intermediação R\$ 1,54
Preço da viagem R\$ 36,89

Subtotal **R\$ 38,43**
Sobretaxa do Aeroporto R\$ 3,49
Custo fixo R\$ 2,20

Pagamentos

 Brad ****6508 **R\$ 44,12**
13/2/2025 13:55

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Willian

Comfort 15.14 Quilômetros | 16 min

13:36 | Aeroporto Internacional de Brasília - Brasília - DF, 73340-000

13:53 | St. Hoteleiro Sul Q. 05 Bl. C - Asa Sul - Brasília - DF, 70322-914

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Jessica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 69,96**

Preço da viagem	R\$ 64,69
Taxa de intermediação	R\$ 3,17

Subtotal	R\$ 67,86
Custo fixo	R\$ 2,10

Pagamentos

 Brad ****6508	R\$ 69,96
16/2/2025 23:16	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Ueslei

UberX 30.69 Quilômetros | 33 min

■	22:43 Terminal de Passageiros, Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães (SSA) - São Cristóvão - Salvador - BA, 41520-970
■	23:16 Rua Afonso Celso, 185 - Barra - Salvador - BA, 40140-080

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Jessica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 58,92**

Taxa de intermediação R\$ 2,62
Preço da viagem R\$ 54,20

Subtotal **R\$ 56,82**
Custo fixo R\$ 2,10

Pagamentos

 Brad ****6508 **R\$ 58,92**
13/2/2025 9:59

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jefferson

UberX 28.90 Quilômetros | 38 min

9:20 | Rua Afonso Celso, 185 - Barra - Salvador - BA, 40140-080
9:59 | Terminal de Passageiros, Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães (SSA) - São Cristóvão - Salvador - BA, 41520-970

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Jessica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 53,78**

Taxa de intermediação	R\$ 2,07
Preço da viagem	R\$ 49,51

Subtotal	R\$ 51,58
Custo fixo	R\$ 2,20

Pagamentos

 Brad ****6508	R\$ 53,78
16/2/2025 18:13	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Werlon

Comfort 18.66 Quilômetros | 25 min

17:46 | Cls 109, bl a - SQS 109, Asa Sul - Brasília - DF, 70372-510

18:12 | Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitscheck (BSB) - Brasília - DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Comprovante de transferência

14 FEV 2025 - 12:46:44

Valor R\$ 60,00

Tipo de transferência Pix

Descrição

Credenciamento 200º Plena (2 delegados)
- seção IFBaiano

Destino

Nome Sindicato Nacional dos
Servidores Federais da
Educação Básica,
Profissional e Tecnológica

CNPJ 03658820000163

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 03658820000163

Origem

Nome Jessica Caroline Bigaski
Ribeiro

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 6789762-9

CPF ---.112.989--

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação: E182361202025021
41545s00e1bf82c2**

Estamos aqui para ajudar se você tiver
alguma dúvida.

[Me ajuda >](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento
das 8h às 18h em dias úteis).



Comprovante de transferência

14 FEV 2025 - 14:42:40

Valor R\$ 30,00

Tipo de transferência Pix

Descrição

Credenciamento Observador presencial
200ª Plena

Destino

Nome Sindicato Nacional dos
Servidores Federais da
Educação Básica,
Profissional e Tecnológica

CNPJ 03658820000163

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 3599

Conta 429415-7

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Jessica Caroline Bigaski
Ribeiro

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 6789762-9

CPF ...112.989--

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento**

CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação: E182361202025021
41742s009d478f2c**

Estamos aqui para ajudar se você tiver
alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento
das 8h às 18h em dias úteis).



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Antonildo Santos Pereira

CPF: 042.861.534-10

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: III CONSIFBAIANO

Foi solicitado pela Coordenação Geral da Seção IFBAIANO a compra das passagens de Antonildo Pereira, Carlos Magno e William Carvalho, conforme recibos já enviados para o e-mail da Seção Sindical. O Valor das passagens foi de R\$ 5.496,81, divididos em 3 parcelas de R\$ 1.832,27, para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de 2025.

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 5.496,81

Valor do Ressarcimento: R\$ 5.496,81

DADOS BANCÁRIO

Agência: 1591-1

Conta Corrente: 12.139-8

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Salvador, 22 de novembro 2024.

Assinatura do Sindicalizado

Pagamento efetuado a Antonildo Santos Pereira

Valor R\$ 1.832,27

Despesa: Passagens aéreas para participação no III Consifbaiano (Antonildo Pereira, Carlos Magno e William Carvalho)

Valor total – 5.496,81 (valor dividido em três parcelas no cartão de crédito de Antonildo Pereira)

1º parcela paga em dezembro/2024 – 1.832,27

2º parcela paga em janeiro/2025 – 1.832,27

3º parcela paga em fevereiro/2025 – 1.832,27

DATA DA COMPRA: 05 NOV 2024

Voo para Curitiba

Número da reserva: 754060290500

Pagamento confirmado

Informação do pagamento

[Ocultar detalhe](#) ^

Preço	R\$ 841,25
Impostos, taxas e cobranças	R\$ 128,39
Total	R\$ 969,64

Comprovantes

[↓ Nota fiscal](#)[Ajuda com o meu pagamento](#)

DATA DA COMPRA: 05 NOV 2024

Voo para Salvador

Número da reserva: 960464290500

Pagamento confirmado

Informação do pagamento

[Ocultar detalhe](#) ^

Preço	R\$ 841,25
Impostos, taxas e cobranças	R\$ 129,11
Total	R\$ 970,36



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: CARLOS MAGNO AUGUSTO SAMPAIO CPF: 35769963204

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: CAFÉ SINDICAL - Reunião ampliada de apresentação do Sindicato para os novos servidores empossados no Campus Santa Inês, na sede do sindicato, com a participação dos coordenadores da Seção: Sílvio Márcio e Carlos Magno

Ida: Santo Antônio – Santa Inês

Volta: Santa Inês – Santo Antônio

Diárias (1): R\$ 151,80

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 151,80

Valor do Ressarcimento: R\$ 151,80

DADOS BANCÁRIO

Agência: 06630


Conta Corrente: 47980-2

Conta Poupança: 051

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Santo Antonio de Jesus-BA, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS MAGNO AUGUSTO SAMPAIO**
Data: 29/01/2025 08:54:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Sindicalizado



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

POSTO PRINCESA DO VALE
POSTO - Pousada e Restaurante PRINCESA DO VALE S.R.L.
CNPJ: 34.824.114/0001-40 IE: 15166000
RODOVIA BR420 ENTRADA DE ENGENHEIRO POM-
TES 1, ZONA RURAL
LAJE, BA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total
001 GASOLINA COMUM	34,975	L	6,290	219,99
e total de itens				219,99
v total R\$				219,99
v a Pagar R\$				219,99
RMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	219,99
heiro				219,99


Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfc/consulta>
325 0134 9241 1400 0140 6500 1000 0507 4410 0088 3316
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000050744 Série 001
28/01/2025 17:11:07
Protocolo de Autorização: 339250117166602
Data de Autorização 28/01/2025 17:11:12


OPERADOR: PISTA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou
15/023

Trib aprox: Federal: R\$25,57
Estadual: R\$51,04
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 24,2.F
www.webposto.com.br

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> <p>Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18818-2
	Número de Referência	264042240582
	Competência	02/2017
	Vencimento	25/02/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor RAFAEL SANTOS MOTA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	021.791.515-94
Nome da Unidade Favorecida INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO	UG / Gestão	158129 / 26404
<p>Instruções</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	333,74
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDD76BE58C4F5E9693C0C453172ECF402]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	333,74

89930000003-0 33740001010-9 95523161881-0 81033811640-9

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> <p>Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18818-2
	Número de Referência	264042240582
	Competência	02/2017
	Vencimento	25/02/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor RAFAEL SANTOS MOTA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	021.791.515-94
Nome da Unidade Favorecida INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO	UG / Gestão	158129 / 26404
<p>Instruções</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	333,74
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDD76BE58C4F5E9693C0C453172ECF402]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	333,74

89930000003-0 33740001010-9 95523161881-0 81033811640-9



Local de Pagamento					
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					
Cedente					
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS - SAN MARCO HOTEL / CNPJ 00.480.608/0001-60					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
19/02/2025	56491	DM	N	19/02/2025	
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	17	R\$	0,00	X	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
2% de Multa e 1% Juros de Mora. Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido. Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Thyenne email: cobranca@sanmarco.com.br					
Recebimento através do cheque Nº do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					
Sacado:					
SINASEFE SECAO SIND SERV ESCOLA AGROTECNICA FED SANTA II C.G.C \ CPF: 04708383000108					
RUA RUI BARBOSA CASA					
CENTRO Santa Inês 45320000 BA					
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593					

Autenticação Mecânica

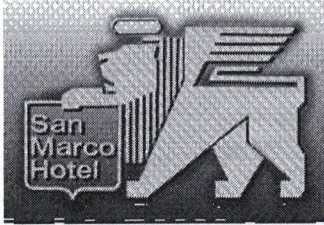
Local de Pagamento					
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					
Cedente					
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS - SAN MARCO HOTEL					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
19/02/2025	56491	DM	N	19/02/2025	
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	17	R\$	0,00	X	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
2% de Multa e 1% Juros de Mora. Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido. Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Thyenne email: cobranca@sanmarco.com.br					
Recebimento através do cheque Nº do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					
Sacado:					
SINASEFE SECAO SIND SERV ESCOLA AGROTECNICA FED SANTA II C.G.C \ CPF: 04708383000108					
RUA RUI BARBOSA CASA					
CENTRO Santa Inês 45320000 BA					
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
27361	JESSICA CAROLINE B RIBEIRO	13/02/2025 16/02/2025	1.270,50
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	1.270,50
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	1.270,50
Data de Emissão:			19/02/2025



SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
 SHS QUADRA 05 BLOCO C
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
 Site: www.sanmarco.com.br
 Email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45 3217264

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56491	1.270,50	56491	26/02/2025

Cliente: SINASEFE SECAO SIND SERV ESCOLA AGROTECNICA FED SANTA INÊS
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 70 CASA - CENTRO
Cidade: Santa Inês **UF:** BA **CEP:** 45320-000
Praça de Pagamento: RUA RUI BARBOSA, 70 CASA - CENTRO
 45320000-Santa Inês BA
CNPJ: 04708383000108 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso: Hum Mil e Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos*****

α + 361

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: JESSICA CAROLINE B RIBEIRO Uh: 220
 Empresa: SINASEFE SECAO SIND SERV ESCOLA AGROTECNICA FED SANTA INES Reserva: 3217264
 Num. Doc:04708383000108 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
 Endereço:Santa Inês, 000 - . Funcionário:MDANTAS
 Santa Inês BA 45320-000 BRASIL Emissão: 16/02/2025 14:06
 Chegada: 13/02/2025 13:55 Partida: 16/02/2025 12:00

Hóspede: RIBEIRO, JESSICA CAROLINE B

Num. Doc: 0491129890 Designação: JESSICA CAROLINE B RIBEIRO

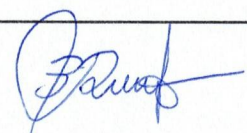
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
13/0201:30	220 Reserva: 3217264	Diária		385,00		385,00 DSIMEAO
13/0201:30		Taxa de Serviço 10%		38,50		423,50 DSIMEAO
14/0200:53	220 Reserva: 3217264	Diária		385,00		808,50 DSIMEAO
14/0200:53		Taxa de Serviço 10%		38,50		847,00 DSIMEAO
15/0200:29	220 Reserva: 3217264	Diária		385,00		1.232,00 KCOIMBRA
15/0200:29		Taxa de Serviço 10%		38,50		1.270,50 KCOIMBRA
Totais				1.270,50		

Resumo do Extrato

Hóspede: RIBEIRO, JESSICA

Designação: JESSICA CAROLINE B RIBE

Descrição	Valor Total
Diária	1.155,00
Taxa de Serviço 10%	115,50



MARÇO

2025



SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

Praça Manoel Valdon de Andrade, 124 - Santa Inês – BA, Centro – CEP 45.320-000 CNPJ: 04.708.383/0001-08

CONTROLE DE PAGAMENTOS - MARÇO 2025

SALDO EM 28/02/25

46.063,93

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS (06/03/2025)

29.658,45

SALDO TOTAL

75.722,38

DESPESAS DE SERVIÇOS CONTRATADOS

DATA	PRESTADOR	SERVIÇO	VALOR R\$
5	Rodrigo Costa A Souza	Assessoria Jurídica	3.500,00
15	AGM VIAGENS CORPORATIVAS E EVENTOS LTDA	Agência de passagens aéreas	4.246,26
5	Rozenildo Silva Costa (Santa Inês NET)	Provedor de Internet (Sede)	60,00
7	Banco do Brasil	Tarifa de pacote de serviços	75,40
19	Banco do Brasil	Tarifa Pix	9,97
31	Banco do Brasil	Tarifa Pix	5,87
SUBTOTAL			7.897,50

RESSARCIMENTOS

DATA	SOLICITANTE	ATIVIDADE/EVENTO	DIÁRIAS	ÔNIBUS E/OU COMBUS-TÍVEL	TRAS LADOS	COFFEE-BREAK	HOSPE DAGEM	ALUGUEL CARRO	OUTROS	VALOR R\$
5	Wilson Fábio O. Bispo	200ª Plenária e Seminário SPL	607,20		282,52		1.745,16			2.634,88
7	Laikui Cardoso Lins	Mobilização Dia dos Professores						198,00		198,00
13	Iara Bernabo Colina	Jornada Sindical - Itapetinga	211,8	481,61	36,90					730,31
13	Carolina Gonzales da Silva	Café Sindical - Xique-Xique				362,92				362,92
31	Laikui Cardoso Lins	Café Sindical - Teixeira de Freitas				593,12				593,12
19	Caio Lincoln Santos Araujo	Jornada Sindical - Itapetinga	313,00	589,69			105,00			1.007,69
31	Carlos Magno Augusto Sampaio			129,17	66,06			910,80		1.106,03
31	Marilete Previero	Limpeza da sede (prod + diarista 130,00)		10,00				165,85		175,85
SUBTOTAL			1.132,00	1.210,47	385,48	956,04	1.850,16	1.274,65	0	6.808,80

DIVERSOS

DATA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALOR R\$
25	União	GRU- Ação Judicial Rafael	333,74
14	Wildson Justiniano Pinto	Contribuição Coletivo SPL	296,85
SUBTOTAL			630,59
TOTAL SAÍDAS			15.336,89
SALDO			60.385,49
RENDIMENTO NO MÊS			84,90
DÉBITO IR SOBRE RESGASTES			12,31
IOF SOBRE RESGASTES			0,00
SALDO FINAL			60.458,08
OBS. VERIFICAR VALORDE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA CALCULAR DIÁRIAS DA DN			R\$ 151,80



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
1084-0

Conta
24979-0

Cliente
SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESC
AGRO FED DE STA INES

CPF/CNPJ
4708383000108

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 46.063,93
Aplicações no mês:	R\$ 29.658,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.336,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 84,90
Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 60.458,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 46.007,34	R\$ 56,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 6.185,77	R\$ 11,75	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 6.194,88
06/03/2025	Aplicação	R\$ 29.658,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.658,45
07/03/2025	Resgate	R\$ 272,98	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 273,40
13/03/2025	Resgate	R\$ 1.089,52	R\$ 4,78	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 1.093,23
14/03/2025	Resgate	R\$ 295,82	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 296,85
17/03/2025	Resgate	R\$ 4.231,20	R\$ 19,42	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 4.246,26
19/03/2025	Resgate	R\$ 1.013,90	R\$ 4,85	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1.017,66
25/03/2025	Resgate	R\$ 332,40	R\$ 1,72	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 333,74
31/03/2025	Resgate	R\$ 1.872,70	R\$ 10,53	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 1.880,87
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 60.371,50	R\$ 86,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/02/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
05/03/2025	99021	613158000029406	Transferência enviada 04/03 15:46 RODRIGO COSTA A SOUZA	3.500,00 (-)
05/03/2025	99021	613459000080898	Transferência enviada 04/03 15:38 WILSON FABIO O BISPO	2.634,88 (-)
05/03/2025	13105	30501	Pagamento de Boletto ROZENILDO SILVA COSTA	60,00 (-)
05/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	6.194,88 (+)
06/03/2025	14105	359900000429415	Transferência Agendada 06/03 S N S F EDUC B	29.658,45 (+)
06/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	29.658,45 (-)
07/03/2025	13105	30701	Pix - Enviado 07/03 16:53 Laikui Cardoso Lins	198,00 (-)
07/03/2025	13113	890661200414136	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2025	75,40 (-)
07/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	273,40 (+)
13/03/2025	99021	610019000059512	Transferência enviada 13/03 15:05 IARA BERNABO COLINA	730,31 (-)
13/03/2025	13105	31301	Pix - Enviado 13/03 15:06 Carolina Gonzales Da Silva	362,92 (-)
13/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.093,23 (+)
14/03/2025	13105	31401	Pix - Enviado 14/03 11:14 Wildson Justiniano Pinto	296,85 (-)
14/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	296,85 (+)
17/03/2025	13105	31701	Pagamento de Boletto AGM VIAGENS C EVENTOS LTDA	4.246,26 (-)
17/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4.246,26 (+)
19/03/2025	13105	31901	Pix - Enviado 19/03 11:43 Caio Lincoln Santos Araujo	1.007,69 (-)
19/03/2025	13113	890781200130593	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025	9,97 (-)
19/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.017,66 (+)
25/03/2025	13105	32501	Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	333,74 (-)
25/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	333,74 (+)
31/03/2025	99021	610563510047980	Transferido para Poupança 31/03 15:17 CARLOS MAGNO AUGUSTO SAM	1.106,03 (-)
31/03/2025	99021	616919000033009	Transferência enviada 31/03 15:14 MARILETE CANDIDO DE MATT	175,85 (-)
31/03/2025	13105	33101	Pix - Enviado 31/03 16:06 Laikui Cardoso Lins	593,12 (-)
31/03/2025	13113	850901200073098	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025	5,87 (-)
31/03/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.880,87 (+)
31/03/2025			S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SECAO SINDICAL DOS SERVID**

Agência: 1084-7 Conta: 24979-3

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000083
Data e Hora de Emissão:
06/03/2025 18:17:28
Código de Verificação:
9CSM-IDBI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.980.284/0001-30** Inscrição Municipal: **00.753.492/001-72**
Nome/Razão Social:
RODRIGO COSTA ARAUJO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES BA
CPF/CNPJ: **04.708.383/0001-08** Inscrição Municipal: **----**
Endereço:
RUA RUI BARBOSA 70, CASA CENTRO - Santa Inês - CEP: 45320-000/BA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.500,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia



AGM VIAGENS CORPORATIVAS E EVENTOS LTDA
SHS GALERIA HOTEL NACIONAL LOJAS 50/51
SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF - 70322-900
faturamento@agmturismo.com.br www.agmturismo.com.br
CNPJ 27.070.607/0001-02 - Embratur: DF-83546-00-42-0

FATURA: 449410 EMISSAO: 05/03/2025

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

Fatura: 449410 Emissão: 05/03/2025 Vencimento: 15/03/2025 Período : 01/01/2025 a 28/02/2025

Valor: 4.246,26 - Quatro Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos

Banco.: BOLETO ITAU - AGM CORP Agência.: 1528 Nº da Conta.: 00356106

Cliente : 002074 - SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA

CNPJ: 04.708.383/0001-08 Insc. Estadual/RG:
Endereço.: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Cep.:45320000 Fone.:(71) 3186-0001 Cidade.: BRASILIA UF.:DF BAIRRO.: CENTRO

Requisição	Passageiro	Fornecedor	Serviço	Emissão	Localizador	Bilhete	CheckIN-CheckOut	Trecho	rifa	Tx. Emb.	Out. Tx	RAV	Desc.	%	Total
3967893	WILSON FABIO BISPO	LATAM	Aéreo	06/02/25	GYBEXS	2218795013	12/02/25-15/02/25	SSA\BSB\SSA	1.310,20	75,22	0,00	30,00	0,00	0%	1.415,42
3967894	JESSICA CAROLINE RIBEIRO	LATAM	Aéreo	06/02/25	IONFLU	2218795062	13/02/25-16/02/25	SSA\BSB\SSA	1.310,20	75,22	0,00	30,00	0,00	0%	1.415,42
3967895	CARLOS MAGNO SAMPAIO	LATAM	Aéreo	06/02/25	MRPUKK	2218795721	12/02/25-17/02/25	SSA\BSB\SSA	1.310,20	75,22	0,00	30,00	0,00	0%	1.415,42
Total:									Qtd.3	3.930,60	225,66	0,00	90,00	0,00	4.246,26
									Qtd.3	3.930,60	225,66	0,00	90,00	0,00	4.246,26

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

(+) Tarifas a Pagar :	3.930,60
(+) Taxas a Pagar :	225,66
(+) RAV :	90,00
(+) Taxa Não Tributável	0,00
(-) Desconto :	0,00
(+) Outras Taxas :	0,00
(+) Multas :	0,00
(-) Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: R\$ 4.246,26	

_____/_____/_____
Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Quatro Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos



Beneficiário AGM VIAGENS CORPORATIVAS E EVENTOS LTDA	Vencimento 15/03/25
Data do Documento 05/03/25	Nosso Número 109/00002949-2
Nº do Documento 449410	(=) Valor do documento RS 4.246,26
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Itaú 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 15/03/25
Beneficiário AGM VIAGENS CORPORATIVAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 27.070.607/0001-02 SHS QUADRA 1 BLOCO A 11 12 BRASILIA / DF					Agência / Código Beneficiário 1528/35610-6
Data do Documento 05/03/25	Nº do Documento 449410	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2025	Nosso Número 109/00002949-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.246,26
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 0,03					
Multa de R\$ 84,93					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA CPF/ CNPJ: 04.708.383/0001-08 CEP: 45320.000 AGROTECNICA SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 2, BLOCO C, . Edificio Serra I.E: DF BRASILIA					Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no _____ Autenticação Mecânica _____
Do Banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Itaú BANCO ITAÚ S/A | **341-7** | **34191.09008 00294.921523 83561.060001 5 10210000424626**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/03/25
Beneficiário AGM VIAGENS CORPORATIVAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 27.070.607/0001-02 SHS QUADRA 1 BLOCO A 11 12 BRASILIA / DF					Agência / Código Beneficiário 1528/35610-6
Data do Documento 05/03/25	Nº do Documento 449410	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2025	Nosso Número 109/00002949-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.246,26
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 0,03					
Multa de R\$ 84,93					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA CPF/ CNPJ: 04.708.383/0001-08 CEP: 45320.000 AGROTECNICA SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 2, BLOCO C, . Edificio Serra I.E: DF BRASILIA					Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO





**SINASEFE
IFBAIANO**

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

CNPJ: 047083830001-08

Seção Sinasefe IFBAIANO

**Itapetinga – Itaberaba - Reitoria – Santa Inês – Senhor do Bonfim – Serrinha –
Teixeira de Freitas – Uruçuca – Valença – Xique Xique**

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Wilson Fábio de Oliveira Bispo CPF: 921588035-68

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: Seminário do SPL e 200ª Plenária nacional do SINASEFE, realizada em Brasília.

Data da saída: 12/02/2025. **Data da chegada:** 15/02/2025.

Diárias (04): valor unitário 151,80R\$, total das quatro diárias 607,20R\$.

Gastos com transporte: Uber total todos os dias 282,52R\$ (recibos em anexo).

Gastos com hospedagem: AirBnb quatro noites 1.745,16R\$ (uma noite foi paga por Wilian Carvalho, sendo o total do recibo de 2.073,16R\$).

Total dos gastos: 2.634,88R\$

Valor do ressarcimento: 2.634,88R\$

Declaro verdadeiras as informações prestadas neste relatório.

Salvador, 20 de fevereiro de 2025.

Assinatura do Sindicalizado

← Recibo

15 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 20,91**

Taxa de intermediação R\$ 0,82

Preço da viagem R\$ 18,84

Subtotal R\$ 19,66

Custo fixo ⓘ R\$ 1,25

Pagamentos



Elo Credit ••••2524

R\$ 20,91

15/2/2025 16:58



Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RCD9JSK9W5 - 10 de fevereiro de 2025

Asa Norte

5 noites em Asa Norte

ter., 11 de fev. de 2025 → dom., 16 de fev. de 2025



Casa/apto inteiro - 3 camas - 3 hóspedes

Anfitrião(o): Eloio Gonzaga De Souza

Código de confirmação: HMX3K5W/VZ5

[Acesse o itinerário](#) - [Acesse o anúncio](#)

Viajante: William Do Nascimento Carvalho

Política de cancelamento

Esta reserva não é reembolsável.

Os horários-limite para reserva são baseados no horário local da acomodação

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou [acesse a Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

R\$328,00 x 5 noites	R\$1.640,00
Taxa de limpeza	R\$170,00
Taxa de serviço do Airbnb	R\$255,53
Impostos	R\$7,63
Total (BRL)	R\$2.073,16

Pagamento

VISA **** 8432	R\$2.073,16
10 de fevereiro de 2025 13:40:22 BRT	
Valor pago (BRL)	R\$2.073,16

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos de sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017.2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio); ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em www.airbnb.com.br/terms.

Pagamento processado por:
Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brasil www.airbnb.com.br



← Recibo

12 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total R\$ 37,93

Preço da viagem	R\$ 31,57
Taxa de intermediação	R\$ 1,32

Subtotal	R\$ 32,89
Custo fixo ?	R\$ 1,55
Sobretaxa do Aeroporto	R\$ 3,49

Pagamentos

 Elo Credit ••••2524 R\$ 37,93



← Recibo

12 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 12,92**

Preço da viagem R\$ 11,31

Taxa de intermediação R\$ 0,51

Subtotal R\$ 11,82

Custo fixo  R\$ 1,10

Pagamentos



Elo Credit ••••2524

R\$ 12,92

12/2/2025 20:34



← Recibo

12 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 16,94**

Preço da viagem R\$ 15,00

Taxa de intermediação R\$ 0,69

Subtotal R\$ 15,69

Custo fixo  R\$ 1,25

Pagamentos



Elo Credit ****2524

R\$ 16,94

12/2/2025 23:14



← Recibo

12 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total R\$ 17,95

Preço da viagem	R\$ 15,97
Taxa de intermediação	R\$ 0,73

Subtotal	R\$ 16,70
Custo fixo	R\$ 1,25

Pagamentos

Elo Credit ****2524	R\$ 17,95
12/2/2025 21:37	



← Recibo

13 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total R\$ 23,27

Taxa de intermediação R\$ 0,86

Preço da viagem R\$ 20,66

Subtotal R\$ 21,52

Custo fixo  R\$ 1,75

Pagamentos



Elo Credit ••••2524

R\$ 23,27

13/2/2025 13:17



← Recibo

13 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 12,98**

Preço da viagem	R\$ 11,31
Taxa de intermediação	R\$ 0,57

Subtotal	R\$ 11,88
Custo fixo ?	R\$ 1,10

Pagamentos

 Elo Credit ****2524	R\$ 12,98
13/2/2025 9:30	



← Recibo

13 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 14,98**

Taxa de intermediação R\$ 0,61

Preço da viagem R\$ 13,12

Subtotal R\$ 13,73

Custo fixo  R\$ 1,25

Pagamentos



Elo Credit •••2524

R\$ 14,98

13/2/2025 16:24



← Recibo

13 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 12,95**

Preço da viagem	R\$ 11,36
Taxa de intermediação	R\$ 0,49

Subtotal	R\$ 11,85
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos

Elo Credit ****2524	R\$ 12,95
13/2/2025 23:59	



← Recibo

13 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 14,96**

Taxa de intermediação R\$ 0,55

Preço da viagem R\$ 13,31

Subtotal R\$ 13,86

Custo fixo  R\$ 1,10

Pagamentos



Elo Credit ****2524

R\$ 14,96

13/2/2025 20:40



← Recibo

14 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 12,94**

Taxa de intermediação R\$ 0,55

Preço da viagem R\$ 11,29

Subtotal R\$ 11,84

Custo fixo  R\$ 1,10

Pagamentos



Elo Credit ••••2524

R\$ 12,94

14/2/2025 12:07



← Recibo

14 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 11,94**

Preço da viagem R\$ 10,31

Taxa de intermediação R\$ 0,53

Subtotal R\$ 10,84

Custo fixo  R\$ 1,10

Pagamentos



Elo Credit ****2524

R\$ 11,94

14/2/2025 15:55



← Recibo

14 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total R\$ 13,95

Taxa de intermediação R\$ 0,55

Preço da viagem R\$ 12,30

Subtotal R\$ 12,85

Custo fixo  R\$ 1,10

Pagamentos



Elo Credit ****2524

R\$ 13,95

14/2/2025 19:10



← Recibo

15 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total R\$ 28,93

Taxa de intermediação R\$ 1,15

Preço da viagem R\$ 26,23

Subtotal R\$ 27,38

Custo fixo  R\$ 1,55

Pagamentos



Elo Credit ••••2524

R\$ 28,93

15/2/2025 12:07



← Recibo

15 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 14,99**

Taxa de intermediação R\$ 0,55

Preço da viagem R\$ 13,34

Subtotal R\$ 13,89

Custo fixo  R\$ 1,10

Pagamentos



Elo Credit ****2524

R\$ 14,99

15/2/2025 0:36



← Recibo

15 de fevereiro de 2025

Obrigado
por viajar,
Wilson



Total **R\$ 13,98**

Taxa de intermediação R\$ 0,55

Preço da viagem R\$ 12,33

Subtotal **R\$ 12,88**

Custo fixo  R\$ 1,10

Pagamentos



Elo Credit2524

R\$ 13,98

15/2/2025 10:13





SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Laikui Cardoso Lins **CPF:** 962415005-20

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas:

Pagamento referente ao serviço de cópia de material para ação de mobilização referente ao dia dos professores.

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 198,00

Valor do Ressarcimento: R\$ 198,00

DADOS BANCÁRIOS:

Agência: 0001

Conta Corrente: 20220917-2 PicPay Serviços S.A

Chave Pix: laikui.lins@gmail.com

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Teixeira de Freitas, 06 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente

LAIKUI CARDOSO LINS

Data: 06/03/2025 18:38:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Sindicalizado

Praça Manoel Valdon de Andrade, nº 124 - Centro - Santa Inês - BA, CEP: 45.320-000

E-mail: secaoifbaiano@gmail.com | CNPJ: 04.708.383/0001-08.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2024294
Data da Competência: Outubro/2024
Data e Hora da Emissão: 16/10/2024 17:36:00
Código Verificação: DB47D52E0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 42.709.206/0001-35
Telefone: 7399037727..
Nome/Razão Social: CENTER COPIAS WALMY JR LTDA
Endereço: RUA DA PITUBA N° 28 BAIRRO BELA VISTA CIDADE: TEIXEIRA DE FREITAS - BA
E-mail: CENTERCOPIASTX@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 714307
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: CENTER COPIAS



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04708383000108
Telefone:
Nome/Razão Social: Sinasefe/Secao Sindical dos Servidores da Escola Agrotecnica Federal de Santa Ines Ba
Endereço: PÇA MANOEL VALDON DE ANDRADE N° 124 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTA INES - BA CEP: 45320000
E-mail: Não Informado

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

200 Impressões A5 | 24 Impressões A4

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 198,00

CNAE - 8219-9/01 - FOTOCOPIAS
Item da Lista de Serviços - 13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

	VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00	2%	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00	

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Sim (2%)	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO TEIXEIRA DE FREITAS - BA	LOCAL INCIDÊNCIA TEIXEIRA DE FREITAS - BA	ISS Retido Não
-------------------------------	--	--------------------------------	--	--	-------------------

Observação:
Link para autenticação de NFS-e: <http://trbteixeira.kbfsistemas.com.br/nfsePmTeixeiradeFreitas/>
- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 2 %)



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Iara Bernabó Colina

CPF: 78537169587

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: Participação em Jornada Sindical no Campus Itapetinga: apresentação da performance “O Mito e a Caverna”, participação em roda de conversa, visita a setores e participação em assembleia.

Data: 03 e 04/12/24.

Deslocamento de ida – 02/12/24: 99 Pop casa-rodoviária (R\$ 36,90) + passagem Ssa-Itapetinga (R\$ 280,68)

Deslocamento de volta – chegada em 05/12/24: Passagem Itapetinga-Ssa (R\$ 200,93)

1 e ½ Diárias: R\$ 211,80 (Não solicito as diárias integrais, pois Cátia Farago pagou a hospedagem)

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 730,31

Valor do Ressarcimento: R\$ 730,31

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 0019-1

Conta Corrente: 59512 8

Conta Poupança:

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

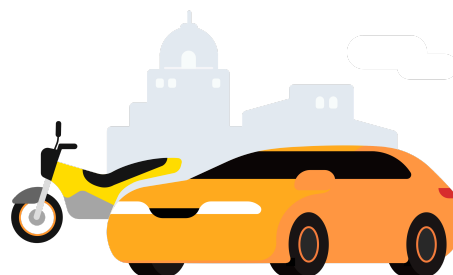
Salvador, 08 de dezembro de 2024.

Assinatura do Sindicalizado



seg, 2 dez, 2024

Iara, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$36,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$41,90
Duração da corrida	26min
Descontos	-R\$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$36,90
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

10,6 km | 26 min

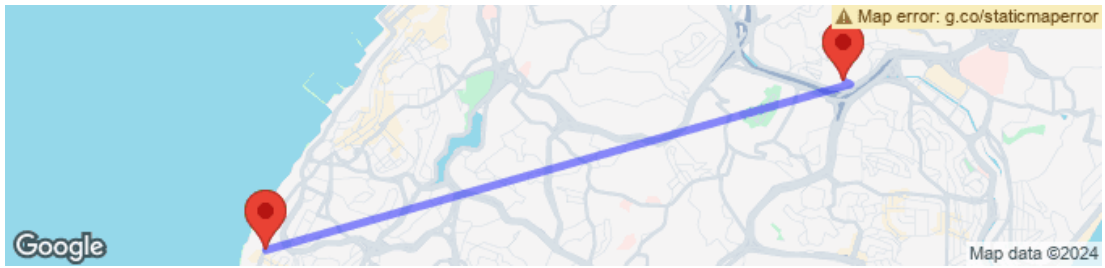


06:15 PM

[Avenida Sete de Setembro, 2572](#)

06:46 PM

Terminal Rodoviário de Salvador



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)



[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 27.486.182/0001-09 - SITE
RODOVIA BR 262, KM 05, VILA CAPIXABA, CARIACICA, ES

VIACAO AGUIA BRANCA SA
CNPJ: 27486182013863 IE 28901992
AV. AMELIA AMADO, 1201, CENTRO COMERCIAL, ITABUNA, ES
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico
SAC: 0800 725 1211

Origem: **SALVADOR - BA**

Destino: **ITAPETINGA - BA**

Data: **02/12/2024 19:18**
(Poltrona: 25 Plataforma: A 14A18)

Linha: **SALVADOR(BA)-ITAPETINGA(BA)**

Tipo: **SEMILEITO**

Prefixo:595.DCO

Serviço:3012

Tarifa:

276,81

Pedágio:

0,45

Taxa de Embarque:

3,42

Seguro:

0,00

Outros:

0,00

Valor Total R\$:

280,68

Desconto R\$:

0,00

Valor a Pagar R\$:

280,68

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

CARTEIRA DIGITAL

280,68

Troco:

0,00

Consultar chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrcode>
29241227486182013863630010062345781090329241



PASSAGEIRO: iara bernabo colina - **Doc:** 0870385283
TIPO DE DESCONTO: Normal

Bp-e nº: 6234578 **Série:** 001 01/12/2024 20:15:18

Tipo Bp-e: NORMAL

Protocolo de autorização: 329240022698942

Data de autorização: 01/12/2024 20:15:17

Nº Bilhete: 545280

Localizador: ZURVFNQ

SAC Deficiente: 0800 725 1212

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - ICMS:R\$ 0,00 (20,50%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (0,00%) Horário de início do embarque 18:48. Horário final do embarque: 19:18

CNPJ: 40.108.531/0001-17 **ITAPETINGA**
PRAÇA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, S/N. SÃO FRANCISCO
ITAPETINGA, BA
VIACAO AGUIA BRANCA SA
CNPJ: 27.486.182/0138-63 IE: 28901992
AV. AMELIA AMADO, 1201, CENTRO
COMERCIAL, ITABUNA, BA CEP: 45800768

SAC: 0800 725 1211
SAC Pessoa com Deficiência 0800 725 1212
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **ITAPETINGA - BA**

Destino: **SALVADOR - BA**

Data: **04/12/2024** | Horário: **19:20**

Linha: **SALVADOR(BA)-ITAPETINGA(BA)**

Poitrona: **37**

Serviço: **3075**

Prefixo: **595**

Tipo: **CONVENCIONAL**

Tipo Viagem: **Horário Ordinário**

Plataforma:



Tarifa	182,78
Pedágio	0,45
Taxa de Embarque	0,00
Seguro	17,70
Outros	0,00
Valor Total R\$	200,93
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	200,93
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DÉBITO	200,93
- NSU 026156089755 AUT 128846	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: IARA BERNABO COLINA

DOC CPF: 78537169587

DOC RG: 0870385283

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

2924 1227 4861 8201 3863 6300 1006 2408 5517 8448 4613

Bpe nº 6240855 Série 001 03/12/2024 08 01 C

Protocolo de autorização: 329240022812272

Tipo BPe: **Normal**



Nº Bilhete: 551612

Localizador: **KHIRDZK**

R. 6% (R\$ 12,06) (20,50%) CAUTROS TRIB. R\$ 0,00 (0,00%) Horário de início do embarque 18:50 Horário final do embarque 19:20

PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO, CASO ALGUMA DAS DESPESAS LISTADAS ENVOLVAM MAIS SINDICALIZADOS(AS), ALÉM DE VOCÊ.

DESPESA	ENVOLVIDOS
COMBUSTÍVEL	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	
HOSPEDAGEM	
INSCRIÇÃO	
TRASLADOS	
OUTRAS	

DADOS BANCÁRIOS DO(A) PRÓPRIO(A) SOLICITANTE

<input type="checkbox"/> Transferência – apenas Banco do Brasil	<input checked="" type="checkbox"/> Pix
Agência: 0001	Banco: NuBank
Conta corrente: 65423219-4	Chave: 73867209120 (CPF)
Conta poupança:	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empty box for additional information.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse formulário.

Xique-Xique, 13 de março de 2025.

Local e data


Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA GONZALES DA SILVA
Data: 13/03/2025 11:46:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 66453852500 - CNPJ/CPF 14.221.124/0001-01: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3980525
		SÉRIE 890

MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 66453852500 ROSA BARAUNA Nº: 128 Bairro: CENTRO Município: XIQUE-XIQUE - BA CEP: 47400-000 Fone: (74) 36611764	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2925 0113 9370 7300 0156 5589 0003 9805 2515 1817 2214
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129250846586658
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013.359.621	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 14.221.124/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 738.672.091-20	DATA DA EMISSÃO 29/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Carolina Gonzales da Silva	CEP 47400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/01/2025	
ENDEREÇO CLODOALDO AVELINO	BARRIO/DISTRITO SAO FRANCISCO	UF BA	HORA DE SAÍDA 12:05
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
Duplicata	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 66453852500	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF 14.221.124/0001-01
ENDEREÇO ROSA BARAUNA, Nº 128, CENTRO	MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 013.359.621		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10	PESO LÍQUIDO 10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1	SALGADOS FRITO	19059090	102	5101	un	200,0000	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Avulsa emitida pela Internet -	RESERVADO AO FISCO

MEGA VAREJO MATUTINO EIRELI
CNPJ - 40.821.478/0001-05 IE - 176528998
TV. GEDIVAL SOUSA ANDRADE, 462
CENTRO - XIQUEXIQUE - BA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#ICOD	DESCRICAO	QTD	UNIVL	UNIVL	TOTAL
001	7894900027013 REFRIG COCA-COLA PET 2	1,000UN x	9,99	F	9,99
002	7894900701517 REFRIG COCA-COLA ZERO	1,000UN x	9,49	F	9,49
003	7891991001342 REFRIG GUARANA ANTARCT	1,000UN x	8,49	F	8,49
004	7898928250057 COPO DESC COPOSCCHIO T	1,000UN x	6,99	T20	6,99
005	7896026850087 GUARD MAXIM 31X30	1,000UN x	3,99	T20	3,99
006	7898341430036 SUÇO DEL VALE 1L	1,000UN x	8,99	T20	8,99
007	7898341430036 SUÇO DEL VALE 1L	1,000UN x	8,99	T20	8,99
008	7898378181024 SUÇO DE FRUTA D+	1,000UN x	5,99	T20	5,99
QTDE. TOTAL DE ITENS					008
VALOR TOTAL R\$					62,92
VALOR A PAGAR R\$					62,92
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
TEF					62,92

Numero: 236622 Serie: 109

Emissao: 29/01/2025 13:44:51 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2925 0140 8214 7800 0105 6510
9000 2366 2211 0955 1566

Protocolo de Autorizacao: 229250120585477
29/01/2025 13:44:53

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Consulta via leitor de QR Code



ECF: 109 LJ:0001 29/01/2025 13:44:54 COO: 155156
TRIB. FED. 8,95 (14,22%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 11,47 (18,22%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX. 20,41 (32,44%) FONTE: IBPT
PROCON: RUA CASTRO ALVES, 635
CENTRO, FEIRA DE SANTANA-BA, 44.001- 646
OPERADOR: MAIANE MEDETIROS





MEGA VAREJO MATUTINO EIRELI
 CNPJ - 40.821.478/0001-05 IE - 176528998
 TV. GEDIVAL SOUSA ANDRADE, 462
 CENTRO - XIQUETIQUE - BA
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

#ICOD	DESCRICAO	QTD	UNIVL	UNIVL	TOTAL
001	7894900027013 REFRIG COCA-COLA PET 2	1,000UN x	9,99	F	9,99
002	7894900701517 REFRIG COCA-COLA ZERO	1,000UN x	9,49	F	9,49
003	7891991001342 REFRIG GUARANA ANTARCT	1,000UN x	8,49	F	8,49
004	7898928250057 COPO DESC COPOSCCHIO T	1,000UN x	6,99	T20	6,99
005	7896026850087 GUARD MAXIM 31X30	1,000UN x	3,99	T20	3,99
006	7898341430036 SUÇO DEL VALE 1L	1,000UN x	8,99	T20	8,99
007	7898341430036 SUÇO DEL VALE 1L	1,000UN x	8,99	T20	8,99
008	7898378181024 SUÇO DE FRUTA D+	1,000UN x	5,99	T20	5,99
QTDE. TOTAL DE ITENS					008
VALOR TOTAL R\$					62,92
VALOR A PAGAR R\$					62,92
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
TEF					62,92

Numero: 236622 Serie: 109

Emissao: 29/01/2025 13:44:51 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2925 0140 8214 7800 0105 6510
 9000 2366 2211 0955 1566

Protocolo de Autorizacao: 229250120585477
 29/01/2025 13:44:53

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Consulta via leitor de QR Code




ECF: 109 LJ:0001 29/01/2025 13:44:54 COO: 155156
 TRIB. FED. 8,95 (14,22%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 11,47 (18,22%) FONTE: IBPT
 TRIB. TOTAL APROX. 20,41 (32,44%) FONTE: IBPT
 PROCON: RUA CASTRO ALVES, 635
 CENTRO, FEIRA DE SANTANA-BA, 44.001- 646
 OPERADOR: MAIANE MEDETIROS

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 66453852500 - CNPJ/CPF 14.221.124/0001-01: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3980525
		SÉRIE 890

MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 66453852500 ROSA BARAUNA Nº: 128 Bairro: CENTRO Município: XIQUE-XIQUE - BA CEP: 47400-000 Fone: (74) 36611764	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 3980525 SÉRIE: 890	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2925 0113 9370 7300 0156 5589 0003 9805 2515 1817 2214
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129250846586658
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013.359.621	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 14.221.124/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 738.672.091-20	DATA DA EMISSÃO 29/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Carolina Gonzales da Silva	CEP 47400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/01/2025	
ENDEREÇO CLODOALDO AVELINO	BARRIO/DISTRITO SAO FRANCISCO	UF BA	HORA DE SAÍDA 12:05
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
Duplicata	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 66453852500	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF BA
ENDEREÇO ROSA BARAUNA, Nº 128, CENTRO	MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 013.359.621		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10
				PESO LÍQUIDO 10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1	SALGADOS FRITO	19059090	102	5101	un	200,0000	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Avulsa emitida pela Internet -	



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Laikui Cardoso Lins **CPF:** 962415005-20

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas:

Pagamento referente aos itens do coffee breack Café Sindical, realizado no dia 11/02/2025, com a comunidade de servidores do *Campus* Teixeira de Freitas.

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 593,12

Valor do Ressarcimento: R\$ 593,12

DADOS BANCÁRIOS:

Agência: 0001

Conta Corrente: 20220917-2 PicPay Serviços S.A

Chave Pix: laikui.lins@gmail.com

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Teixeira de Freitas, 06 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente

LAIKUI CARDOSO LINS

Data: 06/03/2025 18:21:50-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do Sindicalizado

Praça Manoel Valdon de Andrade, nº 124 - Centro - Santa Inês - BA, CEP: 45.320-000

E-mail: secaoifbaiano@gmail.com | CNPJ: 04.708.383/0001-08.

PADARIA PITUBA

PADARIA PITUBA LTDA

CNPJ: 36.211.023/0001-92 IE: 165111558

RUA ADALTO OLIVEIRA, 636 - SANTA ROSA DE LIMA

TEIXEIRA DE FREITAS, BA - Fone: (73)99813-6021

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VL.TOTAL
001	000745 COCA COLA ORIGINAL 2L				
	6 CX	10,00			60,00
002	000865 DEL VAL FRU FRUTCIT 1,5L				
	7 CX	7,00			49,00
003	000131 FANTA UVA 2 LITROS				
	3 UND	7,00			21,00
004	000972 BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE				
	1L				
	3 LT	7,00			21,00
005	000430 PAO DELICIA				
	6,15 UND	26,90			165,44
006	000005 BOLO DE CHOCOLATE				
	2,5 KG	28,00			70,00
007	000007 BOLO DE LARANJA				
	1,76 KG	28,00			49,28
008	000319 BOLO DE COCO				
	2,56 kg	28,00			71,68
009	000203 CAFE DA MANHA				
	2,687 UND	31,90			85,72

Qtde. Total de Itens

9

Valor Total R\$

593,12

Valor a Pagar R\$

593,12

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

593,12

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0236 2110 2300 0192 6500 1000 0619 7014 9951 6341



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 61970

Série 001

11/02/2025 10:50:59

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

229250178811180

Data de autorização: 11/02/2025

10:47:41

Trib.Aprox.: R\$ 81,62 Fed. e R\$ 61,15 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT BA A2A75B

Operador: ADMINISTRADOR



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Laikui Cardoso Lins **CPF:** 962415005-20

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas:

Pagamento referente aos itens do coffee breack Café Sindical, realizado no dia 11/02/2025, com a comunidade de servidores do *Campus* Teixeira de Freitas.

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 593,12

Valor do Ressarcimento: R\$ 593,12

DADOS BANCÁRIOS:

Agência: 0001

Conta Corrente: 20220917-2 PicPay Serviços S.A

Chave Pix: laikui.lins@gmail.com

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Teixeira de Freitas, 06 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente

LAIKUI CARDOSO LINS

Data: 06/03/2025 18:21:50-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do Sindicalizado

Praça Manoel Valdon de Andrade, nº 124 - Centro - Santa Inês - BA, CEP: 45.320-000

E-mail: secaoifbaiano@gmail.com | CNPJ: 04.708.383/0001-08.

PADARIA PITUBA

PADARIA PITUBA LTDA

CNPJ: 36.211.023/0001-92 IE: 165111558

RUA ADALTO OLIVEIRA, 636 - SANTA ROSA DE LIMA

TEIXEIRA DE FREITAS, BA - Fone: (73)99813-6021

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VL.TOTAL
001	000745 COCA COLA ORIGINAL 2L				
	6 CX	10,00			60,00
002	000865 DEL VAL FRU FRUTCIT 1,5L				
	7 CX	7,00			49,00
003	000131 FANTA UVA 2 LITROS				
	3 UND	7,00			21,00
004	000972 BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE				
	1L				
	3 LT	7,00			21,00
005	000430 PAO DELICIA				
	6,15 UND	26,90			165,44
006	000005 BOLO DE CHOCOLATE				
	2,5 KG	28,00			70,00
007	000007 BOLO DE LARANJA				
	1,76 KG	28,00			49,28
008	000319 BOLO DE COCO				
	2,56 kg	28,00			71,68
009	000203 CAFE DA MANHA				
	2,687 UND	31,90			85,72
Qtde. Total de Itens					9
Valor Total R\$					593,12
Valor a Pagar R\$					593,12
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				593,12	

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0236 2110 2300 0192 6500 1000 0619 7014 9951 6341



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 61970

Série 001

11/02/2025 10:50:59

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

229250178811180

Data de autorização: 11/02/2025

10:47:41

Trib.Aprox.: R\$ 81,62 Fed. e R\$ 61,15 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT BA A2A75B

Operador: ADMINISTRADOR



SINASEFE IFBAIANO

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

Fundado em 22 de agosto de 2001

Campi:

**Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

RELATÓRIO DE VIAGEM

PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: Caio Lincoln Santos Araújo

CPF: 813.748.365-91

ATIVIDADE SINDICAL

Descrição das atividades realizadas: Jornada Sindical – Campus Itapetinga

Ida: 2/12/24

Volta: 4/12/24

Diárias (2,5): R\$ 379,50

DESPESAS

Despesa Total: R\$ 694,69

Valor do Ressarcimento: R\$ 1.074,19

Passagem (Alagoinhas-Salvador) R\$62,04

Passagem (Salvador-Itapetinga) R\$344,42

Passagem (Itapetinga-Salvador) R\$ 183,23

Hospedagem R\$ 105,00

DADOS BANCÁRIO

Agência: 0065

Conta Corrente: 595978885-0

Conta Poupança:

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Salvador, 17 de fevereiro de 2025



Documento assinado digitalmente

CAIO LINCOLN SANTOS ARAUJO

Data: 17/02/2025 14:42:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Sindicalizado

Praça Manoel Valdon de Andrade, nº 124 - Centro - Santa Inês - BA, CEP: 45.320-000

E-mail: secaoifbaiano@gmail.com | CNPJ: 04.708.383/0001-08.



Caio

Ag. 0065 Op. 3701 Cc. 595978885-0



Pix Enviado

R\$ 62,04 ▾

efetivada

Recebedor:

Data:

GUICHE VIRTUAL 02/12/2024 às

SERVICOS DE 14:09:39

INTERNET LTDA

Pix Enviado

R\$ 344,42 ▾

efetivada

Recebedor:

Data:

GUICHE VIRTUAL 02/12/2024 às

SERVICOS DE 14:06:00

INTERNET LTDA

EXTRATO DETALHADO

Voltar



Caio

Ag. 0065 Op. 3701 Cc. 595978885-0



Pix Enviado

R\$ 62,04 ▾

efetivada

Recebedor:

Data:

GUICHE VIRTUAL 02/12/2024 às

SERVICOS DE 14:09:39

INTERNET LTDA

Pix Enviado

R\$ 344,42 ▾

efetivada

Recebedor:

Data:

GUICHE VIRTUAL 02/12/2024 às

SERVICOS DE 14:06:00

INTERNET LTDA

EXTRATO DETALHADO

Voltar



Caio

Ag. 0065 Op. 3701 Cc. 595978885-0



Recebedor:

Data:

SIRLEIDE

03/12/2024 às

SANTOS TORRES 09:14:58

Pix Enviado

R\$ 15,00 ▾

efetivada

Recebedor:

Data:

Cremilda Reis

03/12/2024 às

Alves

08:09:52

Pix Enviado

R\$ 183,23 ▾

efetivada

Recebedor:

Data:

VIACAO AGUIA

03/12/2024 às

BRANCA S A

08:04:59

EXTRATO DETALHADO

Voltar



Caio

Ag. 0065 Op. 3701 Cc. 595978885-0

**Pix Enviado****R\$ 6,00** ▾

efetivada

Recebedor:

CLJ PRODUTOS**ALIMENTICIOS****LTDA**

Data:

04/12/2024 às**19:02:32****Pix Enviado****R\$ 8,32** ▾

efetivada

Recebedor:

Manuel Rocha**França**

Data:

04/12/2024 às**18:49:57****Pix Enviado****R\$ 105,00** ▾

efetivada

Recebedor:

POUSADA**SANTO****ANTONIO**

Data:

04/12/2024 às**18:43:04**

Alagoinhas - Itaberaba - Itapetinga – Reitoria – Santa Inês – Senhor do Bonfim – Serrinha –
Teixeira de Freitas – Uruçuca – Valença – Xique-Xique

FORMULÁRIO PARA RESSARCIMENTO

ORIENTAÇÕES:

1. Anexe **COMPROVAÇÃO** das despesas (notas fiscais, recibos com CPF do emissor, bilhetes, etc.)
2. Anexe alguns registros fotográficos da atividade;
3. O formulário, as comprovações e as fotografias devem ser anexados juntamente, nessa ordem, em **PDF ÚNICO**.
4. **ENVIAR PARA:** capfsinasefe@gmail.com (ASSUNTO: Ressarcimento_nome do sindicalizado)

Nome do(a) Sindicalizado(a): Carlos Magno Augusto Sampaio	
CPF: 35769963204	Campus/Base: Santa Inês

ATIVIDADE SINDICAL		
() ASSEMBLEIA (x) PLENÁRIA () FORMAÇÃO () CONGRESSO (x) REUNIÃO () OUTRA		
LOCAL: Brasília-DF	DATA/HORA DE SAÍDA: 12/02/2025 - 08h06	DATA/HORA DE CHEGADA: 17/02/2025 – 18h
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Seminário Nacional SPL – dias 12 e 13 de fevereiro de 2025 – Brasília – DF; Delegado na 200 Plenária nacional nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2025 – Brasília – DF.		

DIÁRIAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE		
QUANTIDADE:	VALOR:	
DESPESAS A RESSARCIR		VALOR
DIÁRIAS NÃO RECEBIDAS	QUANTIDADE: 6 Diárias	910,80
PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL E/OU ESTADUAL	TRECHOS: Santo Antônio de Jesus p/ Salvador Salvador p/ Santo Antônio de Jesus	61,25 67,92
COMBUSTÍVEL	DISTÂNCIA EM KM: LITROS:	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	VEÍCULO:	
TRASLADOS (Táxi, Uber, Metrô...)	TRECHOS E VALORES: UBER 23,19 + 12,92 + 29,95	66,06
HOSPEDAGEM	TIPO: Nº DIÁRIAS:	
INSCRIÇÃO	CATEGORIA:	
COMPRAS CAFÉ SINDICAL	XX	
OUTRAS	DESCREVER:	
TOTAL		1.106,03

PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO, CASO ALGUMA DAS DESPESAS LISTADAS ENVOLVAM MAIS SINDICALIZADOS(AS), ALÉM DE VOCÊ.

DESPESA	ENVOLVIDOS
COMBUSTÍVEL	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	
HOSPEDAGEM	
INSCRIÇÃO	
TRASLADOS	Uber – Carlos Magno e Wilson Fábio
OUTRAS	

DADOS BANCÁRIOS DO(A) PRÓPRIO(A) SOLICITANTE

<input checked="" type="checkbox"/> Transferência – apenas Banco do Brasil	<input type="checkbox"/>
Agência: 0563	Banco:
Conta corrente: -----	Chave:
Conta poupança: 47980-2 Operação: 051	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse formulário.

Santo Antonio de Jesus/BA, 23 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS MAGNO AUGUSTO SAMPAIO
Data: 23/03/2025 18:59:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Local e data

Assinatura

Obrigado por escolher a Uber, carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 23,19**

Taxa de intermediação	R\$ 0,95
Preço da viagem	R\$ 20,77

Subtotal	R\$ 21,72
Custo fixo	R\$ 1,25
Tempo de espera	R\$ 0,22

Pagamentos

 PIX 12/2/2025 15:02	R\$ 20,87
 Uber Credits 14/2/2025 10:36	R\$ 2,32

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Josival

UberX 9.91 Quilômetros |
18 min

14:43 | Rua Milena Ramone Alencar Ramos, 433 - Lauro de Freitas - Lauro de Freitas - BA, 42706-100

15:02 | Terminal de Passageiros, Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães (SSA) - São Cristóvão - Salvador - BA, 41520-970



Obrigado por escolher a Uber, carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 12,92**

Taxa de intermediação R\$ 0,55
Preço da viagem R\$ 11,27

Subtotal **R\$ 11,82**
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 **Cash** **R\$ 15,24**
14/2/2025 10:36

 **Uber Credits** **-R\$ 2,32**
14/2/2025 10:36
Reembolso

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com FRANCIS

UberX 4.96 Quilômetros |
10 min

10:25 | SQN 107 & SQN 107 Bloco E - Plano Piloto de Brasília - Brasília - DF, 70743-050

10:35 | Condomínio Edifício Serra Dourada - SCS Q. 2 BL C Lote N° 22, Sala 111 - Asa Sul, Brasília - DF, 70300-902, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



Obrigado por escolher a Uber, carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 29,95
Taxa de intermediação	R\$ 1,15
Preço da viagem	R\$ 27,25
Subtotal	R\$ 28,40
Custo fixo	R\$ 1,55

Pagamentos

 Uber Credits	-R\$ 6,30
17/2/2025 7:18	Reembolso
 Cash	R\$ 36,25
17/2/2025 7:18	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com RICARDO

UberX 13.70 Quilômetros | 16 min

7:02 | St. Hoteleiro Sul Q. 05 Bl. C - Asa Sul - Brasília - DF, 70322-914

7:18 | Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) - Brasília - - DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



🕒 20 de janeiro de 2025

200ª Plenária Nacional: 14 a 16 de fevereiro, híbrida (Brasília-DF e Zoom)

A Direção Nacional (DN) do SINASEFE convoca as seções sindicais para a 200ª Plenária Nacional do sindicato, que será rea

[LER MAIS](#)

Convocatória da 200ª PLENA do SINASEFE

Sto Antonio - Salvador
Ida 12/02

CNPJ: 14.602.189/0001-05 SANTO ANTONIO DE JESUS
RUA COSME E DAMIAO, S/N, ANDAIA, SANTO ANTONIO D
JESUS, BA

VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

CNPJ: 14.602.189/0001-05 IE: 25962359

AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184

CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150210

GARAGEM

SAC: 0800 075 0010

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 075 0010

Documento Auxiliar do Bilete de Passagem Eletrônico

Origem: **SANTO ANTONIO DE JESUS-BA**

Destino: **SALVADOR - BA**

Data: **12/02/2025** Horário: **08:05**

Linha: **SALVADOR - SANTA INES VIA
MUTUIPE C**

Poltrona: **00**

Serviço: **20510**

Prefixo: **327A3**

Tipo:

CONVENIO

Tipo Viagem: **Horário Ordinário**

Plataforma:



Tarifa	58,70
Pedagio	0,00
Taxa de Embarque	2,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	61,25
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	61,25
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	61,25
- NSU 50T2701739390017025FFNGZJOLPWWVGB	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: CARLOS MAGNO AUGUSTO

DOC RG: 35739963204

DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bf-eportal.serv.br/BpeConsulta>

2025 0214 6021 8500 0105 6387 8023 2283 0916 3575 3497

Bpe nº 23150420 Série B78 17/02/2025 08:13

Protocolo de autorização: 328250003679206

Tipo BPe: **mal**



Nº Bilhete: 577392

Localizador: **VRRUQJER**

ICMS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%) Horário
de início do embarque: 12/02/2025 08:05 - Horário final de
embarque: 12/02/2025 08:00

Lei Federal 12.741/2012

Salvador - Sto Antonio
Retorno 17/02

CNPJ: 14.602.189/0001-05 SALVADOR - FONECEM
AVENIDA ACM, 4362, PITUBA, SALVADOR, BA

VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

CNPJ: 14.602.189/0001-05 IE: 25962359

AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184

CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150215

GARAGEM

SAC: 0800 075 0010

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 075 0010

Documento Auxiliar do Bilete de Passagem Eletrônico

Origem: **SALVADOR - BA**

Destino: **SANTO ANTONIO DE JESUS-BA**

Data: **17/02/2025** Horário: **12:30**

Linha: **SALVADOR - JEQUIE VIA
JAGUAQUARA C**

Poltrona: **36**

Serviço: **21028**

Prefixo: **060A2**

Tipo:

CONVENIO

Tipo Viagem: **Horário Ordinário**

Plataforma: **B**



Tarifa	56,50
Pedagio	0,00
Taxa de Embarque	3,42
Seguro	5,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	67,92
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	67,92
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	67,92
- NSU CPAX00173980587105853F35V58T24TLJFR AUT	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: CARLOS MAGNO SAMPIORA

DOC CN: 35789963201

DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bf-eportal.serv.br/BpeConsulta>

2025 0214 6021 8500 0105 6387 8023 2283 0916 3575 3497

Bpe nº 23228309 Série B78 17/02/2025 12:25

Protocolo de autorização: 328250003679206

Tipo BPe: **Normal**



Nº Bilhete: 682426

Localizador: **RRAAODB**

ICMS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%) Horário
de início do embarque: 17/02/2025 12:00 - Horário final de
embarque: 17/02/2025 12:25

Lei Federal 12.741/2012



ENVOLVAM MAIS SINDICALIZADOS(AS), ALÉM DE VOCÊ.

DESPESA	ENVOLVIDOS
COMBUSTÍVEL	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	
HOSPEDAGEM	
INSCRIÇÃO	
TRASLADOS	
OUTRAS	

DADOS BANCÁRIOS DO(A) PRÓPRIO(A) SOLICITANTE

<input type="checkbox"/> Transferência – apenas Banco do Brasil	<input checked="" type="checkbox"/> Pix
Agência: 6919 1	Banco: BB- Banco do Brasil
Conta corrente: 33009-4	Chave: CPF – 130819828 04
Conta poupança:	

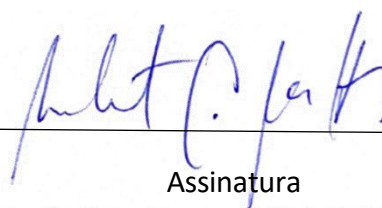
OUTRAS INFORMAÇÕES

PS. Os comprovantes da compra de material de limpeza estão anexados abaixo. Já os comprovantes de combustível não, pois foi uma estimativa e a diarista não emitiu comprovante de recibo de pagamento. Anexo fotos da limpeza realizada.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse formulário.

Santa Inês, BA, 27/03/2025

Local e data

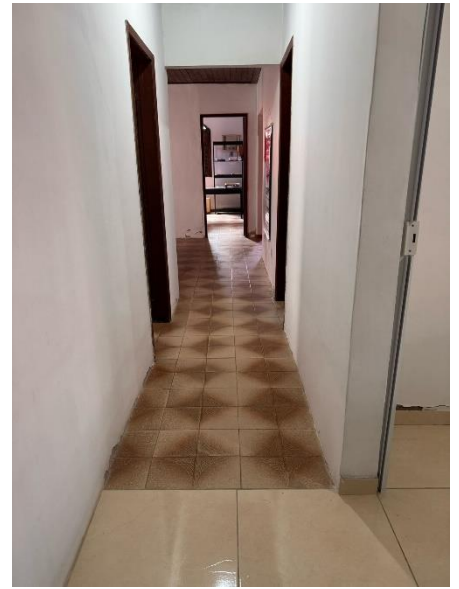


 Assinatura




Fotos da limpeza








 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> <p>Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18818-2
	Número de Referência	264042240582
	Competência	02/2017
	Vencimento	25/03/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor RAFAEL SANTOS MOTA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	021.791.515-94
Nome da Unidade Favorecida INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO	UG / Gestão	158129 / 26404
<p>Instruções</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	333,74
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDD76BE58C4F5E9693C0C453172ECF402]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	333,74

89900000003-5 33740001010-9 95523161881-0 81033811650-6

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> <p>Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18818-2
	Número de Referência	264042240582
	Competência	02/2017
	Vencimento	25/03/2025
Nome do Contribuinte / Recolhedor RAFAEL SANTOS MOTA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	021.791.515-94
Nome da Unidade Favorecida INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO	UG / Gestão	158129 / 26404
<p>Instruções</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	333,74
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDD76BE58C4F5E9693C0C453172ECF402]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	333,74

89900000003-5 33740001010-9 95523161881-0 81033811650-6



Pagamento efetuado a Wildson Justiniano Pinto

Valor R\$ 296,85

Despesa: Contribuição Coletivo SPL (Sinasefe Pra Lutar).

Por se tratar de corrente ideológica, o coletivo não emite recibo ou nota fiscal. O pagamento foi aprovado em Assembleia Geral do SINASEFE IFBAIANO, tendo sido estipulado em 1% sobre o valor das contribuições sindicais.