



SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

www.sintestba.com.br

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
NOVEMBRO
2017

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: sintestba@bol.com.br / sintest2@uneb.br



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO MENSAL - NOVEMBRO/2017

RECEITAS/CONVENIOS

| DESCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------------|----------------------|
| FILIAÇÕES ATIVOS | R\$ 12.586,11 |
| TED INATIVOS | R\$ 3.620,26 |
| FARMACIA UNIVERSO | R\$ 1.310,75 |
| JORGONYS | R\$ 927,75 |
| OTICA A NOVA OPÇÃO | R\$ 510,90 |
| OTICA DA GENTE | R\$ 492,48 |
| TOTAL | R\$ 19.448,25 |



DESPESAS
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS

| - | VALOR R\$ |
|---|---------------------|
| VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS | R\$ 1.310,77 |
| 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | R\$ 712,38 |
| VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017 | R\$ 500,00 |
| VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS | R\$ 938,48 |
| 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | R\$ 510,04 |
| VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017 | R\$ 500,00 |
| VALOR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONARIAS | R\$ 440,00 |
| VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS | R\$ 316,80 |
| VALOR REF FGTS COMP 10/2017 | R\$ 206,34 |
| TOTAL | R\$ 5.434,81 |

DESPESAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| - | VALOR R\$ |
|---|---------------------|
| ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO REF JUN/NOV | R\$ 3.000,00 |
| COMUNICAÇÃO - DANIELE SOUZA FAVERO | R\$ 600,00 |
| COMUNICAÇÃO - GABRIELE SANTOS SILVA | R\$ 600,00 |
| MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA | R\$ 100,00 |
| PRÓ-LABORE - COORDENADOR FIRMINO JULIO | R\$ 937,00 |
| TOTAL | R\$ 5.237,00 |

CONVÊNIOS

| - | VALOR R\$ |
|--------------------|---------------------|
| JORGONYS | R\$ 927,75 |
| OTICA A NOVA OPÇÃO | R\$ 510,90 |
| OTICA DA GENTE | R\$ 492,48 |
| TOTAL | R\$ 1.931,13 |

DESPESAS
SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS

| - | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|------------|---|------------|
| 24.11.2017 | AUXILIO SERVIDOR - PASSAGENS (IDA E VOLTA) - MARIA DAS DORES COSMO JUAZEIRO | R\$ 300,00 |
| 09.10.2017 | CASA DO SERVIDOR - EMBASA VENC 02.11.2017 | R\$ 50,71 |
| 17.11.2017 | CRIAÇÃO DO APLICATIVO DO SINTEST 3/3 | R\$ 200,00 |
| 22.11.2017 | DIA DO SERVIDOR: ALMOÇO DOS SERVIDORES DE ALAGOINHAS - REEMBOLSO A JUSCELINO MARTINS GOES | R\$ 150,00 |
| 22.11.2017 | DIA DO SERVIDOR: ALMOÇO DOS SERVIDORES DE CAMAÇARI - REEMBOLSO - FABIO DOS SANTOS BORGES | R\$ 100,00 |
| 30.11.2017 | DIA DO SERVIDOR: BRINDE PARA O CONCURSO - NAIARA BATISTA DE JESUS | R\$ 68,90 |

| | | | |
|--------------------|---|-----|----------|
| 14.10.2017 | DIA DO SERVIDOR: COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS 2 BOLAS OFICIAS DE FUTSAL | R\$ | 200,00 |
| 27.11.2017 | FORUM DOS TECNICOS NA UNEB 08.11: CAFÉ DA AMANHÃ | R\$ | 28,80 |
| 08.11.2017 | FORUM DOS TECNICOS NA UNEB 08.11: REFEIÇÃO (COORD. FIRMINO) | R\$ | 29,90 |
| 04.12.2017 | HOSTGATOR: DOMINIO DO SITE | R\$ | 191,88 |
| 17.11.2017 | MANUTENÇÃO (CHAVEIRO - ABERTURAS E TROCAS DE SEGREDO DA PORTA PRINCIPAL, PORTA DA COPA NO MÊS DE OUTUBRO) | R\$ | 190,00 |
| 21.11.2017 | MATERIAL PARA CONSUMO (LEITE, BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, ESPONJA, PAPEL TOALHA, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITARIA, MARGARINA, COPO DESCARTAVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE EM PÓ, DESINFETANTE, SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS) | R\$ | 271,20 |
| 14.11.2017 | PARALISAÇÃO 26 DE OUTUBRO: FECHAMENTO DOS PORTÕES | R\$ | 180,00 |
| 06.11.2017 | REFEIÇÃO - REUNIÃO SAEB C/ ADRIANO TAMBONE (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DO SINTEST UEFS) | R\$ | 39,00 |
| 26.10.2017 | REFEIÇÃO - REUNIÃO SAEB COM ADRIANO TAMBONE (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DO SINTEST UEFS) | R\$ | 40,00 |
| 28.11.2017 | RESSARCIMENTO DO DESCONTO REFERENTE AO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO - THAIS OLIVEIRA DE MENEZES | R\$ | 717,59 |
| 10.10 A 01.12.2017 | SINTEST ITINERANTE: FEIRA DE SANTANA (UEFS), BRUMADO, BARREIRAS, GUANAMBI, CAETITÉ, SANTO ANTONIO DE JESUS E BARREIRAS - PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES (COORD | R\$ | 1.494,39 |
| 26.10.2017 | TAXI: ALBA - UNEB REUNIÃO COM ADRIANO TAMBONE (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DO SINTEST UEFS) | R\$ | 40,00 |
| 04.10.2017 | TAXI: UNEB - BAIXA DE QUINTAS (COORD. FIRMINO) | R\$ | 15,00 |
| 16.10.2017 | TAXI: CABULA - CAB - CABULA (COORD FIRMINO) | R\$ | 60,00 |
| 09.10.2017 | TAXI: CABULA - CAB - CABULA (COORD FIRMINO) | R\$ | 65,00 |
| 31.10.2017 | TAXI: CABULA - CARTORIO - CABULA (RUTE E GENIVALDA) | R\$ | 50,00 |
| 19.10.2017 | TAXI: CABULA - COMERCIO - CABULA (COORD FIRMINO) | R\$ | 45,00 |
| 06.11.2017 | TAXI: CABULA - IMBUI - CABULA (GENIVALDA) | R\$ | 45,00 |
| 05.10.2017 | TAXI: ESTRADA DAS BARREIRAS - UNEB - JORNAL ATARDE - UNEB (RUTE E GENIVALDA) | R\$ | 65,00 |
| 23.11.2017 | TAXI: SALVADOR - FEIRA DE SANTANA - REUNIÃO DO FORUM DO TECNICOS NA UEFS (COORD. FIRMINO) | R\$ | 200,00 |
| 25.10.2017 | TAXI: UNEB - CAB - JORNAL ATARDE - CARTORIO - ATAKAREJO - UNEB (RUTE E GENIVALDA) | R\$ | 80,00 |
| 18.10.2017 | TAXI: UNEB - CAB - SÃO GONÇALO (GENIVALDA) | R\$ | 40,00 |
| 07.11.2017 | TAXI: UNEB - CAB - UNEB (COORD FIRMINO) | R\$ | 50,00 |
| 06.10.2017 | TAXI: UNEB - CAB - UNEB (COORD FIRMINO) | R\$ | 45,00 |
| 16.11.2017 | TAXI: UNEB - CAB - UNEB (COORD. FIRMINO) | R\$ | 50,00 |

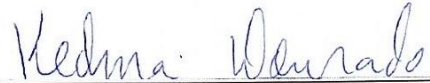
| | | | |
|--------------|---|-----|---------------------|
| 24.10.2017 | TAXI: UNEB - CARTORIO - UNEB (RUTE E GENIVALDA) | R\$ | 70,00 |
| 17.10.2017 | TAXI: UNEB - CARTORIO - UNEB (RUTE E GENIVALDA) | R\$ | 69,00 |
| 21.11.2017 | TAXI: UNEB - SAEB REUNIÃO C/ EDELVINO GOES (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DO SINTEST UEFS) | R\$ | 40,00 |
| 28.11.2017 | TELEFONIA 33840016 VENC 03.11.2017 | R\$ | 136,04 |
| TOTAL | | | R\$ 5.417,41 |

TOTAL DAS DESPESAS - R\$ 18.020,35

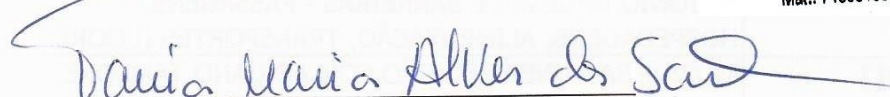
RESUMO

| | | | |
|---|----------------|-----|-----------------|
| | SALDO EM CAIXA | R\$ | 668,97 |
| | CRÉDITO | R\$ | 19.448,25 |
| | DÉBITO | R\$ | (18.020,35) |
| SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | | R\$ | 2.096,87 |

Salvador, ____ de ____ de 2017


Kedma Betânia Dourado Bastos Guedes
Coordenação Administração e Finanças

Kedma Betânia Dourado B. Guedes
Coordenação de Adm. e Finanças
SINTEST/BA - UNEB
Mat.: 74535135-4


Tania Maria Alves dos Santos
Contadora
CRC 020677 04



SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

www.sintestba.com.br

RECETA

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: sintestba@bol.com.br / sintest2@uneb.br

| data | historico | n.docto | valor |
|------------|---------------------------|---------|------------------|
| | Saldo em 01/11/2017 | | 4.392,73 |
| 06/11/2017 | 00318 TED-T ELET DISP | 5971463 | 15.827,99 - uneb |
| | REMET.BAHIA SECRETARIA DA | | |
| 06/11/2017 | 00318 TED-T ELET DISP | 5971647 | 13.217,47 - uneb |
| | REMET.BAHIA SECRETARIA DA | | |
| 06/11/2017 | 00002 CHEQUE | 0002648 | 7.575,02- |
| | DEP/ESP/DIV | | |
| | Saldo em 06/11/2017 | | 25.863,17 |
| 07/11/2017 | 00318 TED-T ELET DISP | 7373892 | 3.620,26 - uneb |
| | REMET.FUNDO FINANCEIRO DA | | |
| 07/11/2017 | 00318 TED-T ELET DISP | 7374229 | 3.284,13 - uneb |
| | REMET.FUNDO FINANCEIRO DA | | |
| 07/11/2017 | 00318 TED-T ELET DISP | 7404615 | 93,35 |
| | REMET.FUNDO FINANCEIRO DA | | |
| | Saldo em 07/11/2017 | | 32.860,91 |

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 10=extr 11=ex.men





SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

www.sintestba.com.br

DESPESAS

TRABALHISTAS

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: sintestba@bol.com.br / sintest2@uneb.br

H

UNID DOS TRAB EM EDUC DO TERCEIRO GRAU
 CNPJ: 34.281.725/0001-17 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Outubro de 2017

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 3 GENIVALDA DE JESUS SANTOS 411005 1 1
 AUX. ADMISTRATIVO Admissão: 01/04/2016

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.224,75 | | |
| 20 | GRATIFICACOES | 200,00 | 200,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 113,98 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.424,75 | 113,98 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.310,77 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.224,75 | 1.424,75 | 1.424,75 | 113,98 | 1.310,77 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Genivalda de Jesus Santos
 Assinatura do Funcionário

07/11/17

Data

UNID DOS TRAB EM EDUC DO TERCEIRO GRAU
 CNPJ: 34.281.725/0001-17 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2017

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 3 GENIVALDA DE JESUS SANTOS 411005 1 1
 AUX. ADMISTRATIVO Admissão: 01/04/2016

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 612,38 | | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 100,00 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 712,38 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 712,38 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.224,75 | 0,00 | 712,38 | 56,99 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Genivalda de Jesus Santos
 Assinatura do Funcionário

07/11/17

Data

RECIBO

RECEBI DO SINTEST /BA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA - CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Referente: Serviços prestados no mês de Outubro de 2017.

Para maior clareza firma o presente.

Nome: Genivalda de Jesus Santos

CPF: 586.479.885-15

Genivalda de Jesus Santos

Assinatura

Salvador, 07 de novembro de 2017.

RECIBO

RECEBI DO SINTEST/BA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA- CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 220,00 (Duzentos e Vinte reais).

Referente a auxílio refeição no mês de NOVEMBRO de 2017

Para maior clareza firma o presente.

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS
RG: 03735877-40



Assinatura

Salvador, 07 de novembro de 2017

RECIBO

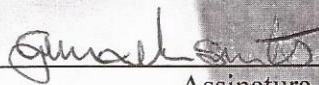
RECEBI DO SINTEST/BA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA- CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 158,40 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Referente ao vale transportes no mês de NOVEMBRO de 2017

Para maior clareza firma o presente.

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS
RG:03735877-40



Assinatura

Salvador, 07 de Novembro de 2017

OS TRAB EM EDUC DO TERCEIRO GRAU

34.281.725/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2017

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 2 | RUTE ALVES DOS SANTOS AUX. ADMISTRATIVO | 411005 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 01/09/2013 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.020,08 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 81,60 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.020,08 | 81,60 | |
| | | | Valor Líquido → | 938,48 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.020,08 | 1.020,08 | 1.020,08 | 81,60 | 938,48 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rute Alves dos Santos
Assinatura do Funcionário

07/11/17

Data

S TRAB EM EDUC DO TERCEIRO GRAU

34.281.725/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2017

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 2 | RUTE ALVES DOS SANTOS AUX. ADMISTRATIVO | 411005 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 01/09/2013 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 510,04 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 510,04 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 510,04 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.020,08 | 0,00 | 510,04 | 40,80 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rute Alves dos Santos
Assinatura do Funcionário

07/11/17

Data

RECIBO

RECEBI DO SINTEST /BA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA - CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Referente: Serviços prestados no mês de Outubro de 2017.

Para maior clareza firma o presente.

Nome: Rute Alves dos Santos

CPF: 043.780.875-02

Rute Santos

Assinatura

Salvador, 07 de novembro de 2017.

RECIBO

RECEBI DO SINTEST/BA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA- CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 220,00 (Duzentos e Vinte reais).

Referente a auxílio refeição no mês de NOVEMBRO de 2017

Para maior clareza firma o presente.

Nome: RUTE ALVES DOS SANTOS
CPF: 043.780.875-02

Rute Santos

Assinatura

Salvador, 07 de novembro de 2017

RECIBO

RECEBI DO SINTEST/BA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA- CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 158,40 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Referente ao vale transportes no mês de NOVEMBRO de 2017

Para maior clareza firma o presente.

Nome: RUTE ALVES DOS SANTOS
CPF: 043.780.875-02

Rute Santos

Assinatura

Salvador, 07 de novembro de 2017

15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

313-331629617-6

09/Nov/2017

HORA DE 15:05:25

FGTS

5:33

LOT. 03.13536-2

TERM 054811

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 4111

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SINDICATO DOS TRABALH

03-PPAS

04-

515

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-

115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 34.281.725/0001-17

CÓDIGO DO CONVENIO: 0179

DATA DE VENCIMENTO: 09/11/2017

COMPETENCIA: 10/2017

VALOR TOTAL:

206,34

13-DEPÓSITO + CC

858000000020 063401791716

109610053833 428172500015

313-331629617-6

2ª VIA

02-DDD/TELEFONE

(0071)34812622

06-EMPREGADOS

07-ALÍQUOTA FGTS

2

8

05-EMPRESA

12-DATA DE VALIDADE

10/2017

09/11/2017

TOTAL A RECOLHER

206,34

09/11/2017**

858000000020 063401791716 109610053833 428172500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

15.4

Prezado Cliente CABEL S SERV DE ESCRIT VIRTUAL - 011040807500016000,

Seu arquivo buqnuub3rqi00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/10/2017 às 11:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2DBAAC29.6D1740D8.BEF804FA.F411DA54.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BuqNUUb3RQi00001

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 10/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

1521

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/10/2017
HORA: 10:48:40
PÁG: 0002/0004

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

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

858300000017 955801791710 107610050838 428172500015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO N° DE CONTROLE: C6wqNtr8G0E0000-4 N° ARQUIVO: BuqNUU53RQi0000-1
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 34.281.725/0001-17
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00

LOGRADOURO: EST DAS BARREIRAS UF: BA CEP: 41150-350 BAIRRO: NARANDIBA CABULA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: SALVADOR CNAE: 9420100

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 2.444,83 | 0,00 | 2.444,83 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 2.444,83 | 0,00 | 2.444,83 | 0,00 |

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

858300000017 955801791710 107610050838 428172500015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO N° DE CONTROLE: C6wqNTr8G0E0000-4 N° ARQUIVO: BuqNUUb3RQI0000-1
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: EST DAS BARREIRAS UF: BA CEP: 41150-350 BAIRRO: NARANDIBA CABULA CNAE PREPONDERANTE 9420100
CIDADE: SALVADOR CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%
2.444,83
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 195,58 | 0,00 | 0,00 | 195,58 |

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017

15.3.1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/10/2017
HORA: 10:48:40
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO N° DE CONTROLE: C6wqNtr8G0E0000-4 N° ARQUIVO: BucNUUb3RQI0000-1
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 34.281.725/0001-17
TOMADOR/OBRA: EST DAS BARREIRAS UF: BA CEP: 41150-350 BAIRO: NARANDIBA CABULA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: SALVADOR TELEFONE: 0071 3481 2622 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 862,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 209,82
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

www.sintestba.com.br

16

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SINTEST BA

SINTEST BA

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: sintestba@bol.com.br / sintest2@uneb.br

**TED agendada com sucesso.****Conta Origem:** 3280/01.009493.1**Nome:**
Firmino**Conta de Destino:** 6154/671177**Nome:**
Danilo Souza Ribeiro**Banco:** 237 - BRADESCO**CPF/CNPJ:** 988.162.685-49**Tipo Transferência:**
TED**Data de Agendamento:** 22/11/2017**Valor:** R\$3.000,00

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Serviços nas
agências e no site : www.santander.com.br >
Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes
Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Histórico: Danilo ad**Data / Hora da transação:**

21/11/2017 23:57:19

Autenticação bancária:

MBB359901B434A486074342

*Referente
a Junho de 2017 e
Novembro de
2017*

Central de Atendimento Santander
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO

Eu, **Daniele Souza Favero**, CPF nº 045.392.295-32, recebi do **Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA**, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente à prestação de serviço de Comunicação durante o turno vespertino.

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 17 de novembro de 2017.



Daniele Souza Favero
CPF nº 045.392.295-32

RECIBO

Eu, **Gabriele Santos Silva**, CPF nº 050.564.595-50, recebi do **Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA**, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente à prestação de serviço de Comunicação durante o turno matutino.

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 17 de novembro de 2017.



Gabriele Santos Silva
CPF nº 050.564.595-50

RECIBO

Eu, **Matheus Lima Pimenta**, CPF nº 059.869.805-14, recebi do **Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA**, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de **R\$ 100,00 (cem reais)**, referente à prestação de serviço para o desenvolvimento do site do SINTEST.

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 17 de novembro de 2017.



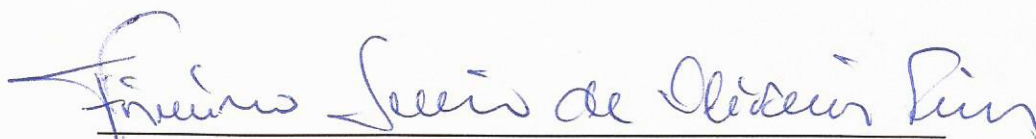
Matheus Lima Pimenta
CPF nº 059.869.805-14

RECIBO

Eu, **Firmino Julio de Oliveira Filho**, CPF nº 513.161.615-87, recebi do **Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA**, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 937,00 (Novecentos e trinta e sete reais), referente à **pró-labore – Coordenador Geral**.

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 17 de novembro de 2017.



Firmino Júlio de Oliveira Filho

CPF nº 513.161.615-87

Firmino Julio de Oliveira
Coordenação Geral
SINTEST/BA - UNLEB
Mat.: 74560050-9



SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

www.sintestba.com.br

22

SINTEST-BA

SINTEST-BA

CONVENIOS

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: sintestba@bol.com.br / sintest2@uneb.br

JORGONY'S

Rua Silveira Martins, 501 – Master Shopping - Cabula.
CEP: 41.150 – 000 – Salvador- Bahia
Insc. Estadual: 59.821.168- ME – CNPJ: 05.649.369/0001– 43

RECIBO

Valor R\$ 927,75

Recebi do SINTEST a importância de R\$ 927,75 (Novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), referente a compras feitas pelos servidores da UNEB (filiados ao SINTEST) na Loja Jorgonys no mês de outubro de 2017.

Salvador, 17 de novembro de 2017.



Natalice Gonçalves de Jesus

CNPJ: 05.649.369/0001 – 43

ÓTICA A NOVA OPÇÃO

MAIARA DE JESUS FREITAS BARRETO

Conjunto ACM Nº32 – Barreiras

CEP.41.185-010 – Salvador – Bahia

Insc. Estadual: 109.483.537 M.E Cnpj: 18.244.773-0001/89

Recibo

Recebi(emos) de SINTEST a quantia de R\$ 510,90

(Quinhentas e dez reais e noventa centavos reais),

correspondente a compras feitas pelo filiados do sintest

e para clareza firmo(amos) o presente na cidade de Salvador no

dia 17 de novembro de 2017

Assinatura Carlos Alvim Junior

Nome por extenso Carlos Alvim Junior

CATXAS ELETRONICOS SANTANDER
RECIBO DE PAGAMENTO DE TITULO

30/11/2017 11:51:14 DATA CONTABIL:30/11/2017
LOCAL: 033.3280 - SALVADOR-C
TRANSACAO: 0662518 TERMINAL: 0000165

FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO CARTAO: 3653
BANCO: 033 AGENCIA: 3280 CONTA: 01-009493-1

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 10/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO : 169,20
DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00
ENCARGOS : 0,00
VALOR COBRADO : 169,20

IDENTIFICACAO DO TITULO
033997894*8050000000*0344520101*273390000016920
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0034

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 04.393.406/0001-32
NOME/RAZAO SOCIAL
OTICA DA GENTE LTDA
NOME FANTASIA
OTICA DA GENTE LTDA

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 34.024.158/0001-13
NOME/RAZAO SOCIAL
SINTAGRI SIND DOS TRAB AGRIC

PAGADOR FINAL
CPF/CNPJ: 513.161.615-87
NOME/RAZAO SOCIAL
FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 393406000132 SALVADOR - BA | | Vencimento 10/11/2017 |
| mero do Documento 01/2017199 | Nosso Número 0000000034452 | Valor do Documento R\$ 169,20 |

Beneficiário)

Santander

Autenticação Mecânica

do Banco
heque

CNPJ:

03399.78942 80500.000007 03445.201019 2 73390000016920

| | | |
|-------------------------------|-------------|--|
| Santander - GC | | Vencimento 10/11/2017 |
| 393406000132 SALVADOR - BA | | Agência / Ident.Beneficiário 2291-8 / 7894805 |
| espécie Documento N | Aceite N | Data do Processamento 09/10/2017 |
| Quantidade | Valor X | Nosso Número 000000003445 2 |
| Beneficiário) | | (=) Valor do Documento R\$ 169,20 |
| | | (-) Desconto |
| | | (-) Abatimento |
| | | (+) Mora |
| | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado |

4.024.158/0001-13 - Código: 020

EX COMB

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
RECIBO DE PAGAMENTO DE TITULO

Recibo do Pagador

30/11/2017 11:49:10 DATA CONTABIL:30/11/2017
LOCAL: 033.3280 - SALVADOR-C
TRANSAÇÃO: 0662597 TERMINAL: 0000165

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 93406000132 ALVADOR - BA | | Vencimento 10/11/2017 |
| Numero do Documento 01/01010 | Nosso Número 0000000033065 | Valor do Documento R\$ 188,28 |

FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO CARTAO: 3653
BANCO: 033 AGENCIA: 3280 CONTA: 01-009493-1

Beneficiário)

Santander

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 10/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO : 188,28
DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00
ENCARGOS : 0,00
VALOR COBRADO : 188,28

Autenticação Mecânica

do Banco
cheque

IDENTIFICACAO DO TITULO
033997894*8050000000*0330650101*973390000018828
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0032

CNPJ:

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 04.393.406/0001-32

03399.78942 80500.000007 03306.501010 9 73390000018828

NOME/RAZAO SOCIAL
OTICA DA GENTE LTDA
NOME FANTASIA
OTICA DA GENTE LTDA

| | | |
|-------------------------------|-------------|---|
| Santander - GC | | Vencimento 10/11/2017 |
| 393406000132 SALVADOR - BA | | Agência / Ident. Beneficiário 2291-8 / 7894805 |
| Especie Documento M | Aceite N | Data do Processamento 06/06/2017 |
| Quantidade | X | Valor |
| | | (=) Valor do Documento R\$ 188,28 |

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 34.281.725/0001-17
NOME/RAZAO SOCIAL
SINTEST SINDICATO DOS TRA

| | |
|---------------|-----------------------|
| Beneficiário) | (-) Desconto |
| | (-) Abatimento |
| | (+) Mora |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |

PAGADOR FINAL
CPF/CNPJ: 513.161.615-87
NOME/RAZAO SOCIAL
FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO

281.725/0001-17 - Código: 019

CABULA

CNPJ:

Autenticação Mecânica

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.



Ficha de Compensação

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
RECIBO DE PAGAMENTO DE TITULO

Recibo do Pagador

30/11/2017 11:50:23 DATA CONTABIL:30/11/2017
LOCAL: 033.3280 - SALVADOR-C
TRANSAÇÃO: 0662605 TERMINAL: 0000165

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 0132 BA | Vencimento 10/11/2017 |
| Documento 01/2017143 | Valor do Documento R\$ 135,00 |
| Nosso Número 0000000033510 | |

FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO CARTAO: 3653
BANCO: 033 AGENCIA: 3280 CONTA: 01-009493-1

Santander

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 10/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO : 135,00
DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00
ENCARGOS : 0,00
VALOR COBRADO : 135,00

Autenticação Mecânica

IDENTIFICACAO DO TITULO
033997894*8050000000*0335100101*173390000013500
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0033

CNPJ:

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 04.393.406/0001-32
NOME/RAZAO SOCIAL
OTICA DA GENTE LTDA
NOME FANTASIA
OTICA DA GENTE LTDA

78942 80500.000007 03351.001015 1 73390000013500

| | |
|--|--------------------------------------|
| Vencimento 10/11/2017 | |
| Agência / Ident.Beneficiário 2291-8 / 7894805 | |
| Documento 0132 | Nosso Número 000000003351 0 |
| Valor X | (=) Valor do Documento R\$ 135,00 |
| (-) Desconto | |
| (-) Abatimento | |
| (+) Mora | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (-) Valor Cobrado | |

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 34.281.725/0001-17
NOME/RAZAO SOCIAL
SINTEST SINDICATO DOS TRA

PAGADOR FINAL
CPF/CNPJ: 513.161.615-87
NOME/RAZAO SOCIAL
FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO

-17 - Código: 019

CABULA

CNPJ:

Autenticação Mecânica

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODEENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.



Ficha de Compensação

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.



SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

www.sintestba.com.br

28/

DESPESAS

CONTRATADAS

DIVERSAS

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: sintestba@bol.com.br / sintest2@uneb.br

**solicitação de passagem**

De: **Maria das Dores Cosmo**
Para: **sintestba@bol.com.br**
Cópia: **mcosmo@uneb.br**
Cópia oculta:
Assunto: **solicitação de passagem**
Enviada em: 13/11/2017 | 12:02
Recebida em: 13/11/2017 | 12:02

Juazeiro-BA, 13 novembro de 2017.

Memo nº: 00/2017

De: Maria das Dores Cosmo

NA – UNEB/DTCS - Campus III

Para: Firmino Júlio Oliveira

Coordenador do Sintest

Assunto: Compra de Passagem

Prezado Coordenador

Venho através deste, solicitar apoio dessa Coordenação no sentido de compra de passagens para que eu possa realizar exames e consultas em Salvador aparte dos dias 27 de novembro a 10 de dezembro de 2017. Informo ainda que as datas de compra seriam para ida dia 26 novembro e retorno dia 12 de dezembro de 2017 , ambas no horário de 22;20.

Certo do atendimento ao solicitado, agradeço desde já e renovo votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

MARIA DAS DORES COSMO

MAT: 740031941

29.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 - Autoatendimento - 15:52:57
571871680 0185

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO KLEBER PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0963-6
CONTA: 86.300-9
VALOR * 150,00
NR. ENVELOPE 2.735.856.07
(nr. envelope informado pelo cliente)

* Acolhido em: 24/11/2017, na Agencia 5718-5.

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23:59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23:59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado,

R\$ 300,00

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:39:26
096300963 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: KLEBER PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 86.300-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017
NR. DOCUMENTO 605.749.000.051.576
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DAS DORES COSMO
AGENCIA: 5749-5 CONTA: 51.576-0
NR. DOCUMENTO 600.963.000.086.300

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7A6.BFA.F8A.C7E.B42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - Autoatendimento - 19:24:17
571872818 0624

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

| | |
|--------------|---------------------------|
| DEPOSITANTE | FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA |
| FAVORECIDO | FABIO DOS SANTOS BORGES S |
| AGENCIA: | 1238-6 |
| CONTA: | 66.048-5 |
| VALOR* | 100,00 |
| NR. ENVELOPE | 2.260.729.609 |

* Acolhido em: 22/11/2017, na Agência 5718-5.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

*Reembolso -
Diário zerado
em Camaçari
Representante
Fabio Borges*

AUTO-ATENDIMENTO SANTANDER
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADACOES

Data Pagamento: 30/11/2017 Hora: 11:43:18
Data Contabil: 30/11/2017
Local: 033.3280 - SALVADOR-C
NSU: 0662552 Terminal: 0000165

FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA Cartão: 3653 1
Banco: 033 Agencia: 3280 Conta: 01-009493-1

Empresa: EMBASA BAHIA

Convenio: 00332050001020004711

Código de Barras: 82630000000-5 50710047821-7
78974633111-3 79000000000-6

Data de Pagamento: 30/11/2017
Valor: R\$ 50,71

Autenticação: 32801653011201700311143

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.
Facilite seu dia a dia. Pague suas contas pelo App Santander.

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

ÁGUA E/OU ESGOTO

embasa

665571
- CEP 41.745-002

Inscrição
16.0474.1.0246.0002.0

Vencimento
02/11/2017

2-065

| Dias de Cons. | Período de Consumo |
|-----------------|--------------------|
| 30 | 05/09 A 05/10 |
| Data da Leitura | Data da Fatura |
| 05/10 | 05/10/2017 |

Valores em R\$

27,50
22,00
0,99
0,22

TOTAL A PAGAR EM R\$

50,71

ESGOTO(% água) VL. Total

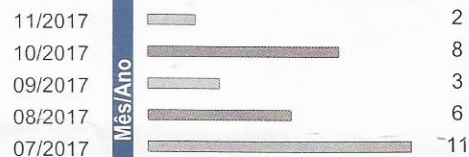
IDADE

17,50

27,50 0,00 27,50
80 22,00

| VALOR R\$ | % | VALOR EM R\$ |
|-----------|-------|--------------|
| 0,49 | 1,170 | 0,59 |
| | 5,450 | 2,75 |

Consumo dos últimos meses



ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS.

DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005

| Padrão da Portaria MS 2914/2011 | Nº de Amostras - Rede | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | Exigidas | Analisadas | Em conformidade |
| Parâmetros | | | |
| Cor - 15 UH | 0176 | 0187 | 0187 |
| Turbidez - 5,0 UT | 0726 | 0746 | 0746 |
| Cloro - Min. 0,2 mg/l | 0726 | 0746 | 0746 |
| Escherichia Coli - (*) | 0726 | 0746 | 0746 |
| Coliformes Termotolerantes - Ausente | — | — | — |

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (**).
Significado dos parâmetros de qualidade da água

Cor: ocorre devido a partículas dissolvidas na água;
Turbidez: ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva;
Cloro: produto químico utilizado para eliminar bactérias;
Coliformes Totais: indicador utilizado para medir contaminação por bactérias;
Escherichia Coli (*): indicador utilizado para medir contaminação fecal;
Flúor (**): produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas.

(*) Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.

(**) Alguns sistemas podem não estar sendo fluoretados.
Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH=Unidade de Cor UT=Unidade de Turbidez

CONDICOES GERAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL 11.445/07, LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO 7.765/00 E RESOLUCAO N.001/11 - CORESAB.

| | |
|---|------|
| Unidades de Consumo - UC (Apartamentos/casas/salas) | 0001 |
| Consumo Médio por Unidade (m³) | 2 |
| Consumo Médio Mensal / Ligação | 2 |

O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E DECRETO FEDERAL 7.217/10.

EXISTE(M) DEBITO(S):
2017 - OUT

ESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA. EVITE DANIFICÁ-LO.

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Cidade dv Inscrição
0902 4 26.0474.1.0246.0002.0

Código Débito Automático
Matrícula Mês/Ano dv
178974633 11/2017 9

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR EM R\$
02/11/2017 50,71

0000366/0002247-0422 1

826300000005 507100478217 789746331113 790000000006



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

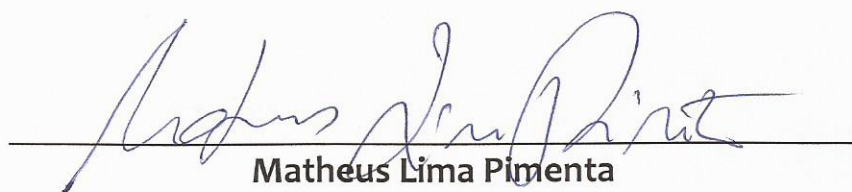
32

RECIBO

Eu, **Matheus Lima Pimenta**, CPF nº 059.869.805-14, recebi do **Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA**, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente à segunda parcela para a criação do aplicativo do SINTEST. (3/3)

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 17 de novembro de 2017.



Matheus Lima Pimenta
CPF nº 059.869.805-14

RECIBO

Nº 010

VALOR R\$ 200,00

Recebi (emos) de

SINTEST B

a quantia de

DUZENTOS REAIS

Correspondente a

COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS
BOLAS OFICIAIS DE FUTSAL (JUNID.)

e para clareza firmo (amos) o presente.

SALVADOR, 14 de DE OUTUBRO de 2017.

Assinatura

Nome

DILTON SANTOS DE LACRUZ

CPF / RG

053483155-91

SÃO DOMINGOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - Autoatendimento - 19:26:11
571872818 0626



A C DO AMARAL ROCHA - ME

Rua Luis Viana, 366 - Centro
CEP: 48005-420 - Alagoinhas - Bahia

CNPJ: 23.430.392/0001-24

Insc. Estadual: 127.957.766 ME

Venda a Consumidor

Válido para uso até 17/09/2019

- Cliente / 2ª Via - Fixa

27/10/17

Nº 001644

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

DEPOSITANTE FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA

FAVORECIDO JUSCELINO MARTINS GOES
AGENCIA: 8117-5
CONTA: 39.194-8
VALOR * 150,00
NR. ENVELOPE 2.260.729.591

* Acolhido em: 22/11/2017, na Agência 5718-5.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

| Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------------|
| <u>cest</u> | | <u>150,00</u> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Gênese Impressões - Barreto & Silva Impressões Ltda. - CNPJ 09.305.114/0001-14 - Insc. Est.: 76.224.831
Rua Manoel Vitorino, 185 - Tel.: 3181-3420 - Alagoinhas - Bahia - 05 Talões 50x2 Nota Fiscal Série D-1
de 001501 a 001750 - AIDF 9929076774/2017 - INFAZ/ALAGOINHAS - Bahia - em 18/09/2017

Total R\$

150,00

→ Almoxarife dos servidores de Alagoinhas no Dia do Servidor Juscelino

RESTAURANTE GUIOZA
LEONARDO NAGAUMI GURGEL
 Rua Silveira Martins, 2568
 CEP:41.150-000- Salvador - Bahia
 CNPJ: 10.721.676/0001-28 - Insc. Est:082.424.082 - ME

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
 1ª Via Cliente • 2ª Via Fixa • 3ª Via Contab.
 Válida para uso até: 03/06/2019
 Nº 07785

Data da Emissão: 08/11/2017
 Nome: SINTES
 Endereço:

LOR 28,80
 ais e outente
 e café da ma
 novembro de 2017
 sintes

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|--------|-------|---------------------------|-------------|-------|
| | | Refeição | | 29,90 |
| | | Reunão do Town | | |

Alonso & Martinez Grafica Ltda. Rua Silva Jardim, 66 - Taboão 1º And. Pelourinho - Tel: (71) 3243-7677 - Salvador - Ba - Insc. Est. 88.710.595 ME - Cnpj: 11.576.406/0001-99 - 10 Tis. 50x3 de Nota Fiscal Série D-1 de 7601 A 8.000 Aidf N°99623241242017 em 04/05/2017 Valido Para Uso Até 03/06/2019 Imp.em 05/2017

TOTAL DA NOTA R\$ 29,90

CPF 550 479 885 15 RG 03735 87740

rede
 rede

EDADES
 35 - Térreo
 el.: 3321-5129
 83.431.777 ME

NOTA FISCAL
 VENDA A CONSUMIDOR Série D-1
 Válido para uso até 28/09/2019
 1ª Via - Cliente
 2ª Via - Fixa
 11115

17
 Alab

| DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------|-------|
| | | 13,90 |
| | | 5,00 |
| 01 Chaveiro | | 10,00 |
| 01 porta chave | | 15,00 |
| 01 garrafa | | 25,00 |

2 - Rua Sirilândia S/N - Capelinha - Salvador - BA - Tel. 3304-0472 - CNPJ 15.205.826/0001-64
 IE - 30 Tis. Nota Fiscal Mod. D1 - 50X02 vias de 10501 a 12000 - Aut. 99623326132017
 ernet - Cód. da Infaz 9962 - Imp. 09/2017 - Válido para uso até 28/09/2019

TOTAL DA NOTA R\$ 68,90

Brinde Dia do Servidor
 concurso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

338-760857372-5

04/DEZ/2017

HORA DF 12:55:39

LOT. 03.17970-0
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 1019

TERM 051612

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 04DEZ2017
VALOR DO PAGAMENTO: 191,88

7559033894 71429000004
06384359011 9 73630000019188

338-760857372-5

VIA DO CLIENTE

Instruções de Impressão
em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
m) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
contra o código de barras.
em F5 para atualizar esta tela.
a numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

06384.359011 9 73630000019188

cal pode ser emitida na sua área de clientes em:
[e.php?id=6384359](http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml)
rme Lei Complementar 116/03. Decreto-Lei 406/68 e CF Artigo 156

como recibo.
iços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES
Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
Inscrição Municipal: 477.078-1
Rodovia José Carlos Daux, 8600 Bl. 2 Sl. 4 - Centro Empresarial Corporate Park
Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis - SC

RECIBO Nº _____ VALOR 190,00

Recebi (emos) de SINTEST

a quantia de 190,00 (CENTO E NOVENTA

REALS

Referente à SERVICIOS DE CHAVEIROS

e para clareza firmo (amos) o presente.

SALVADOR, 17 de 11 de 17

Assinatura [Signature]

Nome _____ CPF / RG 23190761



ATAKAREJO DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS I
EST. DAS BARREIRAS, 0 - BARREIRAS
41193000 - SALVADOR - BA
CNPJ: 73.849.952/0008-24 - I.E.: 111689374

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
21/11/2017 - 10:27:57 - Cupom: 00002486

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT | ST | VL TOTAL |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|--------|----|---------|---------|----------|
| 001 | 7896085005085 | LEITE PD V DOURADO INT SC 200GR PROM | 20,000 | UN | x 2,79 | T18,00€ | 55,80 |
| 002 | 7891152521173 | BISC. MAIZENA FORTALEZA400GR PROM | 4,000 | UN | x 2,75 | F | 11,15 |
| 003 | 7895005703030 | BISC. E CRACKER MARILAN400GR PROM | 6,000 | UN | x 2,65 | F | 15,90 |
| 004 | 7898060250014 | ACUCAR CRISTAL AGRUVALE 1KG PROM | 8,000 | UN | x 1,59 | T18,00€ | 12,72 |
| 005 | 7891021006071 | CAFE MELITTA TRAD VAC 250GR PROM | 10,000 | UN | x 4,49 | T18,00€ | 44,90 |
| 007 | 7896021623273 | ESPONJA BISA D FACE C/3 3UN | 3,000 | UN | x 1,59 | T18,00€ | 4,77 |
| 008 | 7896047503035 | TOALHA PAPEL CAPRIE 100FIS 2UN PROM | 4,000 | UN | x 1,95 | T18,00€ | 7,80 |
| 009 | 7896035500020 | DUTERO LIO ATOL NEUTRO 1LT PROM | 2,000 | UN | x 5,45 | T18,00€ | 10,90 |
| 010 | 7896031170095 | DUTERO PD INVITO 500GR PROM | 1,000 | UN | x 2,89 | T18,00€ | 2,89 |
| 011 | 7896031172004 | NETING PD INVITO 1KG 500GR PROM | 1,000 | UN | x 2,89 | T18,00€ | 2,89 |
| 012 | 7891022 | LEITE LIMPOL CRIST 500ML | 1,000 | UN | x 1,69 | T18,00€ | 1,69 |
| 013 | 7896013100300 | MARGARINA SAHIT BRILUX BCR 1LT PROM | 4,000 | UN | x 1,79 | T18,00€ | 7,16 |
| 014 | 7891080112079 | MARGARINA DELICIA S C/S250GR PROM | 2,000 | UN | x 2,83 | T18,00€ | 5,66 |
| 015 | 78980393720075 | COP D CRISTALCOP0200MLBC100MH PROM | 9,000 | UN | x 2,99 | T18,00€ | 26,91 |
| 016 | 7898156550851 | ROLO ALUM TERNICA 45X7 51UN | 1,000 | UN | x 4,49 | T18,00€ | 4,49 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | | 76 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | | 215,24 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | | 215,24 |
| Cartao de credito | | | | | | | 215,24 |

CNPJ: 97.422.620/0036-80 BONPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 2233, CABULA, SALVADOR BA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | VL Unit | VL Total |
|------|---------------|---------------|-----|------|---------|----------|
| 001 | 7896347503730 | APH ALPINO FD | 2 | X UN | 12,90 | 25,96 |

Qtd. total de itens 1
Valor total R\$ 25,96

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
C.Credito 25,96
HIPERCARD SX VENDA A CREDITO
606282*****4905 NSU=247800

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfcec/Modulos/Geral/NFCEC_consulta_chave_acesso.aspx
2917 1197 4226 2000 3680 6500 9000 0677 0794 3899 6953



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000067707 Série 009
24/11/2017 11:16:01

Via Consumidor
Data de autorização: 24/11/17 11:16:08
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

N. TC 0564241120170090151
Trib aprox R\$1,09F/0,00E/0,00M IBPT 6ed75L
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: LUCINEIDE DALTR0
0151 0564/009/041 24/11/17 11:16 AC-00
Aplicativo: V4.1.708

Impressos têm vida útil de 5 anos. Para isolar o direito com plástico, líquidos, produtos sujeitos a calor, umidade, luz solar e lâmpada.

www.atakarejo.com.br

Menor preço de verdade!



F. AUTOPEL - CNPJ 06.698.001/0005-90 (Ato COFEEZ 217)
ppl KPR - (Ato Colegi 51/2013) - Contem 40 ml

Recibo

Nº _____ R\$ R\$ 30,00

Receb _____ do(s) Sr.(s) A SINTEST

Endereço _____

a importância supra de R\$ trinta reais

referente produto de limpeza

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| EMITENTE <u>ALDEINO ALMEIDA</u> | OBSERVAÇÕES |
| ENDEREÇO | |
| CNPJ / CPF / RG <u>5.582.37648</u> | |
| LOCAL E DATA <u>04/11/2017</u> | ASSINATURA <u>Aldeino</u> |

27.120

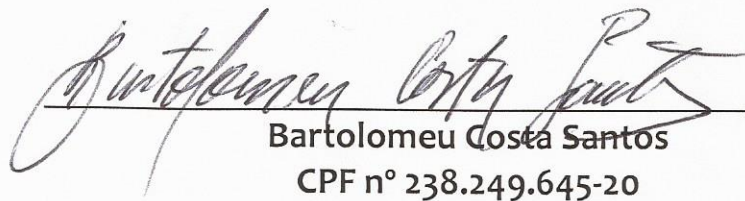
R\$ 180,00

RECIBO

Eu, Bartolomeu Costa Santos, CPF nº 238.249.645-20, recebi do *Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA*, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), referente ao fechamento dos portões durante as paralisações do mês de outubro do SINTEST.

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 14 de novembro de 2017.


Bartolomeu Costa Santos
CPF nº 238.249.645-20



Ressarcimento de auxílio alimentação e transporte.De: **Thaís Oliveira de Menezes**Para: **sintestba@bol.com.br**Cópia: **jflima@uneb.br**

Cópia oculta:

Assunto: **Ressarcimento de auxílio alimentação e transporte.**

Enviada em: 28/11/2017 | 12:54

Recebida em: 28/11/2017 | 12:54

Contracheq... .jpeg 675.09 KB

Bom dia Geni e Rute,

Encaminho o contracheque do mês de novembro, pois também houve o corte do crédito referente ao auxílio alimentação e transporte que, conforme o mês de setembro seria no valor de 181,35 (auxílio transporte), R\$189,00 (auxílio alimentação) e ainda tive o desconto de mais uma parcela referente ao mês anterior do auxílio alimentação R\$ 186,00 e do auxílio transporte R\$ 161,24, totalizando o valor de R\$717,59.

Solicito encarecidamente que o ressarcimento referente ao mês de outubro e novembro sejam feitos. Devido a estes descontos estou com problemas financeiros. Este ressarcimento é um direito previsto no estatuto. Sei que vocês não tem culpa disso, mais infelizmente o digníssimo coordenador geral não responde aos e-mail e nem as mensagens enviadas.

Saliento que gostaria que as informações do meu contracheque permanecessem em sigilo.

Atenciosamente,

Thaís Oliveira de Menezes
Assessoria da Direção (DEDC XV / Valença)
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Tel. (75) 3641-0599/0608/4213/4443 ramal 204
E-mail tmenezes@uneb.br - portal www.uneb.br/valenca/dedc

**TED realizado com sucesso.****Conta Origem:** 3280/01.009493.1**Nome:**

Firmino

Conta de Destino: 0545/83020**Nome:**

Thais Oliveira Menezes

Banco: 001 - BCO DO BRASIL**CPF/CNPJ:** 001.932.375-12**Tipo Transferência:**

TED

Data de Início: 28/11/2017**Valor:** R\$717,59

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.

Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site : www.santander.com.br >

Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Histórico: Thais Oli**Data / Hora da transação:**

28/11/2017 16:06:32

Autenticação bancária:

MBB359023FFC8625E3F7EF0

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

38.1

Sintest Interante

39

redeFlex

totalle

STORGE VIA CLIENTE
VISA ELECTRON - DÉBITO A VISTA
NÚM.: 27.382.023.0001-04
A VENDA

FEIRA DE SANTANA - BA
23/07/2015 15:55

VALOR TOTAL
R\$ 150,00

BY TOTALLE

de Feira de Santana

tenda

tração Tributária

entro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550

SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

ênica Município de Prestação do Serviço
Feira de Santana - BA

Natureza da Operação

Tributação no município de Feira de Santana

Nota: 2017000

00000070

Código Verificação

QRJ9-L7VD



PREFEITURA MUNICIPAL - BSSON

NELSON CAETANO DA COSTA JUNIOR - MEI

Inscrição Municipal
638188

Fone/Fax
(75)99858-7898

Simple Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

CPF/CNPJ
25.158.059/0001-33

E-mail
nelson_caetano1@hotmail.com

Endereço
RUA NACIONAL, 199 Bairro Parque Ipê CEP 44054-064 Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SINTEST

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

CPF/CNPJ
34.281.725/0001-17

Endereço

Rua Silveira Martins, 2555 Bairro Cabula CEP 41150-000 Salvador - BA

Código Tributação Município: 1401-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM REFEIÇÃO

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 5,00 |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 7,50 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$20,18 FEDERAL E R\$07,50 MUNICIPAL. FONTE: IBPT S3A6R4.

CONTRIBUINTE MEI NÃO PODE SOFRER RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - ART. 1º, §3º, INCISO IV CGSN 58/2009.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

Sintest interessante 39.4

VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.
 C.N.P.J. 09.829.264/0003-46 - Inscr. Est. 27.257.827
 Estrada Velha de Campinas s/n - km 05
 CEP 41.270-000 Pirajá - Salvador - Bahia

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

SAC 0800 888 0809 SAC DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 888 0144 PROCON 151

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-76 - 1ª VIA - PASSAGEIRO

Nº **348040**

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| DATA DE EMISSÃO | HORA DA VENDA | AGÊNCIA | AGENTE | Nº CONTROLE |
| 09/11/2017 | 21:57 | 9 | K&21 | 351375 |
| LINHA | | PREFIXO | | |
| SALVADOR A BRUNADO | | 323 | | |
| DE | PARA | | | |
| BRUNADO 009 | SALVADOR 108 | | | |
| DATA DA VIAGEM | HORÁRIO DO EMBARQUE | POLTRONA | PLATAFORMA | TIPO DE SERVIÇO |
| 09/11/2017 | 21:10 | 31 | B | 0012 |
| TARIFA | PEDÁGIO | TX DE EMBARQUE | TOTAL DA PRESTAÇÃO | FORMA DE PAGAMENTO |
| 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | Dinheiro |
| ALIQ. ICMS | VALOR ICMS | DEMAIS TRIB. INC. | TARIFA PROMOCIONAL | VIAGEM EXTRA |
| 05,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOME DO PASSEIRO | | | | |
| CPF | | | | |
| DOC. IDENT./ ORGÃO EXP./ UF | | | | |
| OBS.: O PASSEIRO GUARDARÁ ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM | | | | |

OVO HORIZONTE LTDA.
 C.N.P.J. 03.284.0003-46 - Inscr. Est. 27.257.827
 Valha de Campinas s/n - km 05
 CEP 41.270-000 Pirajá - Salvador - Bahia

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

TIVO: 0800 888 0144 PROCON 151

RODOVIÁRIO
ASSAGEIRO

Nº **129177**

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| DATA DE EMISSÃO | HORA DA VENDA | AGÊNCIA | AGENTE | Nº CONTROLE |
| 15/11/2017 | 19:00 | 27 | B | 0041 |
| LINHA | | PREFIXO | | |
| SALVADOR A BRUNADO | | 323 | | |
| DE | PARA | | | |
| BRUNADO 009 | SALVADOR 108 | | | |
| DATA DA VIAGEM | HORÁRIO DO EMBARQUE | POLTRONA | PLATAFORMA | TIPO DE SERVIÇO |
| 15/11/2017 | 19:00 | 27 | B | 0041 |
| TARIFA | PEDÁGIO | TX DE EMBARQUE | TOTAL DA PRESTAÇÃO | FORMA DE PAGAMENTO |
| 05,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Dinheiro |
| ALIQ. ICMS | VALOR ICMS | DEMAIS TRIB. INC. | TARIFA PROMOCIONAL | VIAGEM EXTRA |
| 05,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOME DO PASSEIRO | | | | |
| CPF | | | | |
| DOC. IDENT./ ORGÃO EXP./ UF | | | | |
| OBS.: O PASSEIRO GUARDARÁ ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM | | | | |

VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.
 C.N.P.J. 09.829.264/0003-46 - Inscr. Est. 27.257.827

EMPRIL - Empreendimentos Adm. Imobiliária Ltda.
TERMINAL RODOVIÁRIO DE GUANAMBI
TAXA DE UTILIZAÇÃO R\$ 0,95
SÉRIE "A" Nº 026001

Administradora de Empreendimentos Rodoviários e Apoio Turístico
RODOVIÁRIO
 5 Nº 8663 107

R\$
Apresentação OBRIGATÓRIA para Embarque
válida somente quando acompanhada da passagem
OBS.: VIAGE SEMPRE DE ÔNIBUS, É MAIS SEGURO E CONFORTÁVEL.

| | | | | |
|--|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TARIFA | PEDÁGIO | TX DE EMBARQUE | TOTAL DA PRESTAÇÃO | FORMA DE PAGAMENTO |
| 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | Dinheiro |
| ALIQ. ICMS | VALOR ICMS | DEMAIS TRIB. INC. | TARIFA PROMOCIONAL | VIAGEM EXTRA |
| | | | | |
| NOME DO PASSEIRO | | | | |
| CPF | | | | |
| DOC. IDENT./ ORGÃO EXP./ UF | | | | |
| OBS.: O PASSEIRO GUARDARÁ ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM | | | | |

ATENÇÃO
HORÁRIO EM TRÂNSITO
SUJEITO A OCUPAÇÃO DE ATIVIDADE

304,15

Form. O.P. 847.85/17 (CMR25409-001) VENDAS INTERNAS
 0800-7079990 - E-mail: vendas@tiliform.com.br

www.grupotiliform.com.br - e-mail: tiliform@tiliform.com.br

www.grupotiliform.com.br - e-mail: tiliform@tiliform.com.br

Form. O.P. 847.85/17 (CMR25409-001) VENDAS INTERNAS
 0800-7079990 - E-mail: vendas@tiliform.com.br

www.grupotiliform.com.br - e-mail: tiliform@tiliform.com.br

www.grupotiliform.com.br - e-mail: tiliform@tiliform.com.br

Sintest interessante

393

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO. COMPROVANTE. Nº.



OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
 Autor Renato Machado, N.º 93
 P: 44.571-016 - Centro
 Tel.: (75) 3632-4415
 R. Antônio de Jesus - Ba
 J: 08.922.188/0001-37
 EST.: 074.406.138 PP

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
 Série D-1 - Mod. 2
 Válido para uso até 20/08/2019

35992

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE
 2ª VIA - FIXA

embio de 2017



Restaurante e Pousada
Il do Sol
 EL:(75) 3251-5151 - ITABERABA - BA
 17 - Insc. Est.: 43.798.441 ME

Data 17/11/2017

| P. UNIT. | TOTAL |
|----------|-------|
| | 1200 |

End.:

CPF/CNPJ:

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|-------------|-------|
| | | Doasperas e Jefeico | | 36,85 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRÁFICA CRISTO REY - Luiz José dos Anjos Santana - Rua Soter Barros, 225 Centro - Telef: 3631-2220 - Santo Antonio de Jesus-Ba. - Insc. Est. 31.285.056 CNPJ 63.276.646/0001-16 - 30 Tls. 50x2 - Série D-1 de 35.051 a 36.550 - AIDF N.º 9905047335-2017 em 21-08-2019 INFAZ de Santo Antônio de Jesu

TOTAL R\$ 36,85

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| P.F. | |
| CAFÉ REFORÇADO | |
| LANCHES | |
| CERVEJA | |
| REFRIGERANTE | |
| WHISKY | |
| DORMIDA | |
| O SENHOR É MEU PASTOR | TOTAL R\$ 1200 |

Ass.:

[Signature]

CHURRASCARIA BOI NA BRAS
 LAINE CARMO DA SILVA - ME

Estrada das Barreiras, nº 03 - Barreiras - CEP 41195-001 Salvador - Bahia

C.N.P.J: 21.383.917/0001-92 - INSC. ESTADUAL 120.818.884-

Nome: **SINTEST**

Endereço:

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|-------------|-------|
| | | Reaqueço | | 18,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CIA LTDA. Rua São José, 218 - Centro sc. Est. 43.277.809-PP - 20 Tls Série D-1 50X2 IDF 99623163102016 - INFAZ BAHIA Em 12/12/2016

TOTAL R\$ 18,50

8.884-ME **0002915**

Fone:

Data: 01/12/17

| S | Preço Unit. | TOTAL |
|---|-------------|-------|
| | | 50,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TOTAL R\$ 50,00

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO. COMPROVANTE. Nº.



141,35

GRÁFICA PRISMA JESSÉ NÉLIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA. Rua São José, 218 - Centro Feira - Ba. CNPJ 00.900.484/0001-25 - Insc. Est. 43.277.809-PP - 20 Tls Série D-1 50X2 de 2001 a 3000 PAIDF gerada pela internet AIDF 99623163102016 - INFAZ BAHIA Em 12/12/2016 TELEFAX: (75) 3623-2463

Sintest interessante

39,4

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº. TIPO:

60,00

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº. TIPO:

3200

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº. TIPO:

cielo

DEBITO A VISTA

VIA CLIENTE

N SILVA MIL

VILLAGOPES BH

DOC-154446

VENHA A VISTA

VALOR: 9,00

cielo

ELC

DEBITO A VISTA

VIA CLIENTE

DOC-588788

00/11/17 13:15

VENHA A VISTA

RECARGA

RECARGA PARA CEDIAR NOS CARTOES DE DEBITO OU CREDITO TODAS AS OPERADORAS

rede

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº. TIPO:

big

RENANDA SILVA RAUJO

RR DONNELLEY 0800 77 14 989

JAUÁ

VIAÇÃO J. AV. HEITOR DIAS, SALVADOR, BA - B TEL: (71) 2105-1811 CNPJ: 01.787.998/0001-10 INSC. EST. 048.811.111

LIHNA: SSA / SANTO ANTONIO DE

ORIGEM: SANT. ANTONIO

| | | |
|------------------|----------------|------|
| DATA DE EMBARQUE | HORARIO | PO |
| 21/11/17 | 18:20 | |
| DATA EMISSÃO | TIPO DO ONIBUS | |
| 21/11/17 | MID | |
| TARIFA | SEGURO | TARE |
| 36,45 | 0,00 | |

MENSAGEM: HRA. INF 17:32

Nº DE CONTROLE: 206682

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. SEGURO FACULTATIVO.

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº. TIPO:

INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº. TIPO:

NOVO HORIZONTE LTDA. C.N.P.J.: 60.829.264/0003-46 - Inscr. Est.: 27.257.827 Estrada Velha de Campinas s/n - km 05, CEP 41.270-000 Pirajá - Salvador - Bahia

SAC 0800.888.0809 SAC DEFICIENTE AUDITIVO: 0800.888.0441 PROCON 151

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D-76 - 1ª VIA - PASSAGEIRO Nº 127047

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| DATA DE EMISSÃO | HORA DA VIAGEM | AGÊNCIA | AGENTE | Nº CONTROLE |
| 07/11/17 | SALVADOR A GUANABETI | | | 094 |
| LIHNA | 103 | CAETITE | PREMIO | |
| DE | 7/11/2017 | 21:40 | PARA | 31 B 0006 |
| DATA | 07,00 | 0,00 | PREMIO DE EMBARQUE | 0,00 |
| TARIFA | 05,00 | PEDÁGIO | 4,85 | TX DE EMBARQUE |
| ALIQ. ICMS | VALOR ICMS | FIM | VALOR | 0,00 |
| NOME DO PASSAGEIRO | | FORMA DE PAGAMENTO | | |
| CPF | DOC. IDENT. / ORGÃO EXP. / UF | | | |
| O PASSAGEIRO GUARDARÁ ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM | | | | |

1016 11611-7 D.E.I. C0679986.CUK - 191

401,45

Sintest itinerante

39.5



CNPJ 21.759.181/0001-04

Fones: 77 99848-5244

AV. JARDIM DA SAUDADE, 57 - VILA NOVA - BARREIRAS-BA

Data da Emissão: 16/11/17
Sr.(a): SINTEST
Endereço: _____ Fone: _____
Cidade: _____ Estado: _____

| Quant. | Discriminação | PREÇOS |
|-----------|---------------|--------|
| 01 | Almoço | 23,40 |
| TOTAL R\$ | | 23,40 |

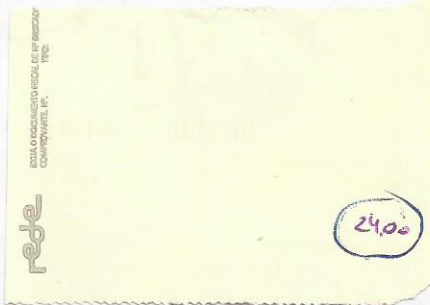
EXIBIR O DOCUMENTO FIS
COMPROVANTE. N.º

NESTE

Agradecemos

destegrafi 77-3021 2446 • CTR 0120/16 lot

Danielle Fernandes Porto
Assinatura



DO CHAPÉU ANCHONETE
URANTE LTDA - ME
4850-000 - MORRO DO CHAPÉU - BAHIA
INSC. EST. 139.452.943 ME

Nota Fiscal
Venda ao Consumidor
Série D-1
1ª Via - CLIENTE - 2ª Via - FIXA
Validade p/ uso até 20/09/2019

Nº: 00633

| INSC. EST. | | VALORES DAS MERCADORIAS | | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|------------|--|-------------------------|--|-------------|-------------|
| | | 2 | | | 14,00 |
| | | | | | 2 |
| | | | | | 14,00 |
| | | TOTAL R\$ | | | 14,00 |

Dinheiro
RUA MANOEL BENTO TEIXEIRA
C.N.P.J. (M.F.) Nº 14.879.703/0001-46
A FISCAL SÉRIE D1 - 50x2 - 000501 a
EM 21/09/2017 - IMPRESSO 21/09/2017

DANIELLE FERNANDES PORTO - ME
Rodovia, BR 116 - Km 487,1 - S/N - Sede
CEP: 44.190-000 - Santo Estevão-BA

Nº: 001690

Data da Emissão: 15 de 11 de 17

Nome: _____

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|-----------|---------------------------|----------|-------|
| 1 | Almoço | | 20,00 |
| TOTAL R\$ | | | 20,00 |

ASSINATURA _____

VALOR 27,00

02-255-869-180-528
Lete Maria Carneiro S. Ribeiro
RG: 083.698-882

11 de 2017

Assinatura _____
Nome _____ CPF / RG _____

98,40



Sintest Interesante

39.6

LJ: 001 CR: 002 UPR: MARCOS
EasyAssist-Windows v.3.0.0.0d9595c
www.easyassist.com.br

LOGO
CNPJ: 01.038.133/0001-10
FLORDINALVA S. DA PALMA TEDESCO CIA LT
RUA COSME E DAMIAO, SN
ARAUAIA, SANTO ANTONIO DE JESUS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

QTD. DESE QTD. UN. VL. UN. VL. TOT
72 SUCO POLPA C/ AGUA UN 5,35

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR A PAGAR 5,35
CARTÃO DE DÉBITO 5,35

Consulte pela chave de acesso em: <http://nfe.sefz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>
2917 1101 0381 3300 0110 6500 8000 0126 0315 170
1 1269

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO
Número 12603 Serie 8 21/11/2017 17:51:08
Protocolo de Autorização: 329 1702615249 27
Autorizado em: 21/11/2017 17:51:08



AMELIA DIAS 31930328591

INSC. ESTADUAL: 104.581.704 ME - CNPJ: 17.012.187/0001-46

Rodo Anel BR 030 - 2650 - Ipanema - CEP: 46.430-000 - Guanambi - BA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1 - Mod. 2 - Validade: 03/04/2015

- 1ª VIA - Branca (Consumidor)
- 2ª VIA - Azul (Fixa)
- 3ª VIA - Amarela (Contabilidade)

Data de Emissão: / / Nº . . 120

Nome: SINTEST

Endereço: _____

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | VALOR |
|------------------|--------------------|----------|--------------|
| | DES PESSAS GENAIS | | 80,00 |
| | MOSSE DAGEM + AIAI | | |
| TOTAL R\$ | | | <u>80,00</u> |

NFC-e

RPMP COM DE COMBUSTIVEIS LTOA
CNPJ: 08041306000172 - IE: 065934790 - Fone: 536124200
R. ODESSA KM 102 LT 08 QD E, SN, C IND SUBAR FEIRA DE
DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final Não permite
aproveitamento de crédito de ICMS

QTD. TOTAL DE ITENS 21,51
QTD. Descrição Qtde. Un. Vl. Unif. Vl Total
ETANOL 21,509 LT 2,790 60,01
VALOR TOTAL R\$ 60,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 60,01

R. ODESSA KM 102 LT 08 QD E, SN, C IND SUBAR FEIRA DE
R. ODESSA KM 102 LT 08 QD E, SN, C IND SUBAR FEIRA DE
R. ODESSA KM 102 LT 08 QD E, SN, C IND SUBAR FEIRA DE

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Placa: Km: Associado

Nº 0128624 Serie 1 Emissão 01/12/2017

consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.ba.gov.br

12093413060001726599010001286241002043089

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 329170277467612 01/12/2017 21:44:10
Desenvolvido por: www.tecssoft.com.br

145,36

40

elasa

ELASA - ELO ALIMENTAÇÃO S/A

Av. Luiz Viana Filho, S/N - Dep. Assembléia Legislativa
Centro Administrativo da Bahia - Salvador - Bahia
CEP: 41745-000 - Tel.: (71) 3371-7009

Insc. Estadual: 58.608.887 - NO - CNPJ: 03.300.974/0005-02

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1

Válido p/ uso até: 15/05/2019
1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Contabilidade

6073

Data da Emissão 06 de 11 de 17

Nome SINTEST

Endereço

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | Despacha el R... | | 39,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

JOTABÉ OFICINA GRÁFICA - Bartolomeu Nunes Soares - Rua Alto do Pará, 21 - Tel. Nº03 - Largo do Tanque - SSA-BA. TOTAL DA
Tel.: (71) 3389-7483 - Insc. Est.: 99.643.094-NO- CNPJ: 33.970.104/0001-88 - 6671Is. de Nota Fiscal - Série D-1, 50x3 NOTAR\$ 39,00
de 05.851 a 06.150 - AIDF Nº 99623248952017 - Gerada pela Internet em 16/05/2017 - Imp. 05/2017.

ELASA
ELO ALIMENTAÇÃO S/A

RS 40,00

CNPJ: 11.978.265/0001-85 NIRE-29-80020980 LOT.: 2010/17/08*2

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI
DATA 26/10/17 FEIRA DE SANTANA-BA

Recebi da Empresa Ou (Sr.)a SINTEST UNEB
A importância de R\$ Quarenta reais
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI:

ITINERÁRIO:

De: ALBA

Para: UNEB

Nº ORDEM:

Fone(cel.):

81081719

PLACA: FSS 9926

João Vitor de A...
MOTORISTA

CHURRASCARIA BC

LAINE CARMO DA SILVA

Estrada das Barreiras, nº 03 - Barr
Salvador - Ba

C.N.P.J: 21.383.917/0001-92 - INSC. ES

Nome: SINTEST

Fone:

Endereço:

Data: 26/10/17

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|-------------|-------|
| | | Refeição | | 40,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

119,00

PRISMA

JESSÉ NÉLIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA. Rua São José, 218 - Centro
Feira - Ba. CNPJ 00.900.484/0001-25 - Insc. Est. 43.277.809-PP - 20 Tis Série D-1 50X2
de 2001 a 3000 PAIDF gerada pela internet AIDF 99623163102016 - INFAZ BAHIA Em 12/12/2016

TOTAL R\$ 40,00

PAINT:INFORP 75-98153-0333 Paint.inforp@hotmail.com

43

RECIBO TAXI

RS 200,00

CNPJ: 11.978.265/0001-85 NIRE-29-80020980 LOT.: 2017/18/88*4p

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

DATA 23/11/17

FEIRA DE SANTANA-BA

Recebi da Empresa Ou (Sr.)a

OU FUNCIONÁRIO

Sintest - Uneb

A importância de R\$

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI:

ITINERÁRIO:

De: Salvador / Feira de Santana - Ba

Para: Fórum dos Técnicos - Ba

Nº ORDEM:

PLACA: FSJ 9926

Fone(cel):

CLIENTE

Jeanildo de Jesus
MOTORISTA

AXI

RS

40,00

LOT.: 2017/18/88*4p

SERVIÇOS DE TAXI

FEIRA DE SANTANA-BA

1 SAEB
UTA REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI:

ITINERÁRIO:

De: UNEB

Para: SAEB

Nº ORDEM:

PLACA: FSJ 9926

Fone(cel):

81081719

CLIENTE

Jeanildo de Jesus
MOTORISTA

RECIBO DE T

Recebi de Sintest

a importância de R\$

Cinquenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

cabula + colôrio + carb.

PLACA DO TAXI

LOCAL E DATA

31 de 10 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831548

ASSINATURA

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

no cartão

TAXI

VALOR

RS 65,00

- Uneb

a cinco reais

355,00

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Est. Bonanos, Uneb, Jornal a tarde, Missos kato, Uneb

PLACA DO TAXI

LOCAL E DATA

55 A 05 de Outubro de 17

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

627.198.315-48

ASSINATURA

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

412

| | | |
|--|--|--------------------|
| RECIBO DE TÁXI | | VALOR R\$ 45,00 |
| Recebi de <u>Sulest</u> | | |
| a importância de R\$ <u>Quarenta e cinco reais</u> | | |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. | | |
| ITINERÁRIO <u>arb. x Loureais x arb.</u> | | |
| PLACA DO TÁXI | LOCAL E DATA <u>19</u> de <u>Outubro</u> de <u>07</u> | |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>627 198 315 49</u> | ASSINATURA <u>[Signature]</u> | |

→ Contorno

| | |
|-----------------|--------------------|
| TÁXI | VALOR R\$ 70,00 |
| <u>ta reais</u> | |

| | |
|---|---|
| ITINERÁRIO <u>Unib. Contorno x</u> | |
| PLACA DO TÁXI | LOCAL E DATA <u>24</u> de <u>10</u> de <u>07</u> |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>627 198 315 49</u> | ASSINATURA <u>[Signature]</u> |

| | |
|--|---|
| RECIBO DE TÁXI | |
| Recebi de <u>Sulest</u> | |
| a importância de R\$ <u>cinquenta reais</u> | |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. | |
| ITINERÁRIO <u>UNIB X CAB</u> | |
| PLACA DO TÁXI | LOCAL E DATA <u>07</u> de <u>11</u> de <u>07</u> |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>627 198 315 49</u> | ASSINATURA <u>[Signature]</u> |

| | |
|---------------------|--------------------|
| TÁXI | VALOR R\$ 80,00 |
| <u>Unib a reais</u> | |

24510

| | |
|---|--|
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. | |
| ITINERÁRIO <u>Unib, Rob, Javal Grande, Contorno, Atoleiros, Unib</u> | |
| PLACA DO TÁXI | LOCAL E DATA <u>55 A</u> <u>25</u> de <u>Outubro</u> de <u>07</u> |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>627.198.315-49</u> | ASSINATURA <u>[Signature]</u> |

RECIBO DE TÁXI

Recebi de Sordest - Unib
a importância de R\$ Quarenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
Unib, Cob, São Gonçalo

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA
SSA 18 de Outubro de 17

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
627,198.315-49

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

VALOR R\$ 40,00

Reunias

TÁXI

VALOR R\$ 45,00

Três e meio reais

UNEX x CAB x UNIB

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA
62719831549 06 de 10 de 17

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

RECIBO DE TÁXI

Recebi de Sordest
a importância de R\$ Sessenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
Unib. x Cab. + Unib.

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA
16 de 10 de 17

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TÁXI

VALOR R\$ 65,00

seis e cinco reais

Reunias
Reunias

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
Cab. + Cab. + Cabula

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA
09 de 10 de 17

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

21000

44

→ Cortório

| | | |
|--|---|--------------------|
| RECIBO DE TÁXI | | VALOR R\$ 69,00 |
| Recebi de <u>Serest</u> | | |
| a importância de R\$ <u>sessenta e nove reais</u> | | |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. | | |
| ITINERÁRIO <u>Curb. Cortório + Estacionamento</u> | | |
| PLACA DO TÁXI | LOCAL E DATA <u>17</u> de <u>10</u> de <u>07</u> | |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>627 19831548</u> | ASSINATURA  | |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| TÁXI | VALOR R\$ 45,00 |
| <u>enta e cinco reais</u> | |

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

| | |
|--|---|
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. | |
| ITINERÁRIO <u>Curb. x Curitiba x Curitiba</u> | |
| PLACA DO TÁXI | LOCAL E DATA <u>06</u> de <u>11</u> de <u>07</u> |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>627 19831548</u> | ASSINATURA  |

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

| | | |
|--|---|--------------------|
| RECIBO DE TÁXI | | VALOR R\$ 15,00 |
| Recebi de <u>Serest - Unep</u> | | |
| a importância de R\$ <u>quinze reais</u> | | |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. | | |
| ITINERÁRIO <u>Barra de Quentes</u> | | |
| PLACA DO TÁXI | LOCAL E DATA <u>SSA</u> <u>04</u> de <u>Outubro</u> de <u>17</u> | |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>627.198.315-49</u> | ASSINATURA  | |

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

O DOS TAXISTAS

-99 / INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
24 DE OUTUBRO DE 1992

50100

SEREST

portância de QUINZE REAIS

CAB.

Para UNEP

Tel: 92983905

Cidade: SSA de 16/11 de 20 07

Veículo Placa: PUR 9256 Alvará 2068

Usuário

Motorista

179,00



Pagamento realizado com sucesso.

OI RJ-TNL PCS S.A.

Forma de pagamento

Débito em conta

Agência / conta corrente 3280 /
000010094931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: OI RJ-TNL PCS S.A.

Convenio de Arrecadacao: 00332271001000
000035

Codigo de Barras: 84670000001-7
36040113290-5
05012570821-9
67391000000-3

Data de Pagamento: 28/11/2017

Valor: R\$ 136,04

Data da Transacao: 28/11/2017

Hora da Transacao: 15:07:26

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: MBB3580F4D0C061DCE
274CB

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Data / Hora da transação:

28/11/2017 15:07:26

Autenticação bancária:

MBB3580F4D0C061DCE274CB

Central de Atendimento Santander
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



RUTE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
OUT/2017
CÓDIGO MINHA OI
401753003864

VENCIMENTO
03/11/2017
Emissão em 15/10/2017
Período de 13/09/2017 a 13/10/2017

PAGAR (R\$)
136,04

45.1



CTC CORREIOS
RUTE ALVES DOS SANTOS
CJ BOSQUE IMPERIAL 513 BL 41 AP 601
SAO MARCOS
41250-480 - SALVADOR - BA



7200039896 00000 000000000000 10 151017

**RECEBA ESTA
CONTA DO
JEITO MAIS
PRÁTICO.**



MUDE PARA A CONTA ONLINE.
É acessar sua fatura da onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/conta.

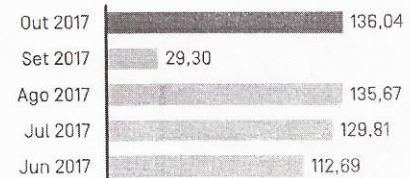
RUTE ALVES DOS SANTOS
CPF: 043.780.875-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2900501257
NÚMERO DA FATURA: 821673910
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401753003864

**CÓDIGO MINHA OI
401753003864**

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

| SERVIÇOS UTILIZADOS | |
|------------------------------|---------------|
| OI TOTAL | 118,67 |
| OI FIXO | |
| OI INTERNET | |
| TOTAL DE MENSALIDADES | 118,67 |
| Débitos diversos | 17,00 |
| Multa e juros | 0,37 |
| TOTAL DA SUA FATURA | 136,04 |



| CLIENTE | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------------|-----------|------------|--------|
| RUTE ALVES DOS SANTOS | OUT/2017 | 03/11/2017 | 136,04 |

DÉBITO AUTOMÁTICO
401753003864

OI MÓVEL S.A.

84670000001-7 36040113290-5 05012570821-9 67391000000-3

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

