

Registro Resumido

Código Caixa é igual a 1 E Data está entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Mostra um resumo por total de conta caixas lançados no Caixa

Página 1
22/07/2023

Cód. Conta Caixa	Descrição	Valor
1.1.08	Transferência Banco->Caixa	29.695,46
2.1.01.01.001	Salário	5.543,97
2.1.01.01.008	INSS	1.946,31
2.1.01.01.009	FGTS	488,29
2.1.01.01.011	Transporte	632,40
2.1.01.01.012	alimentação	540,00
2.1.01.02.001	Assessoria de Comunicação	3.179,00
2.1.01.02.002	Assessoria Contabil	2.772,76
2.1.01.02.003	Assessoria Jurídica	5.500,00
2.1.01.02.005	Zoom reunião virtual	140,00
2.1.01.03.001	CTB	1.048,02
2.1.01.03.003	DIEESE	993,03
2.1.01.04.002	Lanche	198,57
2.1.01.04.003	Alimentação	474,62
2.1.01.04.004	Telefone - Internet - Site	879,07
2.1.01.04.008	Coelce	481,84
2.1.01.04.009	Cagece	213,01
2.1.01.04.010	Combustível	330,00
2.1.01.04.011	Condução em geral - uber - taxi - outros	1.387,27
2.1.01.04.013	Copa - Cozinha	175,00
2.1.01.04.017	Seguro de veiculos	415,70
2.1.01.04.018	Água Mineral	60,00
2.1.01.04.019	Material de Expediente	60,00
2.1.01.04.025	despesas diversas	565,65
2.1.01.05.001	Manutenção da Piscina	900,00
2.1.01.05.002	Poda de Planta	500,00
2.1.03.02	taxas Bancárias	156,29
2.1.04.02	PIS S/FOLHA	61,03
2.1.04.05	I.R.	54,00

Total de Entradas: 29.695,46

Total de Saídas: 29.695,83

Saldo do Período: -0,37

Obs: Alguns lançamentos não serão utilizados nos cálculos conforme a configuração da conta caixa utilizada por eles. Efetue o Fechamento de Caixa para atualizar os saldos antes de gerar este relatório.

Banco - Registro Resumido

Data de Lançamento está entre 01/04/2023 e 30/04/2023 E Código da Conta Bancária está contido em 1

Código	Conta Caixa Descrição	Valor
1.1.01	Sindicato 1 - Repasse	34.904,80
1.1.04	Rendimentos	628,17
2.1.09	Transferência Caixa->Banco	29.695,46
Total de Entrada:		35.532,97
Total de Saida:		29.695,46
Saldo:		5.837,51



SINDICATO T. A. T. E. CEARA
R LEON GRADVOL 1212 JD CEARENSE
JARDIM CEARENSE
60712-152 FORTALEZA CE

Agência 0628 - 9 DETRAN CEARA-UFORT	Conta 10737 - 9	Telefone Agência (85) 3089-0600
----------------------------------------	--------------------	------------------------------------

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital

Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.

Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.

3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2023

	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 30/04/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	53.006,59	58.179,29
Total Disponível.....	53.007,59	58.180,29

Investimentos

CDB.....	78.041,64	78.706,45
Total Investimentos	78.041,64	78.706,45
Total Geral	131.049,23	136.886,74

Límite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 10/07/2023

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/03	Saldo Anterior				1,00
05/04	Resgate Invest Facil	0636291	14.722,00		
	Resgate Invest Facil	4147532	7.783,78		
	Pagto Eletron Cobranca	0000115		140,00 ✓	
	Licanca App Zoom				
	Pagto Eletron Cobranca	0000116		159,52 ✓	
	Multiplay 01/3/23 A 31/3/23				
	Pagto Eletron Cobranca	0000117		3.179,00 ✓	
	Assessoria Comunicacao 03 2023				
	Pagto Eletron Cobranca	0000118		121,51 ✓	
	Enel 50855051 - Mar 2023				
	Pagto Eletron Cobranca	0000119		360,33 ✓	
	Enel 50854957 - Mar 2023				
	Pagto Eletron Cobranca	0000120		993,03 ✓	
	Dieese 04 2023				

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0628 - 9 - Conta: 10737 - 9

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Aplic.invest Facil	2425036		10.298,45	1,00
12/04	Resgate Invest Facil	0636291	2.772,76		
	Transferencia Pix	1724590		2.772,76 ✓	
	Des: Regina Celia Pinheiro 12/04				1,00
14/04	Resgate Invest Facil	0636291	125,90		
	Tarifa Bancaria	0030423		121,90 ✓	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0120423		4,00 ✓	
	Transf Pgto Pix				1,00
20/04	Resgate Invest Facil	0636291	915,70		
	Cheque	0007913		500,00 ✓	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000122		415,70 ✓	
	Azul Companhia de Seguros Gerais				1,00
28/04	Recebimento Fornecedor	2800628	22.575,96		
	Departamento Estadual de Transit				
	Pagto Eletron Cobranca	0000123		94,19 ✓	
	Hosped.site (23/4/23 - 22/7/23)				
	Pagto Eletronico Tributo	5693378		47,78 ✓	
	Internet --sefaz/ce				
	Pagto Eletronico Tributo	5693459		458,12 ✓	
	Internet --sefaz/ce				
	Pagto Eletronico Tributo	5693530		59,75 ✓	
	Internet --sefaz/ce				
	Aplic.invest Facil	1292394		21.866,12	
	Transferencia Pix	1722510		50,00 ✓	
	Des: Sindieece Secao Sind 28/04				1,00
	Total		61.910,03	61.910,03	1,00

Investimentos**CDB Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			66.560,57				
05			78.041,64				
			66.560,57				
			78.706,45				
Total de Rendimento Tributável					0,00		
Total de Imposto de Renda					0,00		
Reembolso CPMF Bruto:					0,00		
IR sobre reembolso CPMF:					0,00		

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+ Cupom ***** IGPM+ Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0628 - 9 - Conta: 10737 - 9**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente/C CDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			52.987,07 53.006,59				
03	05/04/2023	28/02/2023 17/02/2025	14.714,47 14.724,18	5,0000 *	9,71 9,71	2,18	14.722,00
04	05/04/2023	13/02/2023 03/02/2025	7.778,42 7.785,33	5,0000 *	6,91 6,91	1,55	7.783,78
03	06/04/2023	28/02/2023 17/02/2025	684,73 685,19	5,0000 *	0,46 0,46	0,10	685,09
02	10/04/2023	10/04/2023 31/03/2025	10.298,45	5,0000 *			10.298,45-
03	12/04/2023	28/02/2023 17/02/2025	2.771,12 2.773,23	5,0000 *	2,11 2,11	0,47	2.772,76
03	14/04/2023	28/02/2023 17/02/2025	125,82 125,92	5,0000 *	0,10 0,10	0,02	125,90
03	20/04/2023	28/02/2023 17/02/2025	915,05 915,88	5,0000 *	0,83 0,83	0,18	915,70
02	28/04/2023	28/04/2023 17/04/2025	21.866,12	5,0000 *			21.866,12-
05			58.162,03 58.179,29				

Total de Rendimento Tributável**20,12****Total de Imposto de Renda****4,50**

Reembolso CPMF Bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Fone Fácil BradescoConsultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Documento: 0000115

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00334 45500 000000 00193 701018 5 93170000014000**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.968.614/0001-10**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/04/2023**Data de vencimento: **11/04/2023**Valor **R\$ 140,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 140,00**Descrição: **LICANCA APP ZOOM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Uj7iMiND BQeyfRGe NjnmWKBi VUg3EFa@ 9Jx5ZLF9 87Dnt7#B xiprZVMP iGV3QVoD
 D#GWiJoc Mik6kvyt I6yA8vYt CsZ3fvr# Ot4B6PAM ir9I1I#w 2G5xdmR3 2V?Im4*z
 fhROxnvc coO7Smu# EWEzNMBq g8aJTt4U UXTB3BfL 3koR3AMR 05530203 01110000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	11/04/2023	Agência/Código do Beneficiário	3735-4 / 0033455	Número do Documento	72077908	Nosso Número	000000000193 7
Valor do Documento	140,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE - CNPJ 41.302.548/0001-73
R LEON GRADVOL, 1212 - Maraponga - 60711-150 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Beneficiário MDM TECNOLOGIA - CNPJ 33.968.614/0001-10
Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.00334 45500.000000 00193.701018 5 93170000014000

Local de Pagamento					Vencimento	11/04/2023
Beneficiário	MDM TECNOLOGIA Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS			33.968.614/0001-10	Agência/Código do Beneficiário	3735-4 / 0033455
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	000000000193 7
04/04/2023	72077908	DM	N	04/04/2023	(=) Valor do Documento	140,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Desconto	
	COB. SIMPLES RCR	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimento	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,04% ao dia.

Venda 701 - 1/1

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE - CNPJ 41.302.548/0001-73
R LEON GRADVOL, 1212 - Maraponga - 60711-150 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
 Rua Mostardeiro, 392 SALA 311 E 312
 Moínhos de Vento - Porto Alegre - RS - 90430000
 TELEFONE: 5130272730
 E-MAIL: nfe@mdm-tecnologia.com
 CNPJ: 33.968.614/0001-10
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 62220420

NÚMERO DA NOTA
 20230000000016
 COMPETÊNCIA
 04/04/2023 10:51:42
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 11d8ea22
 DATA DE EMISSÃO
 04/04/2023 10:53:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA		CPF/CNPJ/ID 41.302.548/0001-73	TELEFONE 8532981400
ENDEREÇO R LEON GRADVOL, 1212		BAIRRO / DISTRITO Maraponga	MUNICÍPIO Fortaleza
UF CE	PAÍS Brasil	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		E-MAIL sindetran1@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licença Zoom PRO. 140,00

ID 5003314808
 Login: zoom.sindetran@gmail.com
 Zoom1234
 01 Zoom PRO.

CÓDIGO DO SERVIÇO 1,05 / 10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 4314902 / Porto Alegre		NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional			
VALOR DOS SERVIÇOS:	140,00		
(-) DESCONTOS INCONDICIONADO:	0	(-) DEDUÇÕES:	0,00
(-) DESCONTOS CONDICIONADO:	0		
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	140,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	0	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	140,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
 Trib aprox RS: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Documento: 0000116

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Código de barras: **03399 00532 60700 000072 70128 401018 1 93160000015952**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social Beneficiário: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **063.356.042/0001-80**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/04/2023**Data de vencimento: **10/04/2023**Valor **R\$ 159,52**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 159,52**Descrição: **MULTIPLAY 01/3/23 A 31/3/23****Autenticação**

s1vEQb1A 3*bDEFZD G4l3xGqA Ato?MpNe qP*O*LYZ VWFUI2uv YD?ccwPb 5x4rGDVR
 5sDW@cON iJ?yM3Fg 6xroaKxn x5Xymr93 ki?#MZ#x JWk89Pqg HQq#ex7u QVCEJzLv
 oJbMAnBy FRba2FO4 aPpHJ5LM HK?a4y@e X8ktH7#k gCMR8wPb 05630253 01012000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CLIENTE
 1625258 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
 RUA LEON GRADVOL 1212
 Jardim Cearense - CEP:60712152
 FORTALEZA CE

CONTRATO 2.511.619

VENCIMENTO 10/04/2023

VALOR 159,52

Atendimento

Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

Número Documento
120568491-1/1-23

Data Processamento
20/03/2023

Itens da Fatura

MP FIBRA 400 MEGA WI-FI MULTIFONE ILIMITADO FIXO LOCAL DDD 200m 159,52
 MÓVEL (FTTH)-[01/03/2023-31/03/2023]

Dados Endereço Conexão

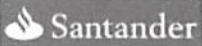
LEON GRADVOL - 1212
 Jardim Cearense - CEP: 60712152 - FORTALEZA



TOTAL DA FATURA
159,52

Últimos protocolos de atendimento:

20230289192843 20230286716675 20230278852447 20230276508815 20230271282699



[033-7] 03399.00532 60700.000072 70128.401018 1 93160000015952

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80					Agência/Código Beneficiário 3132/13001183-0
Data Documento 20/03/2023	Número do Documento 120568491-1/1-23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2023	Nosso Número 7701284
	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 159,52
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO					(-) Desconto
Os serviços que compõem sua fatura foram reajustados pelo índice IGP-M, proporcionais a data de aniversario do contrato					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1625258 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN RUA LEON GRADVOL 1212 Jardim Cearense FORTALEZA CE 60712152					CNPJ: 41.302.548/0001-73 Ficha de Compensação



VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A

Comunicação

RUA VICENTE LEITE, nº 2266 - CEP: 60170-151 - FORTALEZA/CE - CE
CNPJ: 63.356.042/0001-80
Inscrição Estadual: 06.9567484

Modelo 21 Série U CFOP 5303
Nº 3822529 15/03/2023

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
RUA LEON GRADVOL, nº 1212
60712-152 Jardim Cearense FORTALEZA CE

Nº Referência: 1625258
CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
Inscrição Estadual: ISENT0

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
39,89	7,97	159,52	0,00	159,52

Chave de Codificação Digital:

0260.2934.03CB.AFFD.3A5B.2BAE.CD42.58E1

Situação do Documento Fiscal
Normal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	56,98	14,25	20,00
002	Provedor Internet FTTH (SVA)	51,27	12,82	20,00
003	Intercabo Fiber 400 Mega	51,27	12,82	20,00

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Documento: 0000118

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Código de barras: **34191 09099 78759 002930 85587 940009 2 93110000012151**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/04/2023**Data de vencimento: **05/04/2023**Valor **R\$ 121,51**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 121,51**Descrição: **ENEL 50855051 - MAR 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ZGD2hGha 4FvS6lPR #N#JUVil nWlgs*oU MPdHQonv fsmiBgvy YKh#vP#V ZpQn742a
 ?9LEMXAb F@AFMFD? 2UyS#ezj eVHHgP6F nDegIUx7 eAIilPUj rzHvMcJ8 jCMAlrT8
 esh5rB?B t?4gIgeT lVIMnEWM jMMiNh*4 ib3VPW*i OVISJgIP 05810253 31511000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

Ouviodória 0800 280 4100
(atendimento em dias
úteis das 8h às 18h)

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para ationar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel Ceará

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

SMS Gratuito
26816

- Em caso de falta de energia, escreva: falta/energia + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito: débito + tecla espaço + número do cliente.
- Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANRE | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 - Fortaleza - CE - CEP: 60135-040

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 347900 | 6852052-ELE-723

DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

- Casa fechada Refusou-se a receber
- Endereço insuficiente Não existe o n° indicado
- Outros - especificar _____

Data: _____ Hora: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 00054
FORTALEZA MARAPONGA 60713360

FOH11U40 347900

50855051

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16/03/2023	03/2023	05/04/2023

⚠️ Informações Importantes

SEGUNDA VIA

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Documento: 0000117

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04022 577417 27033 030001 1 93130000317900**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Nome do Pagador: **SINDETRAN/CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/04/2023**Data de vencimento: **07/04/2023**Valor **R\$ 3.179,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 3.179,00**Descrição: **ASSESSORIA COMUNICACAO 03 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

2gOrjmGG cjpsF4ic 9HbYiC4s X@5?4UkG 9XBPOcD2 s?qKFFhW 6m?SXNXD EoOAgyma
 XpwxtxEv i4u7R?6r 5irL?*oZ z3a2GDz2 Ee4NQo5o *L8#9rEy zOCookmD VIVpC55U
 gOYB3gG? PL*VwdPl XZ#8W4ci xVa6cKK2 TN?Fvqs8 aqAR*f2z 05710203 31710000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04022.577417 27033.030001 1 93130000317900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/04/2023
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 19/03/2023	Núm. do documento PONT190	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 19/03/2023	Nosso Número 157 / 00040225 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.179,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica


Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04022.577417 27033.030001 1 93130000317900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/04/2023
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 19/03/2023	Núm. do documento PONT190	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 19/03/2023	Nosso Número 157 / 00040225 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.179,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 353	
Data e Hora da Emissão		17/04/2023 10:22:07	Competência	04/2023	Código de Verificação	602703913	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330					
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO					
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161					
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)9620-7066	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA					
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150					
Complemento			Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		3.179,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.179,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.					

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Documento: 0000119

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 09099 78758 842930 85587 940009 9 93000000036033**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/04/2023**Data de vencimento: **25/03/2023**Valor **R\$ 360,33**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 360,33**Descrição: **ENEL 50854957 - MAR 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

aGoI7?MQ wzfJj1FK NWXfE6Id twrF6s4b zE8iKdLo Oqf96NGN 1LXxvtqi 22H51BaR
 vm6#s4nJ vE32SgyH nhX3XBkN 355Th53B XQ8bDiks 8YQGZ50e 663XOXVS SLe2idYA
 jLXcNpmD bdjHVbXC O5ErB#gu cwZt7ozP 9dhtF@fk ?vESP@7I 05910233 31513000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevoio, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 15/02/2023	LEITURA ANTERIOR 15/02/2023	LEITURA ATUAL 16/03/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 17/04/2023
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL 01212 MARAPONGA FORTALEZA CE CEP: 60712-152 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1329358	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 055659807 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0055 6598 0720 7823 1371 Protocolo de autorização: 3232300003710677 - 16/03/2023 às 14:35:05-03:00 CFOP: 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 16/03/2023			
MÊS/ANO 03/2023	VENCIMENTO 25/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 360,33				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif.: Verde : 16/02 - 16/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br Há saldo de violação de tensão . Consta nessa fatura R\$142,30- referente ao mesmo.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/CCFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	DIAS	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	457	0,33252	179,38	8,42	179,38	20,00%	35,87	0,29561	344,38	1,06	3,64	MAR23	457,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	457	0,54937	251,06	11,78	251,06	20,00%	50,21	0,41373	344,38	4,81	16,55	FEV23	395,00	29	LID
DIC Mensal				142,30	0,00	0,00	0,00%	0,00		430,44	29,00	89,08	JAN23	447,00	31	LID
CIP ELM PUB PREF MUNICIPAL				64,52	0,00	0,00	0,00%	0,00					DEZ22	503,00	30	LID
Juros Moratórios				0,91	0,00	0,00	0,00%	0,00					NOV22	335,00	30	LID
Multa				6,76	0,00	0,00	0,00%	0,00					OUT22	347,00	29	LID
													SET22	383,00	32	LID
													AGO22	350,00	31	LID
													Jul22	234,00	31	LID
													JUN22	297,00	30	LID
													MAD22	303,00	30	LID
													ABR22	323,00	32	LID
													MAR22	328,00	30	LID
Subtotal Faturamento				430,44												
Subtotal Outros				70,11-												
TOTAL				360,33	20,20	430,44		66,08								
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO						
Nº Medidor	P. Horário/Segments	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)							
1448425-INE-019	HFP	16.FEV	14314,00	16.MAR	14771,00	1,00	457,00	29								

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/W						
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	14314,00	14771,00	1,00	457,00						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 50854957
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO ITAÚ - 341		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.			
34191.09099 78758.842930 85587.940009 9 93000000036033					
PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL 01212 89712-152 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 CGF: ISENTO CEP: 60712-152					
Número 10M009797585-4	Nº Documento 0007995284	Data de Vencimento 25/03/2023	Valor do Documento R\$ 360,33	Valor Pago	
Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevoio, 150 - 60135-040 - CNPJ 07.047.251/0001-70					
Agência / Código do Beneficiário: 293652875-4					



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Central 0800 280 4100
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)

Para acionar a Central é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel Ceará

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

Ajudando aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

SMS Gratuito
26816

- Em caso de falta de energia, escreva: faladefez + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito: debito + tecla espaço + número do cliente.
- Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANEEL | 157

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 - Fortaleza - CE - CEP: 60135-040

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 120200 | 1448425-INE-019

DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

- Casa fechada
 Endereço insuficiente
 Outros - especificar _____
 Recusou-se a receber
 Não existe o n° indicado

Data _____ Hora _____ Matrícula _____ Rubrica _____

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
RU LEON GRADVOHL 01212
FORTALEZA MARAPONGA 60712-152

FOH11U40 120200

1329358

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento	Informações Importantes
16/03/2023	03/2023	25/03/2023	

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Documento: 0000120

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 62264 77882 133208 00007 498314 6 93130000099303**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**Nome Fantasia Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Nome do Pagador: **ST Area do Transito CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/04/2023**Data de vencimento: **07/04/2023**Valor **R\$ 993,03**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 993,03**Descrição: **DIEESE 04 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

NJdX3ZaG sQqtXpaU aAhtmTjD 6pXgu5GL bQyOVieD Ks03Kr9p nhfqEKGu tnssQ7HT
 d#8nh@9K 3BL2aSnx qmLxtuxm bsCaA76A 2xqqT4Zv mFtrI8OV claqDkco 49qRB75c
 T59yKlnl catkdI8T *PJik4y@ R#Av9IES 9SOMbgEq cfUSCfyY 05010203 01723000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO . . . CONTRIBUICAO SOCIAL DE 04/2023 . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62264 77882.133208 00007.498314 6 93130000099303

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Beneficiário Final

Nosso-Número
6226778821-5

Nr. Documento
6853487

Data de Vencimento
07/04/2023

Valor do Documento
993,03

(=) Valor Pago
993,03

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
R AURORA 957 AND 1 SANTA EFIGENIA SAO PAULO SP-01.209-003

Agência/Código do Beneficiário
3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62264 77882.133208 00007.498314 6 93130000099303

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87

Data do Documento
15/03/2023

Nr Documento
6853487

Espécie DOC
DS

Acerte
N

Data do Processamento
17/03/2023

Data de Vencimento
07/04/2023

Agência/Código do Beneficiário
3320-0 / 7498-5

Nosso-Número
6226778821-5

Uso do Banco
6853487

Carteira
31

Espécie
R\$

Quantidade
0.00000

xValor

(=) Valor do Documento
993,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 04/2023

(=) Valor Cobrado

993,03

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
Rua Leon Gradvol 1212,
Fortaleza-CE CEP:60711150

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Documento: 0000121

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23792 69307 90008 601446 02000 925608 9 93160000104802**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razao Social **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A**

Beneficiário:

Nome Fantasia **Não informado**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.540.550/0001-21**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **009.328.728/0001-11**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/04/2023**Data de vencimento: **10/04/2023**Valor **R\$ 1.048,02**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.048,02**Descrição: **CTB 03 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

S*qfMYd9 2JylW?5p aVG8fnrF LMI@e*9C mXzApEcm Eh5TkEJk 8xcN*2rG qf#IQWmr
 TyysXcZx C8i*h6@K kEoIP@ok tiEVc05M 7B#QZBk2 9jOilhiX yRxHrBrL kpdSY@Ny
 6VI*guid gGVCDZ75 6tIxV3hM P#6bmHKI mvIpECyj #kMSDADT 05170203 21022000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL

CNPJ: 09.328.728/0001-11

R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

São Paulo - SP

CEP: 01251001

anderson@ctb.org.br

(11) 3784-0040

http://www.ctb.org.br

RECIBO DO PAGADOR

237-2		23792.69307 90008.601446 02000.925608 9 93160000104802			
Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BR		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00086014402-9
Número do Documento 188751613	CPF / CNPJ 09.328.728/0001-11	Data de Vencimento 10/04/2023		Valor do Documento R\$ 1.048,02	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73					
Instruções				Autenticação Mecânica	

237-2		23792.69307 90008.601446 02000.925608 9 93160000104802			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Data de Vencimento 10/04/2023			
Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8			
Data do Documento 03/04/2023	Nº do Documento 188751613	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 09/00086014402-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.048,02
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2023					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/!3085244830078611 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73 RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data da Transação: 05/04/2023 - 17h34

Nº Controle: 186.860.282.080.416.426

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Agência de Débito: 628

Conta de Débito: 10737-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADOAgente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**Código de Barras: **858800000199 463103852313 100716230905 980477133032**Data do Pagamento: **05/04/2023**Número do Documento: **0716230909804771-3**Valor Total: **R\$ 1.946,31**Autenticação Bancária: **83359101**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO T. A. T. E. CEARA, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

FUJRpE3G UBUrikod AonoeRew Qv8LVfUE 8HzsDGhi xmSwVujt gTsVDmiE KWEFRDZ#
 lChlwxLy ww9ux@7J nSqI8b?? urv6n972 3gvBiJR8 8aVMuLIm M?eROvIk 76Tf8Y4m
 YMDdEOss VuAQsh#3 elqZ6MGN 4*eqZb#G D?oZVlaz I??VGABO 00500523 00960046

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ 41.302.548/0001-73	Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23090.9804771-3	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000122659112			Valor Total do Documento 1.946,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	499,75			499,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.220,74			1.220,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	152,59			152,59
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	12,20			12,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	61,03			61,03
Totais		1.946,31			1.946,31

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 31/03/2023 13:15:44

85880000019 9 46310385231 3 10071623090 5 98047713303 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9	46310385231 3	10071623090 5	98047713303 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.16.23090.9804771-3
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.946,31

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	41.302.548/0001-73
Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19087314359 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 499,75	R\$ 499,75
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.281,77	R\$ 1.281,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 164,79	R\$ 164,79
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.946,31	R\$ 1.946,31

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ELIENE UCHOA DA COSTA
CPF	073.142.053-53
Telefone	8814-4245

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/03/2023 13:14:46
Nº do recibo de entrega	0000050000122659112
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Autenticação bancária: 083.359.097

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85870000004-9 88290179230-1 40767505084-0 13025480001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **413025480001**CNPJ/CEI: **41.302.548/0001-73**Cod. convênio: **0179**Competência: **03/2023**Data de validade: **07/04/2023**Data de débito: **05/04/2023**Valor do pagamento: **R\$ 488,29**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO T. A. T. E. CEARA , junto à Agência 628, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

vYELFaSd g#mNgDo wGpAwtV* 2kYTxums UOQ5*ALA cNDT7Y5# cFWAe2Be bsLUKPOH
 BPLPHln3 iNXvGGFz DYVXsOxw gkqcm*@d J@MaxEHZ RM28k1N1 ZkBxU#Sh yYBONRUW
 atvqZcFv YnVw?dx8 V9bnDpAF kgUXSuSG Hvl@D#2S CGIVtQEQ 00500523 00480088

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 13:11:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.103,72	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 488,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 488,29	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858700000049 882901792301 407675050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 13:11:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.103,72	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 488,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 488,29	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858700000049 882901792301 407675050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858700000049 882901792301 407675050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO			129.25873.19-9		02/12/2019	01			04110
2.872,01	0,00		0,00		253,63			229,76	0,00
MARTA SOUZA SILVA			120.92549.38-5		10/11/2021	01			04122
1.302,00	0,00		0,00		99,00			104,16	0,00
SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO			124.19183.06-3		02/11/2022	01			05174
1.929,71	0,00		0,00		155,49			154,37	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.103,72

0,00

0,00

508,12

488,29

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000049 882901792301 407675050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: B1sAMChpTKY0000-7 N° ARQUIVO: Kdx16jMBDcB0000-8
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.103,72	0,00	6.103,72	0,00
TOTAIS:	3	6.103,72	0,00	6.103,72	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 13:11:13
PÁG : 0003/0004

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

858700000049 882901792301 407675050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: B1sAMCHpTKY0000-7 N° ARQUIVO: Kdx16jMBDcB0000-8
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.103,72
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
488,29	0,00	0,00	0,00	488,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: BlsAMCHpTKY0000-7 N° ARQUIVO: Kdx16jMBDcB0000-8
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 0085 3101 6863 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.954.69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	508.12
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



Data da Transação: 05/04/2023 - 15h59

Nº Controle: 186.860.282.080.416.426

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ: 041.302.548/0001-73

Agência de débito: 628

Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARFAgente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**Data do Pagamento: **05/04/2023**Período de Apuração: **31/03/2023**Número do CPF ou
CNPJ: **041.302.548/0001-73**Código de Receita: **0561**Número de Referência: **07012309109347100**Data do Vencimento: **20/04/2023**Valor do Principal: **R\$ 54,00**Valor da Multa: **R\$ 0,00**Valor dos
Juros/Encargos: **R\$ 0,00**Valor Total: **R\$ 54,00**Autenticação Bancária: **003.889.704.602.240**

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

EJtQaYav hIotfQT* ci@fMuEW MvvWixmJ 5PgTC9rT VFUfRch9 2kefplb9 n4aRXAsX
 tTrpClEp haD8mXrd nICsrPrO sohQrWYE q?D?D#Qz JcTuhY89 yj?qhngE w6WfyYS8
 qXoodn5G mj36CiY2 *rO*t6el mZO#65RN io@uCIXQ Stssu@1M 00005000 64401553

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
41.302.548/0001-73

Razão Social
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23091.0934710-0

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
IRRF MARÇO 2023

Valor Total do Documento
54,00

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	54,00			54,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	54,00	0,00	0,00	54,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000000 7 54000385231 9 10070123091 2 09347100368 9

CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23091.0934710-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 54,00



Listagem de Eventos Individuais

Pág.: 1 de 1

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73

EDUARDO

Período: 03/2023 a 03/2023

Evento: 311 - IRRF

Código	Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo	Referência	Valor
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO	03/2023	Folha	2.624,05	7,5%	54,00
Total Geral (1 empregado)				2.624,05	7,5%	54,00



Data da Transação: 05/04/2023 - 16h11
 Nº Controle: 186.860.282.080.416.426
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Agência de débito: 628 Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Data do Pagamento: **05/04/2023**

Período de Apuração: **31/03/2023**

Número do CPF ou CNPJ: **041.302.548/0001-73**

Código de Receita: **8301**

Número de Referência: **07012309098079457**

Data do Vencimento: **25/04/2023**

Valor do Principal: **R\$ 61,03**

Valor da Multa: **R\$ 0,00**

Valor dos Juros/Encargos: **R\$ 0,00**

Valor Total: **R\$ 61,03**

Autenticação Bancária: **003.889.704.603.016**

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

GoAvYjh7 nyuM?ch9 Axw6SUnT LlFqNLd4 xSjZd3kI bEqK8Fqk e@VCvxGJ 6A*NbvZ6
 n2egLrcx y?e3HuFe QosBq5sp yeL@ODjY 8KtyeHui ?kUK19GO Dc#?X4Va EJEJ7ztE
 KhJT@YJT op3E9m@d IICPt9iQ 63gxt4ni 1PAzRtLG 6nEqnQK9 83303000 01101663

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

CNPJ 41.302.548/0001-73	Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23090.9807945-7	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações PIS FOLHA MARÇO 2023 Sicalc Contribuinte - 1389 - CE			Valor Total do Documento 61,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	61,03			61,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	61,03	0,00	0,00	61,03

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 31/03/2023 13:17:39

85820000000 7 61030385231 9 15070123090 0 98079457040 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	61030385231 9	15070123090 0	98079457040 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23090.9807945-7
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 61,03

Pague com o PIX



Resumo Geral do Mês/Período

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73

Pág.: 1 de 2

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.197.0

Mês/Ano: 03/2023 a 03/2023

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		4.282,37	310 INSS		499,75
012 Adicional Noturno		273,67	311 IRRF		54,00
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	249,63	320 Vale-Transporte		3,00
060 Hora Extra 50%	117h42min	1.298,05	323 Vale-Alimentação		3,00
Total de Proventos:		6.103,72	Total de Descontos:		559,75
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		5.543,97
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 6.103,72	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 488,29	BC - INSS: 6.103,72	BC - IRRF: 5.603,97	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 0			Líquido a Receber:		0,00

Complemento de Férias com Encargos

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 0			Líquido a Receber:		0,00

Total Geral

Total de Proventos:		6.103,72	Total de Descontos:		559,75
Admitidos: 0	Ativos: 3		Líquido a Receber:		5.543,97
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	6.103,72	499,75	6.103,72	488,29	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	6.103,72	499,75	6.103,72	488,29	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	6.103,72	488,29	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	6.103,72	488,29	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	6.103,72	499,75	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	6.103,72	499,75	

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 2 de 2

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73

EDUARDO

Mês/Ano: 03/2023 a 03/2023

RESUMO DA GPS						
Cód. Pagamento 2100	SC. Empregado		INSS Empregado	SC. Empregador	INSS Empregador	SC. Autônomo
	6.103,72		499,75	0,00	0,00	0,00
	INSS Autônomo	SEST/SENAT	Retenções	Fat. Emitidas	Coop. Base	Coop. Aliquota
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coop. Valor	Comp. Início	Comp. Fim	Comp. Valor	Salário Família	S. Maternidade
0,00			0,00	0,00	0,00	
	Segurados	Empresa	Deduções	Valor Devido	Out. Entidades	Tot. Recolher
	499,75	1.281,78	0,00	1.781,53	164,80	1.946,33

Fim

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 05/04/2023 - 17h32

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Francisco Clayton Cunha da Silva**CNPJ/CPF: *****.149.393-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 900,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **LIMP-MANUT PISCINA FER-MAR 23**Identificação: **E60746948202304051913I62801EXDgs**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000042
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	FORTALEZA-CE	Optante do Simples	SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	FRANCISCO CLAYTON CUNHA DA SILVA 85614939334				
Nome Fantasia					
Endereço	R FRANCISCO BRAGA FILHO, 247 - NOVO MARANGUAPE I				
CPF/CNPJ	41.035.860/0001-48	Insc. Municipal	33034322	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	MARANGUAPE	C.E.P	61943005	Comp.	CASA
		Telefone	8588169830		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA			E-mail	sindetrance1@gmail.com
Endereço	AV R LEON GRADVOL, 1212 ***** MARAPONGA 60.711-150 FORTALEZA-CE				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA REFERENTE A MARÇO E ABRIL					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO					
710 / 812900001 - Serviços de limpeza de prédios, chaminés, piscinas e congêneres.					
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00
				CSLL	0,00
				IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	900,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	97vzu3dwn2ms4gr6l5ectyblkxh		ISS a Reter	()Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	900,00	https://www.maranguape.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)					
Impressa em: 10/04/23 08:59			Hora da emissão: 12:01:35		



(85) 98816-9830
@fcoclaytoncunha

RECIBO
R\$ 450,00

CLAYTON PISCINAS
Francisco Clayton Cunha da Silva
CNPJ 41.035.860/0001-48
Proprietario

Recebemos de SINDICATO - SINDETRAN - CE

a importância de Quatrocentos e cinquenta reais

Referente a limpeza de piscina ref. mês de março

Maracanaú 05 de Abril de 2023



(85) 98816-9830
@fcoclaytoncunha

RECIBO
R\$ 450,00

CLAYTON PISCINAS
Francisco Clayton Cunha da Silva
CNPJ 41.035.860/0001-48
Proprietario

Recebemos de SINDETRAN - CE

a importância de Quatrocentos e cinquenta reais

Referente a limpeza de piscina ref. mês de abril

CLAYTON PISCINAS
Francisco Clayton Cunha da Silva
CNPJ 41.035.860/0001-48
Proprietario
Maracanaú 05 de Abril de 2023

CARTA ABERTA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS

Contra o congelamento salarial dos servidores públicos do Estado

Fuaspec solicita audiência pública para tratar do orçamento 2016

Em evento realizado no auditório da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), no último dia 17 de agosto, foi apresentada a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) a representantes de órgãos e entidades que compõem a Administração Pública do Estado, antes que a matéria seja encaminhada à Assembleia Legislativa. No material oficial que serviu de base para a apresentação, observou-se que não é mencionada de maneira expressa a recomposição de perdas frente à inflação do período de 2015 para os salários dos servidores em 2016.

Desde o final de julho, em seus pronunciamentos sobre a situação fiscal do Estado, o secretário da Fazenda, Mauro Filho, vem afirmando que o salário dos servidores estão assegurados até o mês de dezembro. Com isso, o Secretário lança dúvidas sobre o que poderá acontecer após este prazo.

Nos últimos dias, os jornais locais informaram que o Governo deverá anunciar em breve novas medidas de ajuste para garantir o equilíbrio fiscal. Dessa forma, novos cortes de gastos são esperados.

Para a coordenação do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec), não há como o servidor aceitar esse congelamento. As tabelas salariais já se encontram defasadas e, sem a reposição da inflação (cuja previsão é de quase 10% para este ano), haverá uma perda real de salário que se somará às perdas históricas dos servidores.

Nosso objetivo é dialogar com o Governo e buscar esclarecimentos. Por isso solicitamos uma audiência com o governador Camilo Santana, em caráter de urgência. Não aceitaremos que o servidor público seja mais uma vez penalizado, pois a principal prejudicada será a sociedade cearense, no atendimento de suas necessidades fundamentais, como saúde, educação e segurança.

De acordo com estudos econômicos realizados por nossa assessoria técnica, foi comprovado um superávit de R\$ 1,3 bilhões nas contas do Estado. Há ainda propostas para incrementar a arrecadação, a exemplo da cobrança da dívida ativa de longo prazo e ajuste das cargas tributárias. Com vontade política, a reposição salarial é plenamente exequível.

Também avaliamos como fundamental a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará antes do dia 15 de outubro, data limite para que o Poder Executivo encaminhe a Mensagem à AL, a fim de discutirmos conjuntamente o Orçamento para 2016. Para tanto, contamos com o apoio de V. Ex.^a.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CNPJ/CPF: *****.833.447-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 239,40**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-ABR**Identificação: **E60746948202304051917I62809MBJF8**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Nº

RECIBO

Valor 239,40

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de Duzentos e trinta e Nove reais e quarenta centavos.

Referente Transportes para o mês de Abril e diferença do mês do resjuste (19 a 31/03/23)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 05 de Abril de 2023

Emitente Jalustiano de Sousa S. Neto CPF/RG x074.833.447-50

Assinatura Jalustiano de Sousa Neto

BENEFÍCIO - NETO

ABRIL	DATA	PASSAGENS	
<p><i>DECRETO Nº 15.576, DE 07 DE MARÇO DE 2023 - Fixa novas tarifas para o Serviço de transporte Público Coletivo Regular e Complementar de Passageiros no Município de Fortaleza, na forma indica. (Art. 2º) - I - R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para a passagem inteira nos dias comuns; Art. 6º Este Decreto entra em vigor a partir de zero hora do dia 19 de março de 2023, revogadas as disposições em contrário.</i></p>			
DOM	19/03/2023	R\$ 1,20	Dia de São José
SEG	20/03/2023	R\$ 1,20	
TER	21/03/2023	R\$ 1,20	
QUA	22/03/2023	R\$ 1,20	
QUI	23/03/2023	R\$ 1,20	
SEX	24/03/2023	R\$ 1,20	
SÁB	25/03/2023	R\$ 1,20	Data Magna do Ceará
DOM	26/03/2023	R\$ -	FOLGA
SEG	27/03/2023	R\$ 1,20	
TER	28/03/2023	R\$ 1,20	
QUA	29/03/2023	R\$ 1,20	
QUI	30/03/2023	R\$ 1,20	
SEX	31/03/2023	R\$ 1,20	
SAB	01/04/2023	R\$ -	FOLGA
DOM	02/04/2023	R\$ 9,00	
SEG	03/04/2023	R\$ 9,00	
TER	04/04/2023	R\$ 9,00	
QUA	05/04/2023	R\$ 9,00	
QUI	06/04/2023	R\$ 9,00	
SEX	07/04/2023	R\$ 9,00	Sexta-Feira Santa
SÁB	08/04/2023	R\$ -	FOLGA
DOM	09/04/2023	R\$ 9,00	
SEG	10/04/2023	R\$ 9,00	
TER	11/04/2023	R\$ 9,00	
QUA	12/04/2023	R\$ 9,00	
QUI	13/04/2023	R\$ 9,00	
SEX	14/04/2023	R\$ 9,00	
SÁB	15/04/2023	R\$ -	FOLGA
DOM	16/04/2023	R\$ 9,00	
SEG	17/04/2023	R\$ 9,00	
TER	18/04/2023	R\$ 9,00	
QUA	19/04/2023	R\$ 9,00	
QUI	20/04/2023	R\$ 9,00	
SEX	21/04/2023	R\$ 9,00	Dia de Tiradentes
SÁB	22/04/2023	R\$ -	FOLGA

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**CNPJ/CPF: *****.421.753-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 489,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO ABR**Identificação: **E60746948202304051938I6280nAPOzg**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Nº

RECIBO

Valor 489,00

Recebi (emos) de SINDETRAM/CE

Endereço

A importância de Quatrocentos e oitenta e nove reais

Referente Vales Refeições R\$270,00 e Transportes R\$219,00 para o mês de Abril e diferença do mês de reajuste (19 a 31/03/23)

Para maior clareza firmo presente.

Fortaleza, 05 de Abril de 2023

Emitente Marta Souza Silva CPF/RG 232.421.753-87

Assinatura Marta Souza Silva

BENEFÍCIOS - MARTA

ABRIL DATA PASSAGENS REFEIÇÃO

DECRETO Nº 15.576, DE 07 DE MARÇO DE 2023 - Fixa novas tarifas para o Serviço de transporte Público Coletivo Regular e Complementar de Passageiros no Município de Fortaleza, na forma indica. (Art. 2º) - I - R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para a passagem inteira nos dias comuns; Art. 6º Este Decreto entra em vigor a partir de zero hora do dia 19 de março de 2023, revogadas as disposições em contrário.

DOM	19/03/2023	R\$ -	Dia de São José	
SEG	20/03/2023	R\$ 1,20		
TER	21/03/2023	R\$ 1,20		
QUA	22/03/2023	R\$ 1,20		
QUI	23/03/2023	R\$ 1,20		
SEX	24/03/2023	R\$ 1,20		
SÁB	25/03/2023	R\$ -	Data Magna do Ceará	
DOM	26/03/2023	R\$ -	FOLGA	
SEG	27/03/2023	R\$ 1,20		
TER	28/03/2023	R\$ 1,20		
QUA	29/03/2023	R\$ 1,20		
QUI	30/03/2023	R\$ 1,20		
SEX	31/03/2023	R\$ 1,20		
SAB	01/04/2023	R\$ 9,00	R\$ -	
DOM	02/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	03/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
TER	04/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUA	05/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUI	06/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SEX	07/04/2023	R\$ -	R\$ -	Sexta-Feira Santa
SÁB	08/04/2023	R\$ 9,00	R\$ -	
DOM	09/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	10/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
TER	11/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUA	12/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUI	13/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SEX	14/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SÁB	15/04/2023	R\$ 9,00	R\$ -	
DOM	16/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	17/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
TER	18/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUA	19/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUI	20/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SEX	21/04/2023	R\$ -	R\$ -	Dia de Tiradentes
SÁB	22/04/2023	R\$ 9,00	R\$ -	

DOM	23/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	24/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
TER	25/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUA	26/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUI	27/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SEX	28/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SÁB	29/04/2023	R\$ 9,00	R\$ -	
DOM	30/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA

R\$ 219,00 R\$ 270,00

TOTAL R\$ 489,00

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JULIANA SOUZA SIMPLICIO**CNPJ/CPF: *****.517.603-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 444,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO ABR**Identificação: **E60746948202304051930I6280zHERjo**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Nº

RECIBO

Valor 444,00

Recebi (emos) de SINDET RAN/CE

Endereço

A importância de

Quatro centos e quarenta e quatro reais

Referente

Vales Refeições R\$ 270,00 e transportes R\$ 174,00 para o mês de Abril e diferença do mês de reajuste (19 a 31/03/23).

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 05 de Abril de 2023

Emitente

Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Assinatura

Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

ABRIL	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
<p>DECRETO Nº 15.576, DE 07 DE MARÇO DE 2023 - Fixa novas tarifas para o Serviço de transporte Público Coletivo Regular e Complementar de Passageiros no Município de Fortaleza, na forma indica. (Art. 2º) - I - R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para a passagem inteira nos dias comuns; Art. 6º Este Decreto entra em vigor a partir de zero hora do dia 19 de março de 2023, revogadas as disposições em contrário.</p>				
DOM	19/03/2023	R\$ -		Dia de São José
SEG	20/03/2023	R\$ 1,20		
TER	21/03/2023	R\$ 1,20		
QUA	22/03/2023	R\$ 1,20		
QUI	23/03/2023	R\$ 1,20		
SEX	24/03/2023	R\$ 1,20		
SÁB	25/03/2023	R\$ -		Data Magna do Ceará
DOM	26/03/2023	R\$ -		FOLGA
SEG	27/03/2023	R\$ 1,20		
TER	28/03/2023	R\$ 1,20		
QUA	29/03/2023	R\$ 1,20		
QUI	30/03/2023	R\$ 1,20		
SEX	31/03/2023	R\$ 1,20		
SAB	01/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	02/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	03/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
TER	04/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUA	05/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUI	06/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SEX	07/04/2023	R\$ -	R\$ -	Sexta-Feira Santa
SÁB	08/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	09/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	10/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
TER	11/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUA	12/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUI	13/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SEX	14/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SÁB	15/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	16/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	17/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
TER	18/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUA	19/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
QUI	20/04/2023	R\$ 9,00	R\$ 15,00	
SEX	21/04/2023	R\$ -	R\$ -	Dia de Tiradentes
SÁB	22/04/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA

DOM	23/04/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
SEG	24/04/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
TER	25/04/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
QUA	26/04/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
QUI	27/04/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
SEX	28/04/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
SÁB	29/04/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
DOM	30/04/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
		R\$	174,00	R\$	270,00	
TOTAL				R\$	444,00	

Folha de Pagamento

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73

EDUARDO

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO						
Cargo: ASSISTENTE ADMNISTRATIVO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	203,23			
		060 Hora Extra 50%	96h09min	1.056,78			
		310 INSS	12%		247,96		
		311 IRRF	7,5%		54,00		
		320 Vale-Transporte			1,00		
		323 Vale-Alimentação			1,00		
				2.872,01	303,96		
				FGTS: 229,76	Líquido a receber: 2.568,05		
Data: 05/04/23 Assinatura: <i>Juliana Souza SImplicio</i>							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/12/2019	0	0	220:00	1.612,00	2.872,01	2.872,01	2.624,05

000034	MARTA SOUZA SILVA						
Cargo: SERVIÇOS GERAIS							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00			
		310 INSS	7,5%				97,65
		320 Vale-Transporte					1,00
		323 Vale-Alimentação					1,00
				1.302,00			99,65
				FGTS: 104,16	Líquido a receber: 1.202,35		
Data: / / Assinatura: <i>Marta Souza Silva</i>							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
10/11/2021	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	

000035	SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO						
Cargo: VIGIA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.368,37			
		012 Adicional Noturno	20%	273,67			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	46,40			
		060 Hora Extra 50%	21h33min	241,27			
		310 INSS	9%				154,14
		320 Vale-Transporte					1,00
		323 Vale-Alimentação					1,00
				1.929,71			156,14
				FGTS: 154,37	Líquido a receber: 1.773,57		
Data: 05/04/23 Assinatura: <i>Salustiano de S. Severo Neto</i>							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/11/2022	0	0	220:00	1.368,37	1.929,71	1.929,71	

Total Geral (3 empregados)							
		011 Salário-Base				4.282,37	
		012 Adicional Noturno				273,67	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	249,63			
		060 Hora Extra 50%	117h42min	1.298,05			
		310 INSS					499,75
		311 IRRF					54,00
		320 Vale-Transporte					3,00
		323 Vale-Alimentação					3,00
				6.103,72			559,75
				FGTS: 488,29	Líquido a receber: 5.543,97		
				BC-INSS: 6.103,72	BC-FGTS: 6.103,72		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CNPJ/CPF: *****.833.447-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 1.773,57**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 03-2023**Identificação: **E60746948202304051921I6280QybeWI**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 05/04/23. <i>Salustiano de S. Severo Neto</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/11/2022
Empregado 000035 SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO			Cargo VIGIA		Competência Março de 2023
PIS 12419183063		Banco	Agência	Conta	Lotação SINDETRAN
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.368,37		
012	Adicional Noturno	20%	273,67		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	46,40		
060	Hora Extra 50%	21h33min	241,27		
310	INSS	9%		154,14	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.929,71	Total de Descontos 156,14	
				Líquido a Receber 1.773,57	
Salário Contratual 1.368,37	Base de Cálculo do INSS 1.929,71	Base de Cálculo do FGTS 1.929,71	FGTS 154,37	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**CNPJ/CPF: *****.421.753-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 1.202,35**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 03-2023**Identificação: **E60746948202304051928I6280kfWBcM**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura <i>15/4/23 X Marta Souza Silva</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Março de 2023	
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
310	INSS	7,5%		97,65	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.302,00	Total de Descontos 99,65	
				Líquido a Receber 1.202,35	
Salário Contratual 1.302,00	Base de Cálculo do INSS 1.302,00	Base de Cálculo do FGTS 1.302,00	FGTS 104,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JULIANA SOUZA SIMPLICIO**CNPJ/CPF: *****.517.603-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 2.568,05**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 03-2023**Identificação: **E60746948202304051932I6280D20pHg**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/04/23 <i>Juliana Souza Simplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Março de 2023	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	203,23		
060	Hora Extra 50%	96h09min	1.056,78		
310	INSS	12%		247,96	
311	IRRF	7,5%		54,00	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 2.872,01	Total de Descontos 303,96	
				Líquido a Receber 2.568,05	
Salário Contratual 1.612,00	Base de Cálculo do INSS 2.872,01	Base de Cálculo do FGTS 2.872,01	FGTS 229,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.624,05

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu


Nome: **LEITAO ESPINDOLA E**CNPJ/CPF: **049.544.324/0001-80**Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 5.500,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **ASSESSORIA JURIDICA 03 2023**Identificação: **E60746948202304051940I62808tVoK4**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 12					
Data e Hora da Emissão	31/03/2023 13:32:57	Competência	03/2023	Código de Verificação	184991491					
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE					
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome		LEITAO, ESPINDOLA & FREITAS ADVOCACIA								
Nome Fantasia										
CPF/CNPJ	49.544.324/0001-80	Insc Municipal	810.553-7	Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV TRISTAO GONCALVES,959 - CENTRO CEP:60.015-000								
Complemento	202	Telefone	(85)8784-6998	E-mail	salomonleitaoadv@gmail.com					
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ								
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL , 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150								
Complemento		Telefone	(85)9868-54770	E-mail	sindetrance1@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Prestação de serviços advocatícios: março de 2023. Dados para bancários para pagamento: Banco Inter Banco: 077 Agência: 0001 Conta: 27569866-1 Chave PIX [CNPJ]: 49544324000180 Titularidade: Leitão, Espíndola & Freitas Advocacia CNPJ: 49.544.324/0001-80										
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE										
17.13 / 691170101 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS										
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL										
Código da Obra		Código ART								
TRIBUTOS FEDERAIS										
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		5.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.500,00		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		5.500,00		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		2,01		
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		5.500,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		110,55		
				2 - Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4. 5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.								



**Leitão,
Espíndola & Freitas**
ADVOCACIA

DECLARAÇÃO E RECIBO DE PAGAMENTO

LEITÃO, ESPÍNDOLA & FREITAS ADVOCACIA, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob n. 49.544.324/0001-80, regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Seção Ceará sob o nº 3.626, com sede na Avenida Tristão Gonçalves, 959, sala 202, CEP 60015-000, Fortaleza, Ceará, e-mail salomonleitoadv@gmail.com e WhatsApp 85 9 8784 6998, por seu sócio-administrador, Antônio Salomón Brito Leitão, OAB/CE 41085, **DECLARA QUE RECEBEU do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDETRAN-CE)**, inscrito no CNPJ sob o nº 41.302.548/0001-73, com sede na Rua Leon Gradvohl, 1212, Maraponga, Fortaleza, Ceará, CEP 60712-152, telefones (85) 3296.2633 |(85) 3298.1400| (85) 98685-4770 e e-mail sindetran1@gmail.com, o valor de **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, **a título de contraprestação pelos serviços de assessoria jurídica prestados no mês de março de 2023.**

Fortaleza, Ceará, 05 de abril de 2023

ANTONIO SALOMON BRITO Assinado de forma digital por ANTONIO
LEITAO:60733825370 SALOMON BRITO LEITAO:60733825370
Dados: 2023.04.05 18:44:11 -03'00'

LEITÃO, ESPÍNDOLA & FREITAS ADVOCACIA

OAB/CE 3.626

Leitão, Espíndola & Freitas Advocacia | OAB/CE 3.626
Avenida Tristão Gonçalves, 959, Sala 202, Centro, Fortaleza, Ceará, CEP 60015-000
E-mail: salomonleitoadv@gmail.com
Fone/WhatsApp: 85 9 8784 6998

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Autenticação bancária: 083.358.805

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **846400000010 199801090119 004917161459 801523510817**REFERENCIA: **2351081**Concessionária: **TIM S.A. (TELEFONE)**Valor: **R\$ 119,98**Data de débito: **05/04/2023**Descrição: **TIM 19/2/23 A 18/3/23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

F34YBpcx wHXbBAQX mmzyFOmh vlqqNAdt d6mm5hWt @ijyYhxI 7idG42Up eabFZ82E
 CrRTSh4s MYZYtMgi ZKE@I7m Noi3mh4S 92*2xuB8 VcQQrad9 FipzIIel bji7mxdp
 beQQqzWT rnK9*SQP ?wuIQflc m?uv#qYg zuYSYkan FksNLwDB 00400523 00190019

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

TIM S.A.
Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477
Centro - Fortaleza - CE
CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 119,98

VENCIMENTO
10/04/2023

EMISSÃO: 19/03/2023
POSTAGEM: 27/03/2023

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C
LEON GRADVOL, 1212
MARAPONGA
60711-155 - FORTALEZA - CE

FATURA DE PAGAMENTO: 4917161458
REF: MAR/23 PERÍODO 19/02/23 a 18/03/23
CPF/CNPJ: 41302548000173
CLIENTE: 7.1858033
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091523510810-10

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2023

DATA DE EMISSÃO
19/03/2023

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2023

VALOR
R\$ 119,98

84640000001 - 0 19980109011 - 9 00491716145 - 9 80152351081 - 7



Nº de identificação do documento: 4917161458

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Autenticação bancária: 083.358.827

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **846300000052 053800240300 150347903299 814000323034**IDENTIF.: **030150347903**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor: **R\$ 505,38**Data de débito: **05/04/2023**Descrição: **OI 01/3/23 A 30/3/23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

eBy3fGpI hE?X9Y5x 2vkA6sd8 XzVE4*B7 jeOX3P?1 bDpRH24 7M8ES28k q4tWNgY2
 kwUX7U6x QWQCUBiM Dtv6qXKQ fj5asTCw uqAowIz? cdr8soE3 ZQ*@xwKA ovknyjG1
 66OXXKxi 9dN6XQQg bXa9KkNV br03HkEW @RSw5PrU 2LcNFQD@ 00400523 00550005

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



CTCE SALVADOR BA PL8
 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST
 RUA LEON GRADVOL,1212
 JARDIM CEARENSE
 60712-152 - FORTALEZA - CE



AD: 00100986

Referência

MARCO /2023

Telefone

(85) 3298-1400

Vencimento

10/04/2023

Total a pagar

R\$ 505,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	106,01
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		106,01
	OI VELOX	R\$	371,55
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		371,55
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	27,82
	LIGACOES FIXO-MOVEL		27,82

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

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 05/04/2023 - 17h34

Nº de controle: 186.860.282.080.416.426 | Autenticação bancária: 083.359.066

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **826300000021 130100095004 007705832017 000768310153**INSCRICAO: **50000770**Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**Valor: **R\$ 213,01**Data de débito: **05/04/2023**Descrição: **CAGECE 03 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

27EFoT*k fD7i2Xh3 o?gldnJV TylsnrDB @5pj3jHs 6rcamIis K3g?qS8N 5TG58Qtm
 PyIUZxOQ QDtBNw5K CfQ7YMJj jQ87XhEu 26EuChZF AM4Ox@jl WvH2xQ@y 2Ctv?ea9
 pm#27eMG a9rcKJfu m9ca6xoH ZuzMThhj 3vfcj3fr j3gNBwGw 00200523 00230013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN
RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CEP: 60.711-155
Codificação: 001.027.00.408.00.00388.0000.9
Padrão do Imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F235835	400	417	17	18

DATAS

Leitura Atual: 08/03/2023 Emissão: 30/03/2023 Lacre Água: 4658679
Leitura Anterior: 06/02/2023 Próxima Leitura: 06/04/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2023

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	398	398	398	398	398
Em conformidade	398	391	378	397	397

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	213,01	MAR/2022	19	0
		ABR/2022	12	0
		MAI/2022	11	0
		JUN/2022	14	0
		JUL/2022	13	0
		AGO/2022	18	0
		SET/2022	27	0
		OUT/2022	16	0
		NOV/2022	19	0
		DEZ/2022	14	0
		JAN/2023	13	0
		FEV/2023	19	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,04
COFINS	10,18

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	213,01
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	213,01

MÊS/ANO
03/2023VENCIMENTO
10/04/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
213,01

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0007705832 Mês/Ano: 03/2023
Vencimento: 10/04/2023 Total(R\$): 213,01

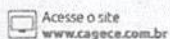
82630000002-1 13010009500-4 00770583201-7 00076831015-3



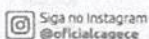
Olá, eu sou a Gesse!
 Fale comigo pelo site
 ou Cagece App.



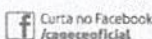
Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



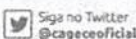
Acesse o site
www.cagece.com.br



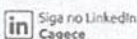
Siga no Instagram
 @oficialcagece



Curta no Facebook
 /cageceoficial



Siga no Twitter
 @cageceoficial



Siga no LinkedIn
 Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

Compare os resultados da qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura, com os padrões estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

Parâmetros Padrão da Portaria	Turbidez (JT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	CTT/ E. Coli
	5,0	6,0 a 9,5	15	Mín. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

Coliformes Termotolerantes/E. Coli (CTT/E. Coli): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



Lixo deve ser jogado no lixo. Cuidado com o meio ambiente.

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental. 0800 285 1919 - Demais Localidades: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: 0800 275 3838. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Autenticação mecânica cliente

GRUPO PAGAR SUA FATURA

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itau, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Triângulo. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 12/04/2023 - 17h25

Nº de controle: 181.975.714.802.268.526

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL**CNPJ/CPF: *****.900.843-****Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 2.772,76**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **ASSESSORIA CONTABIL FEV-MAR 23**Identificação: **E60746948202304122009I6280KINYDA**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de fevereiro de 2023, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2023.



Regina Célia Pinheiro Maciel
CPF – 323.900.843-20
CRC 13285-0

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de março de 2023, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2023.



Regina Célia Pinheiro Maciel
CPF – 323.900.843-20
CRC 13285-0

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/04/2023 - 17h23

Nº de controle: 174.972.953.668.535.956 | Documento: 0000123

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Código de barras: **34191 09255 20939 687198 72734 800005 9 93360000009419**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **015.754.475/0001-40**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES NA**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/04/2023**Data de vencimento: **30/04/2023**Valor **R\$ 94,19**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 94,19**Descrição: **HOSPED.SITE (23/4/23 - 22/7/23)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Jxqewmpi 6uqMBUy8 hix49a67 9ARncGcy po4jwVud 38qEtKnX ImV7EHJP E#nOH6Bt
 yUJNIEXq wFpCw7s@ kdpmalQM rJdyr8f4 oy@rv3pF Rvq6fwww CVLlx2U1 eFIjoo9Y
 99odp3GK kt7*LBic A@mBU#bX hTuo26PU ZyPYD##T 6aMSLP9o 08310213 31029002

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Itaú

Banco Itaú S.A 341-7

34191.09255 20939.687198 72734.800005 9 93360000009419

Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Data Doc.

13/04/2023

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

30/04/2023 (Dom)

Ag. / Cód. Ben.

7197 / 273**-0

Nosso número

255209396

Valor

R\$ 94,19

Itaú

Banco Itaú S.A 341-7

34191.09255 20939.687198 72734.800005 9 93360000009419

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Data Doc.

13/04/2023

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

30/04/2023 (Dom)

Espécie Doc.

DS

Espécie

R\$

Carteira

176

Valor

R\$ 94,19





DATA	28/04/2023
Nº	001.1459337-84
TOTAL	R\$ 565,65

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará
Endereço :

DADOS DO PROCESSO

Número : 0226885-22.2023.8.06.0001
Tipo de custas : Custas Iniciais
Requerente : Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará
Requerido : Angela Maria Araujo Moraes Correia
Nome da ação : Procedimento Comum Cível
Área : Cível
Valor da causa : R\$ 1.000,00 Perc. cálculo : 100,00 %
Cartório : Secretaria da 1ª Vara de Registros Públicos de Fortaleza
Comarca : Fortaleza
Data do cálculo : 28/04/2023
Vencimento : 28/05/2023

FERMOJU

	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
SUBTOTAL R\$ 398,36				
Tabela I - Causas em Geral				
Recolhimento: FERMOJU	1	398,36	0,00	398,36
Tabela: FERMOJU				
Valor ação: 1.000,00				

TAXA JUDICIÁRIA

	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
SUBTOTAL R\$ 59,76				
Recolhimento: Taxa Judiciária	2	59,76	0,00	59,76
Tabela: Taxa Judiciária				
Valor ação: 1.000,00				

DPC

	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
SUBTOTAL R\$ 47,78				
Recolhimento: DPC - Defensoria Pública do Ceará	3	47,78	0,00	47,78
Tabela: DPC				
Valor ação: 1.000,00				

FRMMP

	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
SUBTOTAL R\$ 59,75				
Recolhimento: FRMMP - Das causas em Geral	4	59,75	0,00	59,75
Valor: 398,36 % Aplicado: 15,00				

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO

TOTAL A RECOLHER
R\$ 565,65

**Comprovante de Transação Bancária**

DAE-DEMAIS RECEITAS

Data da operação: 28/04/2023 - 17h23

Nº de controle: 174.972.953.668.535.956 | Autenticação bancária: 002.506.227

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85610000000-4 47780006202-8 30529202362-2 08592337800-5**Empresa/Órgão: **SEFAZ/CE**Descrição: **DAE-DEMAIS RECEITAS**Nosso numero: **202362085923378**Data de débito: **28/04/2023**Data do vencimento: **29/05/2023**Valor principal: **R\$ 47,78**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 47,78**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 628, com data de pagamento em 28/04/2023.

Autenticação

N293dCmT xv2pZ4r* qopARVW? 95@Jvose XkYpXpJC fgKh4Dcp i*Td?bXZ qSkWWM12
 ugMbT9fq RZ3@EVvg x32T9WDF bauiyeZf 6mDVQ7XS rfWEK7TJ vMHQmi6f yrvqNv6w
 *MORITYa BS?Zh8QV OW?rNDHg JB9ysMHH xrokI6Bu U?kUmgA5 00502823 00070047

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**ESTADO DO CEARÁ**Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8561000000-4 47780006202-8 30529202362-2 08592337800-5

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859233-78
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 47,78
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 47,78
		1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

8561000000-4 47780006202-8 30529202362-2 08592337800-5

[PAGAMENTO ONLINE](#)**ESTADO DO CEARÁ**Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8561000000-4 47780006202-8 30529202362-2 08592337800-5

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859233-78
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 47,78
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 47,78
		2ª VIA - CLIENTE

**ESTADO DO CEARÁ**Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8561000000-4 47780006202-8 30529202362-2 08592337800-5

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859233-78
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 47,78
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 47,78
		3ª VIA - PROCESSO

**Comprovante de Transação Bancária**

DAE-DEMAIS RECEITAS

Data da operação: 28/04/2023 - 17h23

Nº de controle: 174.972.953.668.535.956 | Autenticação bancária: 002.506.225

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85600000004-7 58120006202-3 30529202362-2 08592345900-3**Empresa/Órgão: **SEFAZ/CE**Descrição: **DAE-DEMAIS RECEITAS**Nosso numero: **202362085923459**Data de débito: **28/04/2023**Data do vencimento: **29/05/2023**Valor principal: **R\$ 458,12**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 458,12**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 628, com data de pagamento em 28/04/2023.

Autenticação

jotrQ36k RvwfFKpt WmkJCilq EN62q5Q7 @RAY7IkL #4rSiFAH jN7ZQiKr WdziqtY?
hJolwPRv W8h7p3bV rMG8@dGD W00BNum4 XYLEMOO2 @2xz92dY ?FCHyqBE AR#E*AFO
gJcGivf8 zaCCbSy6 UPGZ8vLr 87PsxUti iaonJjn8 K9gUt@*V 00502823 00480058

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85600000004-7 58120006202-3 30529202362-2 08592345900-3

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859234-59
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 458,12
11 - CÓDIGO DE BARRA 85600000004-7 58120006202-3 30529202362-2 08592345900-3		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 458,12
		1ª VIA - BANCO
		PAGAMENTO ONLINE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85600000004-7 58120006202-3 30529202362-2 08592345900-3

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859234-59
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 458,12
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 458,12
		2ª VIA - CLIENTE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85600000004-7 58120006202-3 30529202362-2 08592345900-3

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859234-59
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 458,12
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 458,12
		3ª VIA - PROCESSO

**Comprovante de Transação Bancária**

DAE-DEMAIS RECEITAS

Data da operação: 28/04/2023 - 17h23

Nº de controle: 174.972.953.668.535.956 | Autenticação bancária: 002.506.114

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85650000000-0 59750006202-6 30529202362-2 08592353000-1**Empresa/Órgão: **SEFAZ/CE**Descrição: **DAE-DEMAIS RECEITAS**Nosso numero: **202362085923530**Data de débito: **28/04/2023**Data do vencimento: **29/05/2023**Valor principal: **R\$ 59,75**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 59,75**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 628, com data de pagamento em 28/04/2023.

Autenticação

rSS6IaoW Ktz#CqPJ ?Hz3GByR *yRei6CS GmElg2gG 5rbQJ@C6 hHj#vVEM Hbxnop6K
 d5Bv9fMz BsdHnolj oM8G#?DY 4UMkPFSf YcAE27bL anvOJqHP cCCidkqc f?vYqf##*
 ux7guxwe xLY*9xoy Ny*fMnw6 zgvvjVgP 5Dc3KCFP VTMU1ACP 00502823 00090059

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85650000000-0 59750006202-6 30529202362-2 08592353000-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859235-30
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 59,75
11 - CÓDIGO DE BARRA 85650000000-0 59750006202-6 30529202362-2 08592353000-1		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 59,75
		1ª VIA - BANCO

[PAGAMENTO ONLINE](#)**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85650000000-0 59750006202-6 30529202362-2 08592353000-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859235-30
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 59,75
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 59,75
		2ª VIA - CLIENTE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85650000000-0 59750006202-6 30529202362-2 08592353000-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 28/04/2023	3 - DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Sindetran/ce - Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará CNPJ: 41.302.548/0001-73		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2023.62.0859235-30
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1459337-84 - Parcela: 1/1 1ª Vara de Registros Públicos - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0226885-22.2023.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível Valor da Ação: R\$ 1.000,00 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/2023
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 59,75
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 59,75
		3ª VIA - PROCESSO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 28/04/2023 - 17h23

Nº de controle: 174.972.953.668.535.956

Conta de débito: Agência: 0628 | Conta: 0010737-9

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Dados de quem recebeu

Nome: SINDIUECE SECAO SIND A. U. E. C. UECE

CNPJ/CPF: 006.046.041/0001-03

Instituição destino: Banco Bradesco S.A.

Dados da transferência

Valor: R\$ 50,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: FUASPEC RATEIO BANDA-SEPLAG

Identificação: E60746948202304281248I6280og1JHU

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.