

2018-1

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2019 – SECCIONAL/PE

A Diretoria Seccional do SINASEMPU no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto do SINASEMPU, apresenta o relatório mensal de receitas e despesas referente que segue

RECEITAS		
Data	Descrição	Valor R\$
30/04/19	Saldo do mês anterior (Conta Poupança)	3.706,08
30/04/19	Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	14.628,16
	Repasses dos meses de abril e maio/2019	18.759,89
	Rendimentos de aplicações financeiras/poupança	R\$ 17,42
TOTAL		37.111,55

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS		
Data do Pagamento	Descrição (Informar número da Nota Fiscal e detalhar a despesa)	Valor R\$
31/05/2019	Vanessa Santana	R\$ 1.050,00
27/05/2019	Tarifa de serviços BB	R\$ 80,00
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -

2018-1

xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
SUB - TOTAL		1.130,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MÊS DE MAIO/2019		
Saldo de aplicações do mês anterior	R\$	13.003,65
Saldo bancário do mês anterior	R\$	14.628,16
(+) Receitas do mês	R\$	18.777,31
(-) Despesas no mês	R\$	1.130,00
SALDO EM CONTA BANCÁRIA		45.279,12

DEMONSTRATIVO DE CONTA CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS				
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO R\$
	Saldo mês anterior	0,00	0,00	1.887,75
	Repasse em espécie pela diretor Julles Ramon (gestão anterior)	1325,00	0,00	
13/05/2019	Ressarcimento UBER AGO / Ana Valentina	0,00	9,38	
	Ressarcimento despesa com material de escritório	0,00	28,50	
	Despesa com coroa de flores (genitor servidor)	0,00	90,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

2018-1

		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	Totais	R\$ 1.325,00	R\$ 127,88	
	SALDO ATUAL em CAIXA			3.084,87

Recife, 27 de setembro de 2019

Ana Valentina Medeiros de Araújo & Rocsmery de Brito dos Santos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338241058036575009
24/08/2019 11:37:06**Cliente**

Agência 1850-3
 Conta 10090-0 SIND NAC SERVIDORES MPU
 Mês/ano referência MAIO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	9.297,57			2.349,262571		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		16,35		4,122634	3,965910712	2.345,139937
	Aplicação 03/06/2015		16,35		4,122634		
31/05/2019	SALDO ATUAL	9.300,62			2.345,139937		2.345,139937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.297,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	9.300,62

Valor da Cota

30/04/2019	3,957652967
31/05/2019	3,965910712

Rentabilidade

No mês	0,2086
No ano	0,9920
Últimos 12 meses	2,4191

Transação efetuada com sucesso por: JD128281 ANA VALENTINA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SIND NAC SERVIDORES MPU**

Agência: 1850-3 Conta: 10090-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/04/2019	Saldo Anterior	14.628,16 (+)
03/05/2019	TED-Crédito em Conta 756 4041 1206941000149 SINDICATO NACI	9.846,49 (+)
27/05/2019	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 27/05/2019	80,00 (-)
30/05/2019	TED-Crédito em Conta 756 4041 1206941000149 SINDICATO NACI	8.913,40 (+)
31/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 01336899484 VANESSA SANTANA B	1.050,00 (-)
31/05/2019	S A L D O	32.258,05 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Cliente

1º Titular

SIND NAC SERVIDORES MPU

Agência

1850-3

Conta

10.090-0

Variação

1

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/04/2019		Saldo Anterior		0	3.706,08 C
03/05/2019	06	737-Juros	1850-3		18,53 C
03/05/2019	06	290-Imposto De Renda	1850-3		4,16 D
					3.720,45 C

S A L D O**VALOR BLOQUEADO****DISPONÍVEL****RENDIMENTOS: TR + 0,5% A.M.****OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Impresso em 15.07.2019 às 11:36:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

maio/19

MULTIMIS COM. PAPELARIA LIMPEZA LTDA
CNPJ: 13.386.790/0001-37 / IE: 043777023
RUA REGUEIRA COSTA, 74, ROSARINHO
RECIFE - PE - FONE: (81) 3039-0080
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

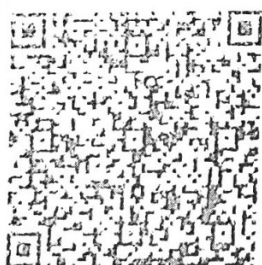
#	Código	Descrição	Qtde UN	VI Un R\$	VI Item R\$
001	7891027151522	LIVRO MOV. CAIXA TILIBRÁ 100F			
		1,00 UN x	25,00	25,00	
002	7896644701891	PASTA ALAPLAST OFICIO 20 AZ			
		1,00 UN x	3,50	3,50	

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 28,50
Valor a Pagar R\$ 28,50
Forma Pagamento Valor Pago
Cartão de Crédito 28,50

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

2619 0413 3867 9000 0137 6510 1000 0070 8313 1263 3788



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000007083 Serie 101

Emissão: 25/04/2019 09:05:30

Via Consumidor

Protocolo autorização: 326190282371073

Data Autorização: 25/04/2019-09:06:37

OPTANTE SIMPLES NACIONAL

FONTE: IBPT - (Lei Federal 12.741/2012)

Tributos Totais Incidentes R\$ 3,38

REDECARD

MASTERCARD

*****7270

TERM: DK030606

CV: 249195976

AUTO: 030220 25/04/19

VENDA CREDITO A VISTA

Operador: ALINE NetPDV - Vers. 4.04.14



SindMPU SeccionalPE <sinasempu.pe@gmail.com>

Fwd: Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

13 de maio de 2019 16:26

Ana Valentina <ana.valaraujo@gmail.com>

Para: seccional_pe@sindmpu.org.br, sinasempu.pe@gmail.com

Boa tarde,
Solicito ressarcimento do valor de transporte para a agência Banco do Brasil Rio Branco, a fim de tratar sobre conta bancária do sindicato
Att
Ana Valentina

----- Forwarded message -----

From: **Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>

Date: Mon, May 13, 2019 at 1:21 PM

Subject: Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

To: <ana.valaraujo@gmail.com>

UberTotal: R\$9,38
seg, mai 13, 2019**Obrigado por viajar, Ana**

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$9,38**

Você ganhou 20% de desconto nas próximas 10 viagens! (até R\$ 15)

Preço da viagem

R\$10,98

Subtotal

R\$10,98

Custo fixo ?

R\$0,75

Descontos e ajustes

-R\$2,35



PARK FLORES LTDA
ABERTO DIA E NOITE
CNPJ: 00357-147/0001-33
Fone: 4101.0797 - 99997.1293

RECIBO

Recebemos

SINDMFL/PE

a importância de R\$

901,00

(NOVENTA reais) correspondente

Ao fornecimento de:

UMA CORTA DE

Flores naturais

Recife

08 de Maio de 2019

Proces

PARK FLORES LTDA

VANNMUSIC VOZ & TECLADO

VANESSA SANTANA BISPO DA SILVA 01336899484

Rua Pastor Israel Vieira Ferreira, 56 - Arruda - Recife - PE
CEP: 52.120-315 - Fones: (81) 9.8846.1247 / 3355.9194
E-mail: vannmusic@gmail.com

CNPJ: 29.119.684/0001-27 - Insc. Municipal.: 600.666-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via - Cliente

2ª Via - Fiscalização

3ª Via - Fixa

0062

VALIDADE DA EMISSÃO: 13/03/2022

Data da Nota: 31/05/2019

Nome: SEÇÃO SINDICAL DE PERNAMBUCO DO SINDMPO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES Nº 65 CEP: 50090-450
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: RECIFE Estado: PE
C.N.P.J. 01.206.943/0035-44 CACEPE
Natureza da Operação - Prestação de Serviços REGÊNCIA CORAL Insc. Municipal
Em, 31 de MAIO de 2019 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01	01	PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRINA DO CORO DE CÂMARA ARMANDA FIQUEIREDO REFERENTE AO MÊS MAIO/2019.	1.050,00	1.050,00

ISS.: _____ % R\$ 5,00
OBS.: CONFORME DESCRIMINADO NO
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO DAS

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.050,00
IR _____ % R\$ _____
TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.050,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Munic. 269.696-7 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97 - 1 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 em 13/03/2019.
Microempreendedor individual decreto 123 12/12/2006 Lei Complementar 119 Não Precisa de Autorização Fiscal Decreto 15.950/1992 - Para emissão Nota Fiscal de Serviços.

Recebi(emos) de VANESSA SANTANA BISPO DA SILVA 01336899484,
os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0062

Data _____ de _____ de _____

Assinatura