

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO/2019**SECCIONAL/PE**

RECEITAS		
Data	Descrição	Valor R\$
30/06/19	Saldo do mês anterior (Conta Poupança)	3.734,87
30/06/19	Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	37.447,84
05/07/19	Recebimento de valor ref. a compra de ingressos pelo filiado Marcos velloso n/data	120,00
12/07/19	Recebimento de valor ref. a compra de ingressos pela filiada Angela M. da Silva	78,00
25/07/19	Recebimento de valor ref. a compra de ingressos pelos filiados: Rinaldo José e Luciene Santos	56,00
25/07/19	Deposito Online	360,00
31/07/2019	Repasse do mês de junho/2019	7.879,10
31/07/2019	Rendimentos de aplicações financeiras/poupança	39,05
TOTAL		49.714,86

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS		
Data do Pagamento	Descrição (Informar número da Nota Fiscal e detalhar a despesa)	Valor R\$
05/07/2019	Transferencia para Marcia Broxado dos Santos	500,00
25/07/2019	Tarifa de serviços BB	80,00
26/07/2019	Despesa com Boleto de aquisição de ingressos Cinemark	3.004,00
31/07/2019	Transferencia Deposito Judicial	22.318,51
31/07/2019	Despesas imposto de renda s/saldo caderneta de poupança	4,20
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
SUB - TOTAL		25.906,71

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO/2019	
Saldo de aplicações do mês anterior	9.317,42
Saldo bancário do mês anterior	37.447,84
(+) Receitas do mês	8.532,15
(-) Despesas no mês	25.906,71

SindMPU
 Nº 1728 - Data 04/11/2019
 Assinatura: maio valentin

SALDO EM CONTA BANCÁRIA	29.390,70
--------------------------------	------------------

DEMONSTRATIVO DE CONTA CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS				
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO R\$
30/06/2019	Saldo mês anterior			601,36
21/07/2019	Despesa com material de expediente nfc-e 46009 Coml. Jaqueira Ltda		8,00	593,36
27/07/2019	Despesa com material de expediente nfc-e 446738 Coml. Jaqueira Ltda		7,00	586,36
29/07/2019	Recebimento ref. a compra de ingressos pelos filiados: Edvania Chaves, Juliana Riff, S, Maria das Graças, Angela Elimimosara S. Santos, Marília Raposo	382,00		968,36
30/07/2019	Pagt. Suprimento de despesas de Marcia broxado dos Santos,		17,47	950,89
				950,89
				950,89
				950,89
				950,89
				950,89
				950,89
	Totais	382,00	32,47	
	SALDO ATUAL em CAIXA			950,89

Recife, 24 de agosto de 2019

Ana Valentina Medeiros de Araújo & Rocsmery de Brito dos Santos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291148412843018
29/08/2019 12:00:39

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.317,42			2.345,139937		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.337,80			2.345,139937		2.345,139937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.317,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38
SALDO ATUAL =	9.337,80

Valor da Cota

28/06/2019	3,973077191
31/07/2019	3,981768549

Rentabilidade

No mês	0,2187
No ano	1,3958
Últimos 12 meses	2,4099

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



Extratos - Poupança

1- POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.763,88 C

Agência / Conta 1850-3 / 10090-0
 Período 01/07/2019 a 31/07/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SIND NAC SERVIDORES MPU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					3.734,87 C
05/07/2019	08/07/2019	6/6	737 Juros	1850-3			18,67 C	
05/07/2019	08/07/2019		290 Imposto De Renda	1850-3			4,20 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.749,34 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
						3.763,88
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2019	Saldo Anterior	37.447,84 (+)
05/07/2019	Transferência recebida	120,00 (+)
	05/07 4357 11597-5 MARCONI VELLO	
09/07/2019	Transferência enviada	500,00 (-)
	09/07 0007 683325-X MARCIA B DOS S	
12/07/2019	Transferência recebida	78,00 (+)
	12/07 1838 190373-X ANGELA M SILVA	
25/07/2019	Depósito Online	360,00 (+)
25/07/2019	TED-Crédito em Conta	30,00 (+)
	077 0001 4585990429 RINALDO JOSE D	
25/07/2019	Tarifa Pacote de Serviços	80,00 (-)
	Cobrança referente 25/07/2019	
26/07/2019	Transferência recebida	26,00 (+)
	26/07 8633 11586-X LUCIENE SANTOS	
26/07/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	22.318,51 *
26/07/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	22.318,51 (-)
26/07/2019	Pagamento de Boleto	3.004,00 (-)
	CINEMARK BR S A	
31/07/2019	TED-Crédito em Conta	7.879,10 (+)
	756 4041 1206941000149 SINDICATO NACI	
31/07/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.318,51 (+)
31/07/2019	Transf Depósito Judicial	22.318,51 (-)
31/07/2019	S A L D O	20.038,43 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



SIT SELF SERVICE EIRELI ME
CNPJ 07.286.733/0001-94 - IE 074047740/2019
M 0746477400135
CHOS AL DBA 404 BLOCO C L33A 13 309 - 404 309
BRASILIA - DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
não possui aprelhetamento de saída ICMS

QTD	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET KG	12,03	12,03
QTD TOTAL DE ITENS			
Valor Serviços			
Valor Produtos			
Descontos			
Acréscimos			
VALOR A PAGAR			
FORMA PAGAMENTO			
Dinheiro			
Informação Tributos Totais Incidentes			
(Lx Federal 12.741/2012)			

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 503 08 B1-800 N. 047
Trib. Aproximada R\$0,51 Federal - R\$0,00 Estadual
R\$0,00 Munic. - Fonte IBSF
Org. No. 2589 Vendo - TAIOBA - Preço 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000 002 462 - Série 002
Emissão 10/07/2019 14:28:04 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfiscalconsulta>

CHAVE DE ACESSO

5319 0707 2067 3160 0194 8500 6000 0076 4410 0002 5443

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353190300040573 10/07/2019 15:01:54



SIT SELF SERVICE EIRELI ME
CNPJ 07.286.733/0001-94 - IE 074047740/2019
M 0746477400135
CHOS AL DBA 404 BLOCO C L33A 13 309 - 404 309
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
não possui aprelhetamento de saída ICMS

QTD	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET KG	12,03	12,03
QTD TOTAL DE ITENS			
Valor Serviços			
Valor Produtos			
Descontos			
Acréscimos			
VALOR A PAGAR			
FORMA PAGAMENTO			
Dinheiro			
Informação Tributos Totais Incidentes			
(Lx Federal 12.741/2012)			

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 503 08 B1-800 N. 047
Trib. Aproximada R\$0,51 Federal - R\$0,00 Estadual
R\$0,00 Munic. - Fonte IBSF
Org. No. 2767 Vendo - TAIOBA - Preço 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000 002 444 - Série 006
Emissão 10/07/2019 10:00:29 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfiscalconsulta>

CHAVE DE ACESSO

5319 0707 2067 3160 0194 8500 6000 0076 4410 0002 5443

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353190269666152 10/07/2019 10:00:29

Computes pela chave de acesso em
<http://www.biblioteca.org.br/imprimir/conteudo>

CHAVE DE ACESSO

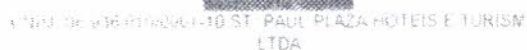
2279 9707 7887 3108 0124 6500 6008 0028 1219 0002 6121

CONSUMADOR



Profissão de Autógrafo

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO



UNDA DE INTERTELEFONIA SUL QUADRA DO BLOCOS 45
SUL BRASLIA DE 70222-902 Fone (061) 303-8400
07458367001-09

Código Prest. ou Serviço Un. Valor unit. Valor total

Código Desc. Qtd. Onde Um Valor unit. Valor total

000 47500 000A MINERAL NATURAL 500 ML SS		
1	UN X 4.000	4.00

002 47590 FOLHADO DE PALMITO SS	
UN X 6.000	6.00

QTD TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	10.00

VALOR TOTAL R\$	10,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.ufgov.br/ufce/consulta>

5319-0756-0345 1000 0110 6500 20001 11112 3111 7148

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO:

2011 Serie 002 08.07.2011 23:11:09

Trabalho de Associação 3^o 14/04/2011

Date: 18 Aug 2010 00:00:33.220



TRIB APROX R\$ 0,85 FED. 2,32 EST. E 0,00 MUN.FONTE
15 PT.FECOMERCIO DF 052908
TOTALS - Fiscal DFe Versão 6 10.00.29

23

ARMA DO COMERCIO LTDA ME
CNPJ: 19.059.476/0001-71 IE: 0548588-00
END: AEROPORTO INT. RECIFE-BOBENHOFEN-ROBERTO FREITAS S/N CEP: 512-10-010

BAIRRO: IMBUI-BOENHOFEN RECIFE

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	Frete	1	14,50	14,50
2	Imposto de Renda	1	8,00	8,00
3	Imposto de Renda	1	8,00	8,00
4	Imposto de Renda	1	8,00	8,00
5	Imposto de Renda	1	8,00	8,00
6	Imposto de Renda	1	8,00	8,00
7	Imposto de Renda	1	8,00	8,00
8	Imposto de Renda	1	8,00	8,00
9	Imposto de Renda	1	8,00	8,00
10	Imposto de Renda	1	8,00	8,00

NP-e: 19.059.476/0001-71 17:51:29
Via Consumidor
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.refap.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
2619 8719 0434 7480 0120 6500 1000 1072 6117 5143 2010



Prot. Autorização: 3261004/0530096 08/07/2019 17:51:29

Venda 1 19-1

SINPE TAXI

MAIS SEGURO. CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0545 **Placa:** PAX 2931 **RS:** 38,00

Recebi(emos) de [redacted]

Percurso AEROPORTO JK / HOTEL SAUL P.

O valor de RS [redacted]

Taxista: [redacted] **Fone:** [redacted]

[redacted]

Ilma. Sra. Diretora da Seção Sindical do SINDMPU em Pernambuco.

Márcia Broxado dos Santos, filiada desse sindicato, vem apresentar comprovantes de despesas de transporte (TÁXI), referentes a sua participação na A.G.O. de 2019 (abril/2019) e mobilização em BSB da PEC 06 – reforma da previdência, bem como despesas com alimentação no período de 08 à 11 de julho de 2019 (mobilização em BSB-PEC 06), pelo que encaminha, em anexo, os respectivos comprovantes, totalizando a quantia de R\$ 517,47 (quinhentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos).

Recife, 30 de julho de 2019.


Márcia Broxado dos Santos
RG.: 1.877.897 – SSP-PE
CPF: 356.441.504-10

[illegible]

Figure A:

CNPJ 01 116 5830001-83 Livraria Jaqueira LTDA
Rua Antenor Navarro, 138 Jaqueira - Recife - PE 52050-080 Fon
(81)3265-9455 I.E. 0222504-25

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 49218 PASTA ABA ELASTICO OFICIO EXECUTIVE PRE
0267,2.0050 DELLO

Qtde	Un	Valor unit	Valor total
1	UNI X 6.20	6.20	
002	94 ENVELOPE A5 KRAFT TRIBAL 0011.03.0048 DI		
1	UNI X 3.60	3.60	
003	64652 HARC. PERMANENTE SCA -400 CHAN USD		
24500140X0129X PILOT			
1	UNI X 4.20	4.20	
004	52723 PASTA REGULAR 55MM BOVAONDA - ROSA 2041		
POLIBRAS			
1	UNI X 5.00	5.00	
005	11738 ARG MONTO FACIL OFICIO PR 40704 POLIBRA		
1	UNI X 7.00	7.00	

QTD TOTAL DE ITENS 01
VALOR TOTAL R\$ 26,1
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Cartão de Crédito 26,1

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>
2619 0701 1165 8300 0183 6500 1000 0467 3810 0084 0697

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000046738 Série 001 27/07/2019 16:50:52

Protocolo de Autorização: 326190517380494

Data de Autorização 27/07/2019 16:55:33



VISA

CIELO

VISA CREDITO

459384*****1677

1a VIA-CLIENTE AUT=082677

DOC=000263 27/07/19 16:55 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR 26,00

(Site)

VISA

CIELO

VISA CREDITO

459384*****1677

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=082677

0010064530130002/POV=42220577

DOC=000263 27/07/19 16:55 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR 26,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

V M DE ARAUJO ANA

A0000000031010-083997DBC6A05C22

VISA CREDITO

(Site)

aproximadamente R\$ 3,74 de tributos Federais R\$ 4
de tributos estaduais R\$ 8,42 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE Xe67Eq

Projeto A:

CNPJ 01 116 5830001-83 Livraria Jaqueira LTDA
Rua Antenor Navarro, 138 Jaqueira - Recife - PE 52050-080 Fon
(81)3265-9455 I.E. 0222504-25

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 49218 PASTA ABA ELASTICO OFICIO EXECUTIVE PRE
0267,2.0050 DELLO

Qtde	Un	Valor unit	Valor total
1	UNI X 6.20	6.20	
002	94 ENVELOPE A5 KRAFT TRIBAL 0011.03.0048 DI		
1	UNI X 3.60	3.60	
003	64652 HARC. PERMANENTE SCA -400 CHAN USD		
24500140X0129X PILOT			
1	UNI X 4.20	4.20	
004	52723 PASTA REGULAR 55MM BOVAONDA - ROSA 2041		
POLIBRAS			
1	UNI X 5.00	5.00	
005	11738 ARG MONTO FACIL OFICIO PR 40704 POLIBRA		
1	UNI X 7.00	7.00	

QTD TOTAL DE ITENS 01
VALOR TOTAL R\$ 26,1
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Cartão de Crédito 26,1

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>
2619 0701 1165 8300 0183 6500 1000 0467 3810 0084 0697

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000046738 Série 001 27/07/2019 16:50:52

Protocolo de Autorização: 326190517380494

Data de Autorização 27/07/2019 16:55:33



VISA

CIELO

VISA CREDITO

459384*****1677

1a VIA-CLIENTE AUT=082677

DOC=000263 27/07/19 16:55 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR 26,00

(Site)

VISA

CIELO

VISA CREDITO

459384*****1677

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=082677

0010064530130002/POV=42220577

DOC=000263 27/07/19 16:55 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR 26,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

V M DE ARAUJO ANA

A0000000031010-083997DBC6A05C22

VISA CREDITO

(Site)

aproximadamente R\$ 3,74 de tributos Federais R\$ 4
de tributos estaduais R\$ 8,42 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE Xe67Eq

Projeto A:

* imposto de consumo R\$ 3,74 compra do produto original