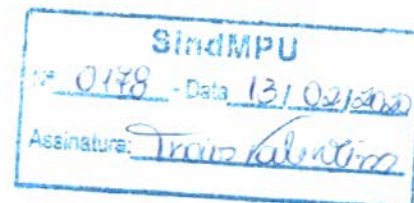


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO/2019
SECCIONAL/PE



RECEITAS		
Data	Descrição	Valor R\$
30/09/19	Saldo do mês anterior (Conta Poupança)	3.778,47
31/09/2019	Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	44.733,98
01/10/19	Transf. Recebida Ref. Reembolso de Despesas com Coral/Maestrina	250,00
03/10/19	TED - Sind. MPU	7.034,09
31/10/19	TED - Sind. MPU	9.034,09
31/10/19	Deposito Online SOP-Espinhoeiro ref. Vendas de ingressos - repasse de caixa	198,00
31/10/2019	Rendimentos de aplicações financeiras/poupança	38,12
TOTAL		65.066,75

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS		
Data do Pagamento	Descrição (Informar número da Nota Fiscal e detalhar a despesa)	Valor R\$
03/10/2019	Pagt. CH nº 850331 NF 0067 Vanessa Santana	1.400,00
14/10/2019	Pagt. CH nº 850332 ref. NF.0009 Raphael Almeida + Das	1.116,98
25/10/2019	Vr. Debitado Tarifa Pacote de Serviços	84,00
31/10/2019	vr. Debitado em Conta de poupança ref IR	4,25
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
	xxx	
SUB - TOTAL		2.605,23

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO/2019	
Saldo de aplicações do mês anterior	9.368,27
Saldo bancário do mês anterior	44.733,98
(+) Receitas do mês	16.554,30
(-) Despesas no mês	2.605,23
SALDO EM CONTA BANCÁRIA	68.051,32

DEMONSTRATIVO DE CONTA CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS

10-2019

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO R\$
30/09/2019	Saldo mês anterior			1.314,89
03/10/2019	Recebimento ref. a compra de ingressos pelos filiados: Angela Elinimas	39,00		1353,89
09/10/2019	Recebimento ref. a compra de ingressos pelos filiados: Marcia Broxado	52,00		1405,89
10/10/2019	Recebimento ref. a compra de ingressos pelos filiados: Paulo Cesar e Mario (Cinepolis)	91,00		1496,89
15/10/2019	Recebimento ref. a compra de ingressos pelos filiados: Daniel Magalhães	13,00		1509,89
17/10/2019	Recebimento ref. a compra de ingressos pelos filiados: Luciene Calheiros e Edvania Chaves	78,00		1587,89
24/10/2019	Recebimento ref. a compra de ingressos pelos filiados: Ernesto Malta	60,00		1647,89
23/10/2019	Pagt. Empresa Brasileira de Correios		19,50	1628,39
29/10/2019	Pagt. Clara de Araujo Feitosa ref. Confecção de Arte para Folder Palestra		100,00	1528,39
31/10/2019	Pagt. Claudia Pereira F. Lima - NF. 0005 Escrit. Elab demonstrativos financeiros		505,00	1023,39
31/10/2019	Despesas com transporte/UBER (Ana Valentina) Evento reunião de Diretores em Brasília, Agosto/2019		81,34	942,05
	Recebimento de complemento ref. Compra de ingresso (Sandra Verônica) onde o valor total foi de R\$ 52,00 do qual R\$ 47,00 foi depositado em 16/10/2019 e o saldo de R\$ 5,00 repassado para o caixa n/data	5,00		947,05
	Totais	338,00	705,84	
	SALDO ATUAL em CAIXA			947,05

Recife, 05 de dezembro de 2019

Rocsmery de Brito dos Santos

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE
CNPJ - 01.206.941/0015-44

longe 2000 4000000

RECIBO

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife PE, a
importância R\$ 100,00 (CEM REAIS),
referente a CONFECCÃO DE ARTE PARA FOLDER PALESTRA
nesta data.

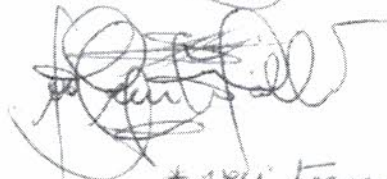
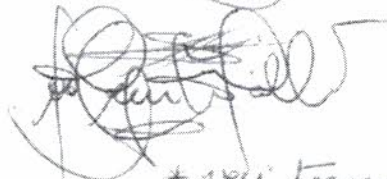
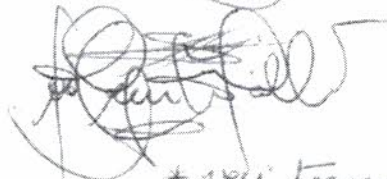
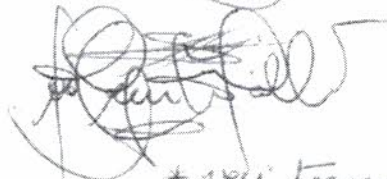
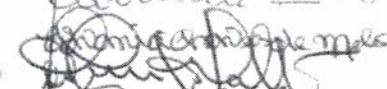
OBS.: _____

Recife, PE, 29, de outubro de 2019

Clara Feitosa
Nome: CLARA DE ARAUJO FEITOSA
CPF: 109.655.874-28

Unidade: _____
 Ingressos recebidos em: _____
 Servidor Responsável: _____

Quantidade: _____
 Ana Valentina

Data	Nome	Id	Valor	Assinatura	Forma Pgto (Depósito Especie)
09/08/2019	HIVRI P. LEÃO	3	45,00	Hivri P. Leão	ESPECIE N F
14/8/19	M. BROXADO	3	39,00	M. Broxado	especie F
14/08/19	M. BROXADO	2	30,26,00	M. Broxado	especie F
15/08/2019	SANDRA V ALVES	5	65	Sandra V. A. Rodrigues	especie F
13/09/2019	Ângela Elitimas	3	39 (cinipolis)		especie f
19/09/19	MARCONI VELOSO	6	90,00		esp. N F.
27.9.2019	ERNESTO MALTA	4	60,00		especie
03.10.19	ÂNGELA ELITIMAS	3	39,00		ESPECIE (cinipolis)
09/10/19	MÁRCIA BROXADO	4	52,00		* ver transferir (cinipolis)
10/10/19	Paulo César Malta	3	39,00	Paulo César Malta	(cinipolis) F
10/10/19	MALTA MARCO S. PA	4	52,00	M	CINIPOLIS F
15/10/19	DANIELA MACIELAS	01	13,00	Daniela Macielas	ESPECIE F
15/10/19	Maria da Graça	04	60,00	Maria da Graça	ESPECIE N F
16/10/19	SANDRA VERÂNICA	04	52,00	Sandra V. A. Rodrigues	DEPÓSITO
↳ VAI DEPOSITAR (16/10/19)					
17.10.19	Luiz Carlos Calheiros	02	26,00	Luiz Carlos Calheiros	especie Ag
17/10/19	ALBANISE PINES	04	52,00	Albanise Pines	(cinipolis) F
17/10/19	EDVÂNIA CHAVES	04	52,00	Edvânia Chaves	(cinipolis) F
24/10/19	ERNESTO MALTA	04	60,00		esp.
28/10/19	PAULO CÉSAR	03	39,00	Paulo César Malta	DEPÓSITO



Documento de Arrecadação
do Simples Nacional

REGISTRO
VANESSA SANTANA BISPO DA SILVA 01336899484

21/10/2019

07.08.19276.6818701-8

Tributos (R\$) INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão: 3.1.2)

Composição do Documento de Arrecadação

AUTENT CAÇAG MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

681670187397

CNPJ 29.119.684/0001-27

Número: 07.08.19276.6818791-2

Paginatë: 21/10/2016



EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12420 - AGF AVENIDA NORTE
RECIBO
CPF: 02075784000142 Ins Est.: 023930187
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: SINDMPU-PE
CPF: 01206941001544

Movimento: 23/10/2019 Hora: 12:41:09
Cat: 93942112 Matrícula: 0338*****
Lançamento: 042 Atendimento: 00032
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1724113886

RECEBIMTO	QTD.	PREÇO(R\$)
CAIXA COM REGISTRO	1	19,50
Valor do Porte(R\$):	8,00	
Cep Destino: 70070-937 (DF)		
Peso real (g):	321	
Peso Tarifado: 0,321		
Objeto: JUS21619504BR		
REGISTRO A VISTA: 5,75		
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$) => 19,50
VALOR RECEBIDO(R\$) => 19,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Garanta tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 7,9,02

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
24295 - AGF AVENIDA NORTE
- PE
...: 02075784000142 Ins Est.: 023930187
COMPROVANTE DO CLIENTE

e: SINDMPU-PE
PF: 01206941001544

Mto: 23/10/2019 Hora: 12:41:09
...: 93942112 Matrícula: 0338*****
ento: 042 Atendimento: 00032
dade: A Vista ID Tiquete: 1724113886

CAIXA	QTD.	PREÇO(R\$)
CAIXA COM REGISTRO	1	19,50
do Porte(R\$):	8,00	
Destino: 70070-937 (DF)		
real (g):	321	
Tarifado: 0,321		
Objeto: JUS21619504BR		
REGISTRO A VISTA: 5,75		
DE RECEBIMENTO: 5,75		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,50

Declarado não solicitado(R\$)
o de objeto com valor,
e o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$) => 19,50
VALOR RECEBIDO(R\$) => 19,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Garanta tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 7,9,02



CAIXA

Comprovante de pagamento de Imposto Nacional

01/10/2019 10:00

Nome: [illegible]

CPF: [illegible]

Endereço: [illegible]

Cidade: [illegible]

Estado: [illegible]

CEP: [illegible]

Telefone: [illegible]

E-mail: [illegible]

Assinatura: [illegible]

Assinatura: [illegible]

Código de Verificação:

Código de Segurança:

0000

000000000000

01/10/2019 10:00

01/10/2019 10:00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - Autoatendimento - 17:22:34
780274975 0162

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ALBANISE P F AZEVEDO
AGENCIA: 4.890-9 CONTA: 216.676-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 1850-3 CONTA: 10.090-0
CLIENTE: SIND NAC SERVIDORES MPU
VALOR: 52,00
DATA AGENDADA: 17/10/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - Autoatendimento - 17:22:34
780274975 0162

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ALBANISE P F AZEVEDO
AGENCIA: 4.890-9 CONTA: 216.676-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 1850-3 CONTA: 10.090-0
CLIENTE: SIND NAC SERVIDORES MPU
VALOR: 52,00
DATA AGENDADA: 17/10/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2019 - Autoatendimento - 17:55:13
80274975 0131

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SANDRA V A RODRIGUES
AGENCIA: 8.633-9 CONTA: 13.160-1

FAVORECIDO
AGENCIA: 1850-3 CONTA: 10.090-0
CLIENTE: SIND NAC SERVIDORES MPU
VALOR: 47,00
DATA AGENDADA: 16/10/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - Autoatendimento - 17:55:13
780274975 0131

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SANDRA V A RODRIGUES
AGENCIA: 8.633-9 CONTA: 13.160-1

FAVORECIDO
AGENCIA: 1850-3 CONTA: 10.090-0
CLIENTE: SIND NAC SERVIDORES MPU
VALOR: 47,00
DATA AGENDADA: 16/10/2019

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

RACS, FOI DESCONTAR 5 REAIS
DEVIDO A DEVALUACAO A SANDRA,
FALTA DE TROCO EM 15/8/19.

Owen



G33626144767173312
26/11/2019 14:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 1850-3
Conta corrente 10090-0 SIND NAC SERVIDORES MPU
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.733,98 C
01/10/2019		3237	99020	870 Transferência recebida	603.237.000.753.700	250,00 C	44.983,98 C
				01/10 3237 753700-X ADRIANE C SILV			
03/10/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.659.317	7.034,09 C	
				756 4041 1206941000149 SINDICATO NACI			
03/10/2019		4844	15805	103 Cheque Pago Outra Agência	850.331	1.400,00 D	50.618,07 C
14/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.332	1.116,98 D	49.501,09 C
16/10/2019		7802	74975	870 Transferência recebida	228.633.000.013.160	47,00 C	49.548,09 C
				16/10 8833 13160-1 SANDRA V A ROD			
17/10/2019		7802	74975	870 Transferência recebida	224.890.000.216.676	52,00 C	49.600,09 C
				17/10 4890 216676-3 ALBANISE P F A			
25/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.980.900.286.364	84,00 D	49.516,09 C
				Cobrança referente 25/10/2019			
28/10/2019		1867	99020	870 Transferência recebida	601.867.000.060.040	39,00 C	49.555,09 C
				28/10 1867 60040-7 PAULO CESAR MA			
30/10/2019		3380	99020	870 Transferência recebida	603.380.000.045.879	60,00 C	49.615,09 C
				30/10 3380 45879-1 MARIA DA GRACA			
31/10/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.328.120	9.034,09 C	
				756 4041 1206941000149 SINDICATO NACI			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			58.649,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD126261 ANA VALENTINA ARAUJ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33626144767173318
26/11/2019 15:01:13

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1850-3 / 10090-0

Saldo: 3.807,82 C

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade SIND NAC SERVIDORES MPU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					3.778,47 C
04/10/2019	07/10/2019	6/9	737 Juros	1850-3			18,89 C	
04/10/2019	07/10/2019		290 Imposto De Renda	1850-3			4,25 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					3.793,11 C			
Rendimentos:	TR + 0,5% A.M.							

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

REDESIGN ESTÚDIO GRÁFICO

RAPHAEL ALMEIDA ESPINHARA 05728600484

Rua São Salvador, 137 - Apt. 101- Graças - Recife/PE
CEP: 52020-215 - Fone: (81) 3221.4969
E-mail: raphaelespinhara@hotmail.com

CNPJ: 32.396.920/0001-67 -Insc. Mercantil: 632.903-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

** VIA CLIENTE / BRANCA
1ª VIA FISCAL / JORNAL
1ª VIA CONTABILIDADE / AZUL

0009

Data Limite para Emissão: 22/01/2022

Data de Emissão: 30 / 10 / 2019

Nome: Seção Sindical de Pernambuco da MPU e CNMP
Endereço: Rua Eng. Matias Tereza Nº 65 CEP 50030-230
Município: Recife Bairro: Ilha de Santo Antônio Estado: PE
CNPJ / C.P.F.: 01.206.917/0075-44 Insc. Est.:
Natureza da Operação: Prestação de Serviços ISS: Mun.
Cond. De Pagamento: 30 / 10 / 2019

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	Un.	Prestação de serviços de designação e gestão de rede social referente ao mês de Outubro de 2019	1.058,49	1.058,49

ISS _____ % R\$ _____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ _____

IR _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.058,49

EDUARDO VIEIRA DA SILVA ME - Rua do Peixeiro, 206 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.784/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-40 - Cred. 917597 em 15/07/97 - C1 Tulaço 50x3 de 0001 a 0050 em 22/01/2019
Microempreendedor Individual Conforme Decreto Municipal nº 25182 de 16/04/2010, Artigo 1º, Parágrafo 1º, está dispensado da Afirmação para Impressão de Documento Fiscal (ADDF)

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

0068
VALIDADE DA EMISSÃO: 13/03/2022
Data da Nota: 30/10/19

Nome: SEÇÃO SINDICAL DE PERNAMBUCO DO SINDMUP
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES N° 65 CEP: 50070-450
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: RECIFE Estado: PE
C.N.P.J.: 03.206.943/0035-44 CACEPE
Natureza da Operação - Prestação de Serviços REGÊNCIA CORAL Insc. Municipal:
Em: 30 de OUTUBRO 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 ARMANDA FLOVEIREDO - SINDMUP/PE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019	1.400,00	1.400,00

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

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.400,00
IR _____ % R\$ _____
TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.400,00

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 0190 em 13/03/2019.
Microempreendedor Individual decreto 123 12/12/2006 Lei Complementar 118 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".

Data _____ de _____ de _____

Assinatura

0068

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1º Via - Cliente

2ª Via - Fiscalização

3^o Via - Fixa

VALIDADE DA EMISSÃO: 13/03/2022

Data da Nota: 21/10/13

Nome: SEÇÃO SINDICAL DE PERNAMBUCO DO SINDMPO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES Nº 65 CEP: 50070-450
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: RECIFE Estado: PE
C.N.P.J. 03.206.943/0055-44 CACEPE _____
Natureza da Operação - Prestação de Serviços REGÊNCIA CORAL Insc. Municipal _____
Em, 03 de OUTUBRO de 2019 Condições de Pagamento _____

[illegible]

ISS: _____ % R\$ 5,00
 OBS: CONFORME DESCRIMINADO
 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	<u>5 400,00</u>
IR _____ %	R\$	
TOTAL DESTA NOTA	R\$	<u>5 400,00</u>

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Ins. Munic. 269.696-7 - Cred.: 0175/97 em 13/07/97 - 1 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 em 13/03/2019.
Microempreendedor individual decreto 133.121/22566 Lei Complementar 119 Não Precisa de Autorização Fiscal Decreto 15.930/1992 - 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"

0067

Data _____ de _____ de _____

Assinatura

PREFEITURA DO JARUATÁ DO GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFC-e

Nº da Nota	Nº da substituída
Data de Emissão	Competência
Código de Verificação	Data Prev. de Serviço

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: _____ Inscrição Municipal: _____
 Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Município: _____ UF: _____
 Telefone: _____ E-mail: _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: _____ Inscrição Municipal: _____
 CNPJ/PAE: _____
 Endereço: _____
 Município: _____ UF: _____
 Telefone: _____ E-mail: _____

SERVIÇOS

Retenções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
IRPJ (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)

