FEVEREIRO

2016

BALANCETE DE FEVEREIRO/2016		
DESPESAS	**Valor Pago**	**Percentual**
Pessoal e Obrigações Sociais	**130592,80**	**111,18**
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	44848,00	
1.2 Plano de Saúde	6228,94	
1.3 FGTS	6511,76	
1.4 PIS	1167,00	
1.5 INSS	55582,51	
1.6 IRPF	14493,33	
1.7 ISS	119,78	
1.8 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	653,08	
1.9 contribuição Sindical Funcionários	169,48	
1.10 Vale p/ funcionários		
1.11 Vale Eletrônico - VEM	818,92	
Concessionárias	**4312,88**	**3,67**
2.1 CELPE (débito em conta)	609,58	
2.2 COMPESA (débito em conta)	102,16	
2.3 Telefonia		
2.3.1 OI Fixo (débito em conta) e pag. Anteriores	947,87	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel	1196,98	
2.4 IPTU(TLP)	1456,29	
Contribuições a Entidades Sindicais	**108898,08**	**92,71**
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	34609,76	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnterioresParcelados-9)	24413,32	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	49875,00	
Serviços Contratados	**15344,22**	**13,06**
4.1 Serviços Advocatícios	360,00	
4.2 Serviços de TI e WEB	2319,75	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	232,32	
4.4 Serviços Contábeis	4400,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	2880,96	
4.6 Ecocurso Educação a distância Eireli	4883,19	
4.7 SECNOR - Serv. de entrega dos boletins informativos	268,00	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	**1680,03**	**1,43**
5.1 Faxineira	280,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	1323,53	
5.3 Agua Mineral	76,50	
5.4 Material escritório		
Outras Despesas	**38331,69**	**32,63**
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	5599,83	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	1646,21	
6.3 Gastos com Xerox e serviços de reprografia	2303,53	
6.4 Gastos com Viagens (P. Turismo)e reemb.passagem	5957,75	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	135,45	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	20329,11	
6.7 Despesas Bancárias	229,81	
6.8 Gastos com locação de cadeiras	300,00	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	280,00	
6.10 Gastos com transmissão pela web de assembléia	920,00	
6.11 Gastos Cartoriais e com publicação de Edital	630,00	
Compra de Bens	**0,00**	**0,00**
7.1	-	
TOTAL DE DESPESAS	**299159,70**	
RECEITAS DE FEVEREIRO/16	**117459,94**	**100,00**
Saldo em caixa no início de FEVEREIRO/16	**0,57**	
Saldo Bancário no BB no início de FEVEREIRO/16	**267246,46**	
Saldo Bancário na CEF no início de FEVEREIRO/16	**266,77**	
Empréstimo efetuado por Wellington Lelis ao Sindicato	**920,51**	
Empréstimo efetuado por Almir J. C. Santos ao Sindicato	**991,73**	
Saldo Bancário do BB no Final de Fevereiro/16	**87459,51**	
Saldo Bancário da CEF no Final de Fevereiro/16	**266,77**	
Saldo em caixa no final de Fevereiro/16	**32,28**	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
SIND TRABALHADORES PJF EM				41.033.929/0001-02	Fevereiro / 2016	24.03.2016
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
3108-9	13	50.094-1	24.12.1992			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2016		Saldo anterior						479,42 C
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857069	5.000,06 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857070	2.607,92 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857071	2.404,64 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857072	3.264,85 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857074	1.617,71 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857075	4.082,91 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	14027		04844	857076	1.628,01 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857077	2.200,00 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857079	21.000,00 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857080	18.309,99 D	
01.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857081	34.609,76 D	
01.02.2016		263-Tarifa Extrato Meio Magnético	13113			857082	19.250,00 D	
01.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	890321100014644	2,70 D	
01.02.2016		363-Pagamento de Telefone	13013			857078	10.996,28 D	
01.02.2016		363-Pagamento de Telefone	13013			041407	106,51 D	
02.02.2016		825-Resgate Poupança				041407	81,95 D	
02.02.2016		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			000148	126.683,87 C	0,00 C
02.02.2016		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			860330800867019	2,60 D	
02.02.2016		263-Tarifa Extrato Mês em Curso-Ag	13113			860330801008550	12,09 D	
02.02.2016		263-Tarifa Extrato Mês Anterior-Ag	13113			860330801609268	2,60 D	
02.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860330801609269	2,60 D	
02.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860330801642062	2,85 D	
02.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860330801642063	2,85 D	
02.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860330801642064	2,85 D	
02.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860330801642065	2,85 D	
02.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860330801642066	2,85 D	
02.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860330801642067	2,85 D	
02.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	860330801642068	2,85 D	
04.02.2016		825-Resgate Poupança				857073	1.721,31 D	
04.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000148	1.761,15 C	0,00 C
						857083	426,98 D	
						000148	426,98 C	0,00 C

02

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
SIND TRABALHADORES PJF EM	3108-9	13	50.094-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.02.2016		780-Estorno de Débito	10800		04844	857091	5.556,65 C	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857084	1.646,21 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857085	5.160,26 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857086	498,54 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857087	326,54 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857088	818,92 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857089	2.759,84 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857091	5.556,65 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857092	4.883,19 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857094	630,00 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857100	417,40 D	
05.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	10800		04844	857103	6.339,16 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			857104	2.733,88 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136207	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136208	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136209	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136210	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136211	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136212	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136213	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136214	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136215	2,85 D	
05.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			810361300136216	2,85 D	
05.02.2016		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			810361300136217	2,85 D	
05.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	890361100649060	14,17 D	
05.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	857093	2.303,53 D	
05.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	857097	2.319,75 D	
10.02.2016		825-Resgate Poupança				857099	2.566,69 D	
10.02.2016		263-Tarifa Extrato Meio Magnético	13113			000148	33.449,43 C	0,00 C
11.02.2016		825-Resgate Poupança				850411100013977	2,70 D	
11.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	000148	2,70 C	0,00 C
11.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			857091	5.556,65 D	
11.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	870421200175392	2,85 D	
12.02.2016		825-Resgate Poupança				857098	300,00 D	
		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000148	5.859,50 C	0,00 C
						857101	280,00 D	

03

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome: SIND TRABALHADORES PJF EM | Agência (prefixo/dv): 3108-9 | GS: 13 | Conta nº / dv: 50.094-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.02.2016		825-Resgate Poupança				000148	280,00 C	0,00 C
15.02.2016		263-Tarifa Extrato Meio Magnético	13113			890461200290290	2,70 D	
15.02.2016		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043159	102,16 D	
15.02.2016		825-Resgate Poupança				000148	104,86 C	0,00 C
16.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857108	500,00 D	
16.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857109	2.449,25 D	
16.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857110	15.780,11 D	
16.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857112	55.582,51 D	
16.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857113	4.968,67 D	
16.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857116	360,00 D	
16.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857117	280,00 D	
16.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870471200219310	2,85 D	
16.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870471200219311	2,85 D	
16.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870471200219312	2,85 D	
16.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870471200219313	2,85 D	
16.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870471200219314	2,85 D	
16.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870471200219315	2,85 D	
16.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870471200219316	2,85 D	
16.02.2016		825-Resgate Poupança				000148	79.940,49 C	0,00 C
17.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857102	660,00 D	
17.02.2016		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810480700033887	54,00 D	
17.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870481200033760	2,85 D	
17.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	857114	268,00 D	
17.02.2016		825-Resgate Poupança				000148	984,85 C	0,00 C
19.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	14027		04844	857096	2.880,96 D	
19.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857118	420,00 D	
19.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857121	1.164,18 D	
19.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857122	265,50 D	
19.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857123	145,05 D	
19.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	13257		04844	857124	400,00 D	
19.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860501200279582	2,85 D	
19.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860501200279583	2,85 D	
19.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860501200279584	2,85 D	
19.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860501200279585	2,85 D	
19.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860501200279586	2,85 D	
19.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860501200279587	2,85 D	

04

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
SIND TRABALHADORES PJF EM	3108-9	13	50.094-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.02.2016		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			043160	609,58 D	
19.02.2016		825-Resgate Poupança				000148	5.902,37 C	0,00 C
22.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			662070000004	172,25 C	
22.02.2016		263-Tarifa Extrato Meio Magnético	13113			890531200109223	2,70 D	169,55 C
23.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			666761000002	25.895,38 C	
23.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			666980000002	9.386,74 C	
23.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			667062000001	65,32 C	
23.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			676090000002	26.446,16 C	
23.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			682792000006	2,20 C	
23.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			687017000011	27.479,85 C	
23.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			688083000013	27.495,56 C	
23.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			688472000004	267,23 C	
24.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			690609000020	92,83 C	117.300,82 C
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857125	156,42 C	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857126	6.103,33 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857127	9.625,00 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857128	5.528,50 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857129	2.587,66 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857132	2.403,58 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857134	1.622,45 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857136	1.667,10 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857137	326,54 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857139	3.099,79 D	
24.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	17040	04844		857141	4.259,76 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279825	169,48 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279826	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279827	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279828	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279829	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279830	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279831	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279832	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279833	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279834	2,85 D	
24.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870551200279835	2,85 D	80.032,70 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
SIND TRABALHADORES PJF EM	3108-9	13	50.094-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2016		103-Cheque Pago em Outra Agência	16682		04844	857135	2.200,00 D	
26.02.2016		120-Aplicação em Poupança	13037			3108510050094	50.000,00 D	
26.02.2016		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			870571200049404	2,85 D	
26.02.2016		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	857131	1.739,15 D	26.090,70 C
29.02.2016		120-Aplicação em Poupança	13037			3108510050094	26.000,00 D	
29.02.2016		263-Tarifa Extrato Meio Magnético	13113			800601100037235	2,70 D	88,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	88,00 C	0,00

R$ 5 000,06 07

Cinco mil reais e seis centavos

Judite Martins O Amado

Recife, 01 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857069 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de janeiro/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Jean Evangelista Euler de Oliveira e Dimas Santos
			Talão	001	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00001
End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 — Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO — 4.500,16 — Função : GERENTE ADMINISTRATIV(— Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16		
043 Anuênio 22%		990,04		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
631 Desconto Sindical			45,00	
903 INSS Folha			570,88	
914 IRRF Folha			483,45	
		6.099,39	1.099,33	******5.000,06

01/02/2016 Judite Amado.

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%) — Base FGTS: 5.490,20 (Valor: 439,22) — Base IRRF Folha: 4.919,32

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA — 2.027,32 — Função : AUX. ADMINISTRATIVO — Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 — Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32		
044 Anuenio 21%		425,74		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
605 Assistência Médica			213,28	
631 Desconto Sindical			20,27	
903 INSS Folha			220,78	
		3.062,25	454,33	******2.607,92

___/___/_____

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24) — Base IRRF Folha: 1.853,10

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF — 2.027,32 — Função : AUX. ADMINISTRATIVO — Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 — Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32		
032 Anuênio 18%		364,92		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
520 Auxílio Transporte		138,60		
605 Assistência Médica			173,28	
631 Desconto Sindical			20,27	
633 Pensão Alimentícia-15%			326,54	
903 INSS Folha			215,30	
		3.140,03	735,39	******2.404,64

___/___/_____

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) — Base IRRF Folha: 1.987,35

R$2.607,92 09

Dois mil seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos.

Maria Betânia Ferreira de Lima

Recife, 01 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857070 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de janeiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ederlan Oliveira, Almir Santos e Ivan Erson Celestino.
			Talão	001	

tilibra

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00001

End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 Dpto : **TODOS**

10

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000

Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 22%		990,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,88
914 IRRF Folha			483,45
		6.099,39	1.099,33

******5.000,06

____/____/_____ _____

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.490,20 (Valor: 439,22) Base IRRF Folha: 4.919,32

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000

Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
044 Anuenio 21%		425,74	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			213,28
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			220,78
		3.062,25	454,33

******2.607,92

01/02/2016 _____

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24) Base IRRF Folha: 1.853,10

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000

Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
032 Anuênio 18%		364,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		138,60	
605 Assistência Médica			173,28
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			326,54
903 INSS Folha			215,30
		3.140,03	735,39

******2.404,64

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 1.987,35

R$ 2.404,64 11

Dois mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Homero Leandro Martins Correia

Recife, 01 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857071 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de janeiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	001	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00001
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 22%		990,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,88
914 IRRF Folha			483,45
		6.099,39	1.099,33

****** 5.000,06

___/___/_____ _____

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.490,20 (Valor: 439,22) Base IRRF Folha: 4.919,32

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
044 Anuenio 21%		425,74	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			213,28
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			220,78
		3.062,25	454,33

****** 2.607,92

___/___/_____ _____

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24) Base IRRF Folha: 1.853,10

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
032 Anuênio 18%		364,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		138,60	
605 Assistência Médica			173,28
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			326,54
903 INSS Folha			215,30
		3.140,03	735,39

****** 2.404,64

01/02/16 Homero Leandro

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 1.987,35

R$ 3.264,85 13

Três mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos.

Mª Helena Carvalho Veloso

Recife, 01 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857072 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de janeiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	001	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00002
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000005 MARIA HELENA CARVALHO VELOZO 2.188,51 Função : ASSITENTE JURÍDICO Livro: 0009 Folha. : 000
Admissão : 12/12/1997 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.188,51	
032 Anuênio 18%		393,93	
411 Auxílio Creche		440,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		100,80	
605 Assistência Médica			213,28
631 Desconto Sindical			21,88
903 INSS Folha			232,42
		3.732,43	467,58

****** 3.264,85

01/02/16 Maria Helena C. Velozo

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) Base IRRF Folha: 1.970,84

000007 MARCOS GOMES DA SILVA 858,68 Função : VIGIA Livro: 0011 Folha. : 000
Admissão : 03/01/2000 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	858,68	
016 Anuênio 16%		137,39	
401 Hora Extra com 50%	032:00	187,35	
420 Repouso Remunerado		44,96	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			121,40
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			98,27
		1.949,57	228,26

****** 1.721,31

____/____/_____

Base INSS: 1.228,38 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.228,38 (Valor: 98,27) Base IRRF Folha: 1.130,11

000008 JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA 858,68 Função : VIGIA Livro: 0012 Folha. : 000
Admissão : 25/04/2000 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	858,68	
024 Anuênio 15%		128,80	
401 Hora Extra com 50%	032:00	187,35	
420 Repouso Remunerado		44,96	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		106,40	
605 Assistência Médica			211,50
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			97,58
		1.935,38	317,67

****** 1.617,71

____/____/_____

Base INSS: 1.219,79 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.219,79 (Valor: 97,58) Base IRRF Folha: 1.122,21

R$ 1.721,31 15

Um mil setecentos e vinte e um reais e trinta e um centavos.

Marcos Gomes da Silva

Recife, 01 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857073 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de janeiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Ana Paula e Jean Erandi gelista
			Talão	001	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00002
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	MARIA HELENA CARVALHO VELOZO		2.188,51	Função : ASSITENTE JURÍDICO		Livro: 0009 Folha. : 000	
				Admissão : 12/12/1997		Dep IR : 2 Dep SF : 0	
001	Salario Base	180:00		2.188,51			
032	Anuênio 18%			393,93			
411	Auxílio Creche			440,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			100,80			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				232,42		
				3.732,43	467,58	******3.264,85	

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) Base IRRF Folha: 1.970,84

000007	MARCOS GOMES DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0011 Folha. : 000	
				Admissão : 03/01/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salario Base	220:00		858,68			
016	Anuênio 16%			137,39			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			44,96			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			112,00			
605	Assistência Médica				121,40		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				98,27		
				1.949,57	228,26	******1.721,31	

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.228,38 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.228,38 (Valor: 98,27) Base IRRF Folha: 1.130,11

000008	JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0012 Folha. : 000	
				Admissão : 25/04/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salario Base	220:00		858,68			
024	Anuênio 15%			128,80			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			44,96			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			106,40			
605	Assistência Médica				211,50		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				97,58		
				1.935,38	317,67	******1.617,71	

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.219,79 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.219,79 (Valor: 97,58) Base IRRF Folha: 1.122,21

R$ 1.617,71

Um mil seiscentos e dezessete reais e setenta e um centavos

José Aluízio da Silva

Recife, 01 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857074 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de janeiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	001	

tilibra

End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 — Dpto : **TODOS**

18

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000005 MARIA HELENA CARVALHO VELOZO — 2.188,51 — Função : ASSITENTE JURÍDICO — Livro: 0009 Folha. : 000

Admissão : 12/12/1997 — Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.188,51		
032 Anuênio 18%		393,93		
411 Auxílio Creche		440,00		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
520 Auxílio Transporte		100,80		
605 Assistência Médica			213,28	
631 Desconto Sindical			21,88	
903 INSS Folha			232,42	
		3.732,43	467,58	******3.264,85

___/___/_____

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) — Base IRRF Folha: 1.970,84

000007 MARCOS GOMES DA SILVA — 858,68 — Função : VIGIA — Livro: 0011 Folha. : 000

Admissão : 03/01/2000 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	858,68		
016 Anuênio 16%		137,39		
401 Hora Extra com 50%	032:00	187,35		
420 Repouso Remunerado		44,96		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
520 Auxílio Transporte		112,00		
605 Assistência Médica			121,40	
631 Desconto Sindical			8,59	
903 INSS Folha			98,27	
		1.949,57	228,26	******1.721,31

___/___/_____

Base INSS: 1.228,38 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.228,38 (Valor: 98,27) — Base IRRF Folha: 1.130,11

000008 JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA — 858,68 — Função : VIGIA — Livro: 0012 Folha. : 000

Admissão : 25/04/2000 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	858,68		
024 Anuênio 15%		128,80		
401 Hora Extra com 50%	032:00	187,35		
420 Repouso Remunerado		44,96		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
520 Auxílio Transporte		106,40		
605 Assistência Médica			211,50	
631 Desconto Sindical			8,59	
903 INSS Folha			97,58	
		1.935,38	317,67	******1.617,71

01/02/16 _____

Base INSS: 1.219,79 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.219,79 (Valor: 97,58) — Base IRRF Folha: 1.122,21

R$ 4.082,91

Quatro mil e oitenta e dois reais e noventa e um centavos. 19

Carla Roseana Veríssimo Rodrigues

Recife, 01 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857075 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de janeiro de 2016.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Alexandre Santos e Jean Evangelista.
		Talão	001	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00003

End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000013 CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI(2.597,95 Função :ASSESSORA IMPRENSA Livro: 0000 Folha. : 000

Admissão :25/04/2007 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.597,95	
037 Anuênio 8%		207,84	
411 Auxílio Creche		880,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		138,60	
631 Desconto Sindical			25,98
903 INSS Folha			308,64
914 IRRF Folha			16,05
		4.433,58	350,67

******4.082,91

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.805,79 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.805,79 (Valor: 224,46) Base IRRF Folha: 2.117,97

000015 JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA 858,68 Função :VIGIA Livro: 0000 Folha. : 000

Admissão :01/10/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	858,68	
042 Anuênio 3%		25,76	
401 Hora Extra com 50%	032:00	187,35	
420 Repouso Remunerado		44,96	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			89,34
		1.725,94	97,93

******1.628,01

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.116,75 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.116,75 (Valor: 89,34) Base IRRF Folha: 1.027,41

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********26.078,57
(-) Total de Descontos	**********3.751,16
(=) Total Líquido	**********22.327,41

Informações adicionais

Total Funcionários	8
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	1.833,21
Total FGTS	1.543,09
Total IRRF	499,50

R$ 1.628,01

Um mil seiscentos e vinte e oito reais e um centavo.

José Bernardino de Souza

Recife, 01 fevereiro 2016.

21

cópia de cheque nº 857076 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de janeiro de 2016.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.092-1	Eneli Oliveira, Amir Saulos e Ivan Evangelista
		Talão	001	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00003
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000013	CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI		2.597,95	Função :ASSESSORA IMPRENSA		Livro: 0000 Folha. : 000	
				Admissão :25/04/2007		Dep IR : 2 Dep SF : 0	
001 Salario Base		180:00		2.597,95			
037 Anuênio 8%				207,84			
411 Auxílio Creche				880,00			
519 Auxílio Alimentação				609,19			
520 Auxílio Transporte				138,60			
631 Desconto Sindical					25,98		
903 INSS Folha					308,64		
914 IRRF Folha					16,05		
				4.433,58	350,67	******4.082,91	

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.805,79 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.805,79 (Valor: 224,46) Base IRRF Folha: 2.117,97

000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA		858,68	Função :VIGIA		Livro: 0000 Folha. : 000	
				Admissão :01/10/2011		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001 Salario Base		220:00		858,68			
042 Anuênio 3%				25,76			
401 Hora Extra com 50%		032:00		187,35			
420 Repouso Remunerado				44,96			
519 Auxílio Alimentação				609,19			
631 Desconto Sindical					8,59		
903 INSS Folha					89,34		
				1.725,94	97,93	******1.628,01	

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.116,75 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.116,75 (Valor: 89,34) Base IRRF Folha: 1.027,41

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********26.078,57
(-) Total de Descontos	**********3.751,16
(=) Total Líquido	**********22.327,41

Informações adicionais

Total Funcionários	8
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	1.833,21
Total FGTS	1.543,09
Total IRRF	499,50

R$ 2.200,00

Dois mil e duzentos reais

Wilma Barbosa Santiago Brito

Recife, 01 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857077 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta entidade no mês de janeiro/2016.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.034-1	Marcus Santos, Edir Oliveira e Sandra Evangelista.
		Talão	001	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
SIND DOS TRAB DO PJF EM PE	41.033929/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS DE JANEIRO/2016

A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,00

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA X 10% =	VALOR MINIMO P/REEMBOLSO

VALOR REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE) O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº DO INSS -
Nº CPF:243.749.034-53

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

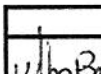
LOCALIDADE	DATA
RECIFE,	29/01/2015

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO....	R$ 2.200,00
II -	
SOMA	R$ 2.200,00

DESCONTOS

III.....INSS	R$....
IV.....DESCONTO	
V.....LÍQUIDO	R$ 2.200,00

ASSINATURA


NOME COMPLETO
WILMA BARBOSA SANTIAGO BRITTO DA SILVA

R$ 10.996,28

25

Dez mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos.

Euler Emanuel Pimentel de Oliveira

Recife, 01 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857078 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento das seguintes despesas do sindicato: Hotlink 11 e 12/2015: custas processuais; Compesa; Celpe; Hapvida 11 e 12/2015 e 01/2016; Amil (01/2016); Mat. de limpeza (RM Express) e refeições

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.034-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	001	

tilibra

Empréstimos efetuados por EULER EMANUEL P. DE OLIVEIRA nos meses de Nov/2015 a Jan/2016, para pagamentos diversos do Sindicato, conforme notas descriminadas abaixo:

Contas Pagas no mês de nov/2015

Despesas	Valor
Almoço em Brasília/DF	29,20
Almoço em Brasília/DF	25,09
Jantar em Brasília/DF	31,24
Almoço em Brasília/DF	20,80
Despesas no Hotel em Brasília/DF	47,00
TOTAL	**153,33**

Contas Pagas no mês de Dez/2015

Despesas	Valor
CELPE comp.11/2015	837,94
COMPESA comp.10/2015	314,84
Hapvida comp.12/2015	2319,10
Hapvida comp.11/2015	2341,90
Hotlink comp.11/2015	29,76
Hotlink comp.12/2015	29,00
Pag.Rec.Intesposto no TRF5ª	148,12
TOTAL	**6020,66**

Contas Pagas por Euler no mês de Jan/2016

Despesas	Valor
Plano de Saúde Amil	2304,94
Plano de Saúde Hapvida	2458,86
Matrial de Limpeza e Lanche	58,49
TOTAL	**4822,29**

Vinte e um mil reais. R$ 21.000,00

FENAJUFE

Recife, 01 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857079 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do sorteio da XIX Plenária Nacional da FENAJUFE realizada em João Pessoa/PB, nos dias 23, 24 e 25/10/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Santos e Jhon Evangelista
			Talão	001	

tilibra

01/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:56:33
484416682 0452
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FED NAC SIND TRAB JUD FED
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.352-4

DATA	01/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.668.200.452
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	21.000,00
VALOR TOTAL	21.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.B32.2C0.4BE.790.397
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 857079

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED	26/11/2015	21.000,00

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
24/11/2015	03476-2/000000221352-4	98784021924-8

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02	PLENARIA

Endereço	Bairro / Distrito
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO	

Município	UF	CEP
RECIFE	PE	50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 857079

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.87841 02192.434765 00221.352180 8 66240002100000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	26/11/2015

Cedente	Agência / Código cedente
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED	03476-2/000000221352-4

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/11/2015	PLENARIA	DM	N	24/11/2015	98784021924-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$	0,00		21.000,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
PAGAMENTO INSCRICAO DE DELEGADOS PARA
A XIX PLENARIA NACIONAL DA FENAJUFE
JOAO PESSOA, 23 A 25.10.2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO
50.100-170 - RECIFE PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

R$18.309,99

Dezoito mil trezentos e nove reais e noventa e nove centavos.

FENAJUFE

Recife, 01 fereireiro 2016

cópia de cheque nº 857080 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento das três primeiras parcelas da regularização financeira junto a FENAJUFE.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Emanuel, Almir Santos e Jean Evangelista.
		Talão	001	

tilibra

01/02/2016 BANCO DO BRASIL 16:56:[illegible]
484416682 0448
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FED NAC SIND TRAB JUD FED
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.352-4

DATA	01/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.668.200.448
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.309,99
VALOR TOTAL	18.309,99

NR.AUTENTICACAO 9.C0F.E72.63F.2CF.046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 857

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente				Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED				26/11/2015	6.103,33
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente			Nosso número	
24/11/2015	03476-2/000000221352-4				98784021915-9

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02			PARC 01 09
Endereço		Bairro / Distrito	
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO			
Município		UF	CEP
RECIFE		PE	50.100-170

Mensagem

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.87841 02191.534763 00221.352180 1 66240000610333

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					26/11/2015
Cedente					Agência / Código cedente
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED					03476-2/000000221352-4
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/11/2015	PARC 01 09	DM	N	24/11/2015	98784021915-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	18-019 R$	0,00			6.103,33

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
RENEGOCIACAO CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS
DOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO 2015
PARCELA 01/09

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO
50.100-170 - RECIFE PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED			24/12/2015	6.103,33
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
24/11/2015	03476-2/000000221352-4			98784021916-7

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02			PARC 02 09
Endereço		Bairro / Distrito	
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO			
Município		UF	CEP
RECIFE		PE	50.100-170

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.87841 02191.634761 00221.352180 5 66520000610333

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					24/12/2015
Cedente					Agência / Código cedente
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED					03476-2/000000221352-4
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/11/2015	PARC 02 09	DM	N	24/11/2015	98784021916-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	18-019 R$	0,00			6.103,33

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

RENEGOCIACAO CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS
DOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO 2015
PARCELA 02/09

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO
50.100-170 - RECIFE PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BANCO DO BRASIL — Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED	25/01/2016	6.103,33

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
24/11/2015	03476-2/000000221352-4	98784021917-5

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02	PARC 03 09

Endereço	Bairro / Distrito
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO	

Município	UF	CEP
RECIFE	PE	50.100-170

Mensagem

Autenticacão mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.87841 02191.734769 00221.352180 2 66840000610333

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	25/01/2016

Cedente	Agência / Código cedente
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED	03476-2/000000221352-4

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/11/2015	PARC 03 09	DM	N	24/11/2015	98784021917-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$	0,00		6.103,33

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

RENEGOCIACAO CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS
DOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO 2015
PARCELA 03/09

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO
50.100-170 - RECIFE PE

Sacador / Avalista

Autenticacão mecânica - Ficha de compensação

R$34.609,76

Trinta e quatro mil seiscentos e nove reais e seten-
ta e seis centavos

FENAJUFE

Recife, 01 fereireiro 2016

cópia de cheque nº 857081 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da contribuição estatutaria referentes aos meses de outubro; novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almi Santos e Ivan Evan-gelista
			Talão	001	

tilibra

01/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33
484416682 0453

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FED NAC SIND TRAB JUD FED
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.352-4

DATA 01/02/2016
NR. DOCUMENTO 48.441.668.200.453
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 34.609,76
VALOR TOTAL 34.609,76

NR.AUTENTICACAO D.9EC.96B.7AD.820.1A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 857083

37

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED	01/02/2016	8.652,44

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
13/01/2016	03476-2/000000221352-4	98784021971-X

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02	16012016

Endereço	Bairro / Distrito
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO	

Município	UF	CEP
RECIFE	PE	50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 857081

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00199.87841 02197.134766 00221.352180 1 66910000865244**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	01/02/2016

Cedente	Agência / Código cedente
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED	03476-2/000000221352-4

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/01/2016	16012016	DM	N	13/01/2016	98784021971-X

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$	0,00		8.652,44

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
CONTRIBUICAO ESTATUTARIA FENAJUFE
JANEIRO 2016

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO
50.100-170 - RECIFE PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente				Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED				01/12/2015	8.652,44
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente			Nosso número	
11/11/2015	03476-2/000000221352-4				98784019138-6

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02	16112015
Endereço	Bairro / Distrito
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO	
Município	UF / CEP
RECIFE	PE / 50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 03/02/2016
Cheque nº 857081

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00199.87841 01913.834766 00221.352180 1 66290000865244**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					01/12/2015
Cedente					Agência / Código cedente
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED					03476-2/000000221352-4
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/11/2015	16112015	DM	N	11/11/2015	98784019138-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	18-019 R$	0,00			8.652,44

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
CONTRIBUICAO ESTATUTARIA FENAJUFE
NOVEMBRO 2015

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO
50.100-170 - RECIFE PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente				Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED				03/11/2015	8.652,44
(-) desconto	(-) outras deducões	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente			Nosso número	
08/10/2015	03476-2/000000221352-4				98784080284-9

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02	16102015

Endereço	Bairro / Distrito
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO	

Municipio	UF	CEP
RECIFE	PE	50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 857083

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticacão mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitacão só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.87841 08028.434762 00221.352180 2 66010000865244

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					03/11/2015
Cedente					Agência / Código cedente
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED					03476-2/000000221352-4
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/10/2015	16102015	DM	N	08/10/2015	98784080284-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	18-019 R$	0,00			8.652,44

Instrucões (texto de responsabilidade do cedente)

CONTRIBUICAO ESTATUTARIA FENAJUFE
OUTUBRO 2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deducões

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO
50.100-170 - RECIFE PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

R$ 19.250,00 40

Dezenove mil duzentos e cinquenta reais.

FENAJUFE

Recife, 01 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857082 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento das duas parcelas do rateio do 9º Congrejufe

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Santos e Iran Evangelista
			Talão	001	

tilibra

01/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:56:28
484416682 0447

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FED NAC SIND TRAB JUD FED
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.352-4

DATA	01/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.668.200.447
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.250,00
VALOR TOTAL	19.250,00

NR.AUTENTICACAO 6.091.C9C.DEB.A56.F26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 857082

FENAJUFE
Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União
Fundada em 08.12.92

RECIBO

R$ 19.250,00

Recebemos do Sintrajuf PE a importância de R$ 19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da primeira e segunda parcelas da inscrição de participantes do 9º Congrejufe, a se realizar nos dias 27 de abril a 1º de maio de 2016, em Florianópolis - SC, conforme depósito efetuado nesta data.

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 01 de fevereiro de 2016.

Federação Nacional Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU

Federação Nacional dos Trabalhadore
do Judiciário Federal e MPU

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 857082

SCS Quadra 01 Bloco C Ed. Antonio Venâncio da Silva 14º Andar-CEP:70395-900- Brasília/Distrito Federal
Telefax: (061) 323.7061 - e-mail: fenajufe@fenajufe.org.br – www.fenajufe.org.br

426,98

Quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos

Simone Coelho Nunes Costa

Recife, 04 janeiro 2016

cópia de cheque nº 857083 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento despesas referente a reunião do Núcleo dos aposentados e assembleia do dia 28/01 de 2016

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Iran Evangelista
			Talão	001	

tilibra

129•53 +
24•63 +
207•59 +
40•00 +
25•23 +
426•98 M+

Simone

44

FAB:

PAES FUNARI PANIFICACAO LTDA.
COM.PAO DELICATESSEN
AV.CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1117 - GRACAS
CEP:52050-020 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 05.010.108/0001-89 IE: 0293222-94
15/01/2016 08:34:49 CCF:106604 COO:109755

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7898933236213	SUCO DE UVA GRAN LEG	1	UN	T	18,00%		20,80)
002	7898933236213	SUCO DE UVA GRAN LEG	1	UN	T	18,00%		20,80)
003	0000000005048	SAND. TRADICION	1,164	KG	x38,00	F1		44,23)
004	0000000005048	SAND. TRADICIONA	1,15	KG	x38,00	F1		43,70)

TOTAL R$ 129,53
Cartao 129,53
MD5:C5617BDF03B3B8C75F830B443CFC6EA4
BM INFORMATICA LTDA - SUPER PDV 5.006
004 D87B2 2FAF0 F61060 4E F7702F DB5E0 31E0A D5A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 Lj:0001
CCCCCCCCCIAEHAFHBI 15/01/2016 08:36:08
FAB:DR0813BR000000393270 BR

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARAISO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 543
SANTO AMARO - RECIFE-PE - CEP 50050-520

CNPJ:35.6[illegible]413/0004-28
IE:038124[illegible]-50
15/01/2016 09:30:02 CCF:[illegible]4105 COO:120617
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL [1]
END:X, x) RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891091011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G					
	1PC	X 4,59			05118,00%		4,59
002	7896725200916	ACUCAR REF GRAN PREM OLHO D'A.					
	1PC	X 2,85			05118,00%		2,85
003	7896213000691	BISC MAITENA VITARELLA 400G					
	1PC	X 3,15			F1		3,15
004	7896024721600	CREAM CRACKER AGUA GERGELIM P.					
	3PC	X 3,59			F1		10,77
005	7896360180002	GUARDANAPO 21,5X23CM COQUETEL.					
	3UN	X 1,09			F1		3,27

TOTAL R$ 24,63
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 25,37
T5=05118,00%
Md5: 9246[illegible]8E9B55F9C0BAA61F017E3854AF8
VINTHOR ALTOSSERVICO v. 18.0.1.0
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx:002 Op.308-MARIA CRISTINA MENEZ
ASSOCIATE [illegible]
SWEDA SR-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 Lj:0004
[illegible] 15/01/2016 09:30:43
FAB:DE090[illegible]10100010005697 BR

PAGO
EM, 04/02/2016
Cheque nº 857083

45

Simone

[illegible]
[illegible]
[illegible]
CNPJ: [illegible]
IE: 00185/9-59
IM: 629901

23/01/2016 08:57:12 [illegible] COO:067815

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.M UNIT VL.M ITEM

[illegible]

001 [illegible] 6,18 T
002 [illegible] 5,99 T
003 [illegible] 4,99 T
004 [illegible] 6,18 T
005 [illegible] 6,18 T
006 [illegible] 6,18 T
007 [illegible] 6,18 T
008 [illegible] 6,18 T
009 [illegible] 6,58 T
010 [illegible] 6,58 T
011 [illegible] 6,58 T
012 [illegible] 6,58 T
013 [illegible] 6,58 T
014 [illegible] 6,58 T
015 [illegible] 6,58 T
016 [illegible] 5,69 T
017 [illegible] 5,69 T
018 [illegible] 5,69 T
019 [illegible] 4,18 T
020 [illegible] 4,18 T
021 [illegible] 6,98)
1,000N X 6,67 T1 6,67 T
022 [illegible] 2,98 T
023 [illegible] 2,98 T
024 [illegible] 2,98 T
025 [illegible] 2,98 T
026 [illegible] 1,29 T
027 [illegible] 1,29 T
028 [illegible] 1,29 T
029 [illegible] 8,81 T
030 [illegible] 8,81 T
031 [illegible] 8,62 T
032 [illegible] 8,62 T
033 [illegible] 8,62 T
034 [illegible] 8,62 T
035 [illegible] 8,62 T
036 [illegible] 8,62 T
037 [illegible] 2,59 T
038 [illegible] 1,49 T
039 [illegible] 1,49 T
040 [illegible] 1,49 T
041 [illegible] 8,78)
1,000N X 8,55 T1 8,55 T
desconto item 004 -0,65
desconto item 005 -0,63
desconto item 006 -0,63
desconto item 007 -0,63
desconto item 008 -0,63

TOTAL R$ 207,59
C. DEBITO 207,59
[illegible]
N. FC 0017/2801.0160090044
Trib aprox: R$:28,36/23,18L/0,00% IBPT 6e0f9a
SISTEMA PTS/ECF-BINS LTDA 10147/00
0044 0017/009-015 28/01/16 09:05:00

Nativa V4 : 116

[illegible]
LBR 4610-4/00 TCI IF
[illegible]
[illegible]
FAB:T8031400000000276282

PAGO
EM, 04/02/2016
Cheque nº 857083

MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME
AVENIDA JOAO DE BARROS, 1445 - ESPINHEIRO
RECIFE/PE - CEP:52.021-180
CNPJ:09.569.033/0002-02
IE:0379202-19
IM:401.143-0
28/01/2016 12:39:56 CCF:010866 COO:021530

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9	SAINHA C/ 06 UND.	10	UNx	4,00	T1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Operador: ACZANNA
Val Aprox Tributos R$12,58(31,45%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
FEFFJCH2 NKYB9CKQ 1QUTJQEN FCEAGCGO FEQ946AG1ETP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQIIYQYQQP 28/01/2016 12:40:12
FAB:BE0511756100001286B2 BR

PAES FUNARI PANIFICACAO LTDA EPP
AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1167
GRACAS - RECIFE-PE - CEP:52.050-020
CNPJ:05.010.108/0001-89
IE:0293222-94
28/01/2016 16:39:26 CCF:110086 COO:112648

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000012	PAO FRANCES	KG	0,466	UNx10,80	T1	5,03
2	0000000000012	PAO FRANCES	KG	0,58	UNx10,80	T1	6,26
3	0000000000012	PAO FRANCES	KG	0,556	UNx10,80	T1	6,00
4	0000000000012	PAO FRANCES	KG	0,736	UNx10,80	T1	7,94

TOTAL R$ 25,23
VISA ELECTRON 25,23
MD-5:C5617BDF03B3B8C75F830B443CFC6EA4
Aplicativo:BM INFORMATICA LTDA - SUPER PDV 5.006
2LL6DLU6 GLPLHLBW CPXX7UW4 1KJ09DS3 9ENCCF1M8LUQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQRQOEUQYQP 28/01/2016 16:45:52
FAB:BE0914101000011237729 BR

PAGO
EM, 04/02/2016
Cheque nº 857083

1.646,21

Um mil [illegible] quarenta e seis reais e vinte e um centavos

Recheio Serviços Ltda

Recife, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857084 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento com postagens no período de Novembro a janeiro de 2016 de correspondências da eleição, para os aposentados (convite do Núcleo).

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Jan Evangelista, Euler Oliveira e Almir Santos
			Talão	001	

tilibra

332•22 +
1,233•07 +
80•92 +
1,646•21 M+
0• C

Correios

Sin. Trabalhadores do Poder Jud. Fed. em PE

TÍTULOS EM ABERTO

Em nosso controle constam os periodos abaixo em aberto. Solicitamos verificação por parte dos senhores.e agradecemos quitação urgente.

PERÍODO		VALOR
1/10/2015	31/10/2015	R$80,92
1/11/2015	30/11/2015	R$1.233,07
	Total	R$1.313,99

Atenciosamente

Ag. Correios Riachuelo

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

eneficiario RIACHUELO SERVICOS LTDA RUA DO RIACHUELO, 189 - LOJA 04, BOA VISTA	CNPJ: 70.214.192/0001-14	Agencia / Código do Beneficiario 0697-1/24552-6	**Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros
agador: SIND TRABALHADORES DO PODER JUD FED EM PE RUA DO POMBAL 52		Nosso Numero 00000039759417894	
encimento 05/02/2016	Numero do Documento 39759417894	Moeda R$	Valor Documento R$ 1.233,07
Recebemos o Título de Característica acima oleto Ref. a Fatura Nº:	Data	Assinatura	Data / Entregador

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

eneficiário RIACHUELO SERVICOS LTDA RUA DO RIACHUELO, 189 - LOJA 04, BOA VISTA	CNPJ: 70.214.192/0001-14	Agencia / Codigo do Beneficiário 0697-1/24552-6	Data do Documento 2/2/2016	Vencimento 05/02/2016
agador: IND TRABALHADORES DO PODER JUD FED EM PE UA DO POMBAL 52		Nosso Numero 00000039759417894	Numero do Documento 39759417894	Valor Documento R$ 1.233.07

struções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

FATURA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:02:47
484410800 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00193971994000000397659417894215566950000123607

NOSSO NUMERO	39759417894
CONVENIO	00397194
RIACHUELO SERVICOS LTDA ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	0697/00024552
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2016
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	1.233,07
VALOR COBRADO	1.233,07

NR.AUTENTICACAO 4.8FA.C47.D53.7FD.512
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiario	CNPJ: 70.214.192/0001-14	Agencia / Código do Beneficiario	Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)	
RIACHUELO SERVICOS LTDA RUA DO RIACHUELO, 189 - LOJA 04, BOA VISTA		0697-1/24552-6		
Pagador: SIND TRABALHADORES DO PODER JUD FED EM PE RUA DO POMBAL 52		Nosso Numero 00000039759417893	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros	
Vencimento 05/02/2016	Numero do Documento 39759417893	Moeda R$	Valor Documento R$ 80,92	
Recebemos o Título de Característica acima Boleto Ref. a Fatura Nº:	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ: 70.214.192/0001-14	Agencia / Codigo do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
RIACHUELO SERVICOS LTDA RUA DO RIACHUELO, 189 - LOJA 04, BOA VISTA		0697-1/24552-6	2/2/2016	05/02/2016
Pagador: IND TRABALHADORES DO PODER JUD FED EM PE UA DO POMBAL 52		Nosso Numero 00000039759417893	Numero do Documento 39759417893	Valor Documento R$ 80.92

struções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

FATURA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:02:49
484410800 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00193971994000000397659417893217666950000008092
NOSSO NUMERO 39759417893
CONVENIO 00397194
RIACHUELO SERVICOS LTDA ME
AG/COD. BENEFICIARIO 0697/00024552
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 80,92
VALOR COBRADO 80,92

NR.AUTENTICACAO 6.15A.A6E.525.A77.3CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Comprovante de Entrega

eficiario	CNPJ: 70.214.192/0001-14	Agencia / Código do Beneficiario	Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)		
ACHUELO SERVICOS LTDA JA DO RIACHUELO, 189 - LOJA 04, BOA VISTA		0697-1/24552-6			
ador: ND TRABALHADORES DO PODER JUD FED EM PE JA DO POMBAL 52		Nosso Numero 00000039759417895	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não Existe o Nº
			( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Desconhecido
cimento	Numero do Documento	Moeda	Valor Documento	( ) Falecido	( ) End. Insuficiente ( ) Outros
05/02/2016	39759417895	R$	R$ 332,22		

Recebemos o Titulo de Caracteristica acima	Data	Assinatura	Data	Entregador
eto Ref. a Fatura Nº:				

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Pagador

neficiário	CNPJ: 70.214.192/0001-14	Agencia / Codigo do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ACHUELO SERVICOS LTDA JA DO RIACHUELO, 189 - LOJA 04, BOA VISTA		0697-1/24552-6	2/2/2016	05/02/2016
ador: ND TRABALHADORES DO PODER JUD FED EM PE A DO POMBAL 52		Nosso Numero 00000039759417895	Numero do Documento 39759417895	Valor Documento R$ 332.22

truções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

FATURA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:02:48
484410800 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00193971994000000397659417895212366950000033222
NOSSO NUMERO 39759417895
CONVENIO 00397194
RIACHUELO SERVICOS LTDA ME
AG/COD. BENEFICIARIO 0697/00024552
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 332,22
VALOR COBRADO 332,22

NR.AUTENTICACAO 1.D25.45F.E1B.862.898
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

5.160,26

Cinco mil cento e sessenta reais e vinte e seis centavos

Portal Viagens e Turismo LTDA

Recife, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857085 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento de passagens aereas para Brasília em atividades convocadas pela FENAJUFE: primeira p/ derrubada do veto ao PL.28/2015 e Reunião ampliada

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almus Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	001	

tilibra

PONTUAL
VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 10.640.746/0001-13 Rua Jose Osorio, 101 Madalena - 50610-280 - Recife - PE			**6878/08774-8**	**10/12/2015**
Pagador **SIND DOS TRABALHADORES DO PJF DE PE CNPJ: 41.033.929/0001-02**			Número do Documento **FT-14447**	Nosso Número **109/00014291-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.193,74**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

FT-14447

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01429.186875 80877.480006 3 66380000119374

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/12/2015**
Beneficiário **PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 10.640.746/0001-13**					Agência/Código Beneficiário **6878/08774-8**
Data Documento **26/11/2015**	Número do Documento **FT-14447**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **26/11/2015**	Nosso Número **109/00014291-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.193,74**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$23,87 e Juros de R$2,39 ao Dia Após 05 (cinco) dias, será enviado ao Cartório de Protestos					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **SIND DOS TRABALHADORES DO PJF DE PE** **RUA DO POMBAL, 52 SANTO AMARO RECIFE PE 50100-170** Sacador/Avalista					**CNPJ: 41.033.929/0001-02** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:56:30
484410800 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080142918687580877480006466950000119374
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.193,74
VALOR COBRADO 1.193,74

NR.AUTENTICACAO C.9C8.616.42C.058.170
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PONTUAL
VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recibo do Pagador

Beneficiário **PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 10.640.746/0001-13** **Rua Jose Osorio, 101** **Madalena - 50610-280 - Recife - PE**	Agência/Código Beneficiário **6878/08774-8**	Vencimento **30/11/2015**
Pagador **SIND DOS TRABALHADORES DO PJF DE PE** **CNPJ: 41.033.929/0001-02**	Número do Documento **FT-14291**	Nosso Número **109/00014151-4**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **3.966,52**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

FT-14291

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01415.146875 80877.480006 9 66280000396652

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **30/11/2015**
Beneficiário **PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 10.640.746/0001-13**					Agência/Código Beneficiário **6878/08774-8**
Data Documento **16/11/2015**	Número do Documento **FT-14291**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **16/11/2015**	Nosso Número **109/00014151-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.966,52**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$79,33 e Juros de R$7,93 ao Dia Após 05 (cinco) dias, será enviado ao Cartório de Protestos					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **SIND DOS TRABALHADORES DO PJF DE PE** **RUA DO POMBAL, 52 SANTO AMARO RECIFE PE 50100-170** Sacador/Avalista					**CNPJ: 41.033.929/0001-02** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:58:36
484410800 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080141514687580877480006466950000396652

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	3.966,52
VALOR COBRADO	3.966,52

NR.AUTENTICACAO 1.47F.A39.33B.C7F.1F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

498,54

Quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos

Dosdh Sist. e Prod. de Limpeza Fiedli-ME

Recife 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857086 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do título referente a compra de material de higiene e limpeza.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ezeler Oliveira, Almir Soares e Ivan Evangelista
			Talão	001	

tilibra

Bradesco | **237-2** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATE VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **05/02/2016**

Beneficiário: **DOSAH SIST E PROD DE LIMPEZA EIRELI- ME - 20.738.249/0001-06**
RUA MANDACARU GALPAO A - APIPUCOS - RECIFE - PE

Agência/Código do Beneficiário: 2518 / 42777-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento
17/12/15	G001232	DM	N	01/02/16

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	000	009	R$		

Nosso Número: 009/00000001640-6

(=) Valor do Documento: **498,54**

Pagador
SIND TRAB PODER JUDICIARIO FEDERAL DE PE - SINTR
RUA DO POMBAL, 52
50000000 SANTO AMARO RECIFE PE

CPF/CNPJ do Pagador
41.033.929/0001-02

Recebi do Cedente a Duplicata Bancária referente ao título e seu respectivo valor e vencimento acima citado em ___/___/___.

Ass: _____

23792.51800 90000.000167 40004.277709 1 66950000049854 **1/1**

009/00000001640-6 - Valor: 498,54 - Juros/Dia: 1,66

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATE VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **05/02/2016**

Beneficiário: **DOSAH SIST E PROD DE LIMPEZA EIRELI- ME - 20.738.249/0001-06**
RUA MANDACARU GALPAO A - APIPUCOS - RECIFE - PE

Agência/Código do Beneficiário: 2518 / 42777-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento
17/12/15	G001232	DM	N	01/02/16

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	000	009	R$		

Nosso Número: 009/00000001640-6

(=) Valor do Documento: **498,54**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,66 AO DIA.
NÃO DISPENSAR JUROS.
APÓS VENCIMENTO SÓ PODERÁ SER PAGO NO BRADESCO.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Jurus

(=) Valor Cobrado

Sacador Avalista:

Pagador
SIND TRAB PODER JUDICIARIO FEDERAL DE PE - SINTR
RUA DO POMBAL, 52
50000000 SANTO AMARO RECIFE PE

CPF/CNPJ do Pagador
41.033.929/0001-02

1/1

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:57:25
484410000 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792518009000000016740004277709166950000049854
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 498,54
VALOR COBRADO 498,54

NR.AUTENTICACAO E.51C.B58.43D.7BA.5DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

326,54

Trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos

Ilmº José Napoleão da Silva

Recife, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857087 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da pensão alimentícia referida na folha de fevereiro/2016, de Homero Leandro Martins Correia

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Esther Oliveira, Almir Santos e Ivan Evaristo
			Talão	000	

tilibra

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:18:24
484410800 0286

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA JOSE NAPOLEAO SILVA
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 34.054-5 VAR:51

DATA	05/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.080.000.286
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	326,54
VALOR TOTAL	326,54

NR.AUTENTICACAO 2.9D3.B50.13E.8C4.52B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00001

End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/01/2016 a 31/01/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000

Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 22%		990,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,88
914 IRRF Folha			483,45
		6.099,39	1.099,33

******5.000,06

____/____/_____ _____

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.490,20 (Valor: 439,22) Base IRRF Folha: 4.919,32

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000

Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
044 Anuenio 21%		425,74	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			213,28
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			220,78
		3.062,25	454,33

******2.607,92

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24) Base IRRF Folha: 1.853,10

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000

Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
032 Anuênio 18%		364,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		138,60	
605 Assistência Médica			173,28
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			326,54
903 INSS Folha			215,30
		3.140,03	735,39

******2.404,64

PAGO
EM, 05 / 02 / 2016
Cheque nº 857087

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 1.987,35

62

818,92

Oitocentos e dezoito reais e noventa e dois centavos

Vem - Vale Eletrônico Metropolitano

Bradesco, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857088 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do Vem trabalhador pl os funcionários que o utilizam, no caso são três. Referente aos meses de dezembro/2015 e fevereiro/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Alonis Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	001	

tilibra

425•96 +
392•96 +
818•92 M+
0• C

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857088

63

Recibo do Pagador

Beneficiário **VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO CNPJ: 09.759.606/0001-80**			Agência/Código Beneficiário **2938/24793-5**	Vencimento **10/02/2016**
Pagador **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL EM PERNAMBUCO**			Número do Documento **4250169**	Nosso Número **175/20179462-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **425,96**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:56:50
484410800 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752071794625293382479350009367000000042596
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 425,96
VALOR COBRADO 425,96

NR.AUTENTICACAO C.F48.E3D.A00.F1C.723
'EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857088

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857088

Recibo do Pagador

64

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**2938/24793-5**	**10/02/2016**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL EM PERNAMBUCO			**4250190**	**175/20179477-3**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**392,96**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
484410803 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752071794773293382479350009367000000039296
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 392,96
VALOR COBRADO 392,96

NR.AUTENTICACAO 2.203.064.5F9.D14.37F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857088

2.759,84

Dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

Amil Assistência Médica Internacional S/A

Recife, 05 fevereiro 2016

65

cópia de cheque nº 857089 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do Plano de Saúde Médica e Odontológica referente ao mês de fevereiro/2016.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Carlos Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
		Talão	001	

tilibra

PREFEITURA DE OLINDA

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota:	419047
Data e Hora de Emissão:	23/01/2016 00:35:50
Código de Verificação:	

66

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0167-68 Inscrição municipal: 39669895
Nome/Razão AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530
Bairro: BAIRRO NOVO Município: OLINDA UF PE CEP 53030-505

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
CPF/CNPJ 41.033.929/0001-02 Inscrição municipal:
Endereço R MARQUES DO POMBAL 52
Bairro: SANTO AMARO Município: RECIFE UF: PE CEP: 50100-170
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 153,30
REFERENTE AO PERÍODO DE: 05/02/2016 À 04/03/2016

Vencto: 05/02/2016 485134/000 Compet: Fevereiro/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 153,30

Código do Serviço 04 23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	153,30	2,00	3,07	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal - Fatura de Serviços foi emitida em 2 vias por processamento de dados
Válida para emissão até 18/02/2017
Proc SUB Processo 2014-0114604-1
Dispensado de retenção de IRRF e Contribs Lei 10.833 - Solução de Consulta SRF 184 08/08/2008

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 9248 - RECIFE ENTRONCAMENTO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75009 10934.822932 81410.050009 9
66950000015330
VALOR PAGO: 153,30

PAGAMENTO EFETUADO EM 05.02.2016
VIA AGENCIA, CTRL 000826610551415
AUTENTICACAO
2751C5F301A00A18BB24D3CF8440CA96
127C8678

ITAU0186 924864857 050216 153,30C TITDIN

CICLO: 05.02.2016004341924810000184

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857089

PREFEITURA DE OLINDA

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota:	419046
Data e Hora de Emissão:	23/01/2016 00:35:49
Código de Verificação:	

67

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0167-68 Inscrição municipal: 35669895

Nome/Razão AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA

Endereço AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530

Bairro: BAIRRO NOVO Município: OLINDA UF PE CEP 53030-903

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO

CPF/CNPJ 41.033.929/0001-02 Inscrição municipal:

Endereço R MARQUES DO POMBAL 52

Bairro: SANTO AMARO Município: RECIFE UF: PE CEP: 50100-170

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R$ 2.606,54

REFERENTE AO PERÍODO DE: 05/02/2016 À 04/03/2016

Reajuste de acordo com RN309

Vencto: 05/02/2016 485133/000 Compet: Fevereiro/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.606,54

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	2.606,54	2,00	52,13	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal - Fatura de Serviços foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Válida para emissão até 10/08/2017

Proc SMF Processo 2014-0114/01

Dispensado de retenção de IRRF e Contribs da Lei 10.833 - Solução de Consulta SRF 184 08/08/2004

Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 9248 - RECIFE ENTRONCAMENTO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75009 18879.102939 81409.990009 1
66950000260654
VALOR PAGO: 2.606,54

PAGAMENTO EFETUADO EM 05.02.2016
VIA AGENCIA, CTRL 000826610551415

AUTENTICACAO
EF4FBCA9DB5C2AF4936001B46A3BC9A9
7578707A

ITAU0107 924864857 050216 2.606,54C TITDIN

CICLO: 05.02.2016004341924810000184

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857089

5.556,63

Cinco mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos

Banco do Brasil S/A

Recife, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857091 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento despesas com taxi no período de novembro a dezembro/2015.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	002	

tilibra

RECIBO

R$ 5.556,65

Recebi da empresa SINTRAJUF PE, a importância líquida de R$ 5.556,65 (Cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente às notas fiscais 48676,49311,49885,50476,51063. Por ser verdade, firmo o presente dando plena e total quitação.

Recife, 11 de Fevereiro de 2016.

Shiriene Martins
TELETÁXI RECIFE
Coord. Credito/Cobrança

NB Cavalcanti Interm. de Serviços de Táxi Ltda EPP
CNPJ: 35.397.488.0001-17

Recife, 11 de fevereiro de 2016.

Ao
Setor de contas a receber da
Teletaxi
At. Shirlene

Segue abaixo comprovante de depósito referente aos títulos em aberto.

11/02/2016 BANCO DO BRASIL - 14:01:16
484413257 0314
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: N B CAVALCANTI LTDA
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 4.468-7

DATA	11/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.325./000.314
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.556,65
VALOR TOTAL	5.556,65

NR.AUTENTICACAO F.3EF.A61.1D4.F[illegible].1F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Judite Amado
SINTRAJUF-PE
Administração

PAGO
EM, 11/02/2016
Cheque nº 857091

1.880,00

cópia de cheque nº 857092 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do convênio com o Ecocursos Educação a Distancia Eireli

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos
			Talão	002	

tilibra

72

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857092

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02696.257001 32015.096178 1 67000000118800**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA EIRELI -		R$		00026962570032015096
Endereço				
ALFREDO RODRIGUES SIMOES 3424 CHACARA AVIACAO VOTUPORANGA SP - 15502325				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
32015096	19.226.078	10.930.297/0001-48	10/02/2016	1.188,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
SINTRAJUF - SIND TRAB P JUD FED PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02				Autenticação mecânica

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 10.02.2016
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/02/2016
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:53:54
484410800 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090269625700132015096178167000000118800
NOSSO NUMERO 26962570032015096
CONVENIO 02696257
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0268/00027254
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
VALOR COBRADO 1.188,00

NR.AUTENTICACAO 4.733.0BB.757.7BC.627
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857092

PAGO
EM, 05/02/16
Cheque nº 857092

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

73

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02696.257001 32015.086179 3 66700000118800**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA EIRELI -		R$		00026962570032015086
Endereço				
ALFREDO RODRIGUES SIMOES 3424 CHACARA AVIACAO VOTUPORANGA SP - 15502325				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
32015086	19.226.078	10.930.297/0001-48	11/01/2016	1.188,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
SINTRAJUF PE - SIND TRAB P JUD EST PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02				

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 11.01.2016
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 12/01/2016
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:53:55
484410800 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090269625700132015008617936670000011880O
NOSSO NUMERO 26962570032015086
CONVENIO 02696257
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0268/00027254
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2016
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
MULTA/JUROS 32,01
VALOR COBRADO 1.220,01

NR.AUTENTICACAO D.899.622.3B5.D6F.257
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 05/02/16
Cheque nº 857092

74

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

PAGO
EM, 05 / 02 / 2016
Cheque nº 857092

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02696.257001 32015.066171 4 66080000118800

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA EIRELI -			R$		00026962570032015066
Endereço					
ALFREDO RODRIGUES SIMOES 3424 CHACARA AVIACAO VOTUPORANGA SP - 15502325					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
32015066	19.226.078	10.930.297/0001-48		10/11/2015	1.188,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador					
SINTRAJUF PE SIND TRAB TRAB P JUD PERNAMBUCO - CNPJ: 41.033.929/0001-02					

Instruções

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/11/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:53:55
484410800 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090269625700132015066171466080000118800
NOSSO NUMERO 26962570032015066
CONVENIO 02696257
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0268/00027254
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
MULTA/JUROS 23,76
VALOR COBRADO 1.211,76

NR.AUTENTICACAO 0.33B.D4D.36F.CC3.870
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 05 / 02 / 2016
Cheque nº 857092

75

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857092

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02696.257001 32015.076170 3 66380000118800**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA EIRELI -			R$		00026962570032015076
Endereço					
ALFREDO RODRIGUES SIMOES 3424 CHACARA AVIACAO VOTUPORANGA SP - 15502325					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
32015076	19.226.078	10.930.297/0001-48	10/12/2015		1.188,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
SINTRAJUFE -PE SIND TRAB P JUD EST PERNAMBUCO - CNPJ: 41.033.929/0001-02					

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 10.12.2015
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/12/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:53:56
484410800 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090269625700132015076170366380000118800
NOSSO NUMERO 26962570032015076
CONVENIO 02696257
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0268/00027254
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
MULTA/JUROS 42,57
VALOR COBRADO 1.230,57

NR.AUTENTICACAO 7.549.8D8.B13.DF1.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857092

2.303,53

Nader e Fellows Ltda - ME

Brasília, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857093 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil b/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de reprografia prestados a esta entidade nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 e mais janeiro/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Bentes e Ivan Evangelista
			Talão	002	

tilibra

0. C

0. C

279.72 +
664.73 +
114.44 +
1,244.64 +
2,303.53 M+
0. C

SUASSUNA COPIADORA

Recibo

Nader & Fellows Ltda - ME

No : 020/16

Av. Visconde de Suassuna, 569 – Santo Amaro – Recife – PE

CNPJ: 10.676.195/0001-48 - Inscrição Municipal : 133.964-8

Valor: R$ 279,72

Recebemos de: SINTRAJUF

Endereço: Rua do Pombal, 52 - Santo Amaro - Recife

CNPJ: 41.033.929/0001-02

A importância de: Duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos

Recebemos a importância supra referente ao especificado: NOTA FISCAL Nº 1236

Pagamento em: Em Cheque

Dados do Cheque: Banco No :

Recife: 02 de fevereiro de 2016

Recebedor: _____

Assinatura

RETENÇÃO NA FONTE CONFORME DETERMINA A IN [illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,72

Código da Atividade Prestada
8219901 - FOTOCÓPIAS
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

78

SUASSUNA COPIADORA

Recibo

Nader & Fellows Ltda - ME

No : 120/15

Av. Visconde de Suassuna, 569 – Santo Amaro – Recife – PE

CNPJ: 10.676.195/0001-48 - Inscrição Municipal : 133.964-8

Valor: R$ 664,73

Recebemos de: SINTRAJUF

Endereço: Rua do Pombal, 52 - Santo Amaro - Recife

CNPJ: 41.033.929/0001-02

A importância de: Seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos

Recebemos a importância supra referente ao especificado: NOTA FISCAL Nº 1185

Pagamento em:	Em Cheque
Dados do Cheque: Banco	No :

Recife: 02 de dezembro de 2015

Recebedor: Pedro D.

Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 664,73

Código da Atividade Prestada

8219901 - FOTOCÓPIAS

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	3,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- O crédito gerado para abatimento do IPTU estará disponível somente após o recolhimento do SIMPLES NACIONAL.

SUASSUNA COPIADORA

Recibo

Nader & Fellows Ltda - ME

No : 010/16

Av. Visconde de Suassuna, 569 – Santo Amaro – Recife – PE

CNPJ: 10.676.195/0001-48 - Inscrição Municipal : 133.964-8

Valor: R$ 114,44

Recebemos de: SINTRAJUF

Endereço: Rua do Pombal, 52 - Santo Amaro - Recife

CNPJ: 41.033.929/0001-02

A importância de: Cento e quatorze reais e quarenta e quatro centavos

Recebemos a importância supra referente ao especificado: NOTA FISCAL Nº 1212

Pagamento em:	Em Cheque
Dados do Cheque: Banco	No :

Recife: 04 de janeiro de 2016

Recebedor: _____

Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 114,44

Código da Atividade Prestada

8219901 - FOTOCÓPIAS

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

80

SUASSUNA COPIADORA

Recibo

No : 110/15

Nader & Fellows Ltda - ME
Av. Visconde de Suassuna, 569 – Santo Amaro – Recife – PE
CNPJ: 10.676.195/0001-48 - Inscrição Municipal : 133.964-8

Valor: R$ 1.224,64

Recebemos de: SINTRAJUF
Endereço: Rua do Pombal, 52 - Santo Amaro - Recife
CNPJ: 41.033.929/0001-02
A importância de: Um mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Recebemos a importância supra referente ao especificado: NOTA FISCAL Nº 1126

Pagamento em:	Em Cheque
Dados do Cheque: Banco	No :

Recife: 03 de novembro de 2015

Recebedor: _____
Assinatura

PAGO
EM, ___/___/___
Cheque nº 857029

PAGO
EM, 06/MAI/2015
Cheque nº 857029

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.224,64

Código da Atividade Prestada
8219901 - FOTOCÓPIAS
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	7,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- O credito gerado para abatimento do IPTU estará disponivel somente após o recolhimento do SIMPLES NACIONAL.

630,00

Banco do Brasil S/A
Fls. 03

cópia de cheque nº 857094 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da publicação do edital de convocação da assembleia geral de prestação de contas, realizada no dia 05/11/2015, na sede do sindicato

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Amaus Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	002	

tilibra

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:21:13
484410900 0294
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIARIO DE PERNAMBUCO S-A
AGENCIA: 3433-9 CONTA: 2.274-8

DATA	05/02/2016
VALOR CHEQUE BB [illegible]ID.	630,00
VALOR TOTAL	630,00

IDENTIFICADOR 1: 41.033.929/0001 02

NR.AUTENTICACAO 9.78C.92D.80A.110.5F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857094

83

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 87559 Série A, emitido em 16/11/2015

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00069622
Data e Hora de Emissão
16/11/2015 16:50:44
Código de Verificação
1TQZ-Z1AA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIARIO de PERNAMBUCO
81 2122.7678

CPF/CNPJ: **10.803.492/0001-07** Inscrição Municipal: **062.729-1**
Nome/Razão Social: **DIARIO DE PERNAMBUCO SA**
Endereço: **RUA DO VEIGA 600 - SANTO AMARO - CEP: 50040-915**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nfs-e.pe@diariosassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**
Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Veiculação de Anúncios, conforme extrato em anexo (1, * R$630,00)

Publicações: a SN Contrato:487173 A/C Cliente End.Cobrança:RUA DO POMBAL,52 Bairro:SANTO AMARO Cidade:RECIFE UF:PE País:Brasil CEP:50100170

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

Código da Atividade Prestada

5822100 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE JORNAIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87559 Série A, emitido em 16/11/2015.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857094

2.880,96

Dois mil oitocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos

Alessandro da Silva Lima

Recife, 05 fevereiro 2015

cópia de cheque nº 857096 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de programação visual e arte final

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
		Talão	002	

tilibra

PLURALL

ALESSANDRO DA SILVA LIMA - CPF: 027.318.644-27 - MICROEMPREENDEDOR
DESIGN - ILUSTRAÇÃO - WEB DESIGN
Rua Mucio Uchoa Cavalcanti, 293 - Aptº 203 - Engenho do Meio - Recife - PE
CEP: 50730-670 - Fones: (81) 2127.8320 - 3445.8185
Alessanro (81) 9974.5193 - E-mail: alima2@hotmail.com
Raí: (81) 8746.8185 - E-mail: ramildo@yahoo.com.br
Insc. CMC 458.517-8 - CNPJ 14.658.799/0001-12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

SÉRIE A: 000098

VALIDADE 24/09/2016

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA JORNAL - FIXA
3ª VIA AMARELO - CONTROLE

85

Nome: SINTRAJUF - PE

Endereço: Rua do Pombal, 52

Bairro: Santo Amaro Cidade: Recife Est: PE CEP 50.100-170

CNPJ/CPF: 41.033.929-0001-02 Insc. Mun. _____ Insc. Est. isentos

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Programação Visual

Em 25 de novembro de 2015 Condições de Pagamento: a vista

Quant.	Unid	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Programação Visual		
		no mês de novembro/2015		1.440,48

DECRETO 25182 - 17/04/2010

I.S.S. _____ % R$ _____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	1.440,48
_____	R$	
TOTAL DESTA NOTA	R$	1.440,48

LUCIANO DE PAULA LIMA-ME - Rua da Glória, 262 - Boa Vista - Recife - PE - Insc. Mercantil: 273.708-6 - CNPJ: 01.693.349/0001-19
02 Tls. 50x3 de 051 a 150 Aut.: PCR Nº 3.1620/79-7 em 24/09/2013.

PLURALL

ALESSANDRO DA SILVA LIMA - CPF: 027.318.644-27 - MICROEMPREENDEDOR
DESIGN - ILUSTRAÇÃO - WEB DESIGN
Rua Mucio Uchoa Cavalcanti, 293 - Apt° 203 - Engenho do Meio - Recife - PE
CEP: 50730-670 - Fones: (81) 2127.8320 - 3445.8185
Alessanro (81) 9974.5193 - E-mail: alima2@hotmail.com
Ral: (81) 8746.8185 - E-mail: ramildo@yahoo.com.br
Insc. CMC 458.517-8 - CNPJ 14.658.799/0001-12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

SÉRIE A: 000099

VALIDADE 24/09/2016

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA JORNAL - FIXA
3ª VIA AMARELO - CONTROLE

86

Nome: SINTRAJUF-PE
Endereço: Rua do Rambral, 52
Bairro: Santo Amaro Cidade: Recife Est: PE CEP
CNPJ/CPF: 41.033.429.0001-02 Insc. Mun. Insc. Est. isentos
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Programação Visual
Em 25 de dezembro de 20 15 Condições de Pagamento: à vista

Quant.	Unid	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Programação Visual		
		no mês de dezembro de 2015		1.440,48

DECRETO 25182 - 17/04/2010

I.S.S. % R$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$	1.440,48
R$	
TOTAL DESTA NOTA R$	1.440,48

LUCIANO DE PAULA LIMA-ME - Rua da Glória, 262 - Boa Vista - Recife - PE - Insc. Mercantil: 273.708-6 - CNPJ: 01.693.349/0001-19
02 Tls. 50x3 de 051 a 150 Aut.: PCR Nº 3.1620/79-7 em 24/09/2013.

87

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 2.880,96 (Dois mil oitocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) referente aos serviços de programação visual e arte final, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 05 de fevereiro de 2016.

P/ Alessandro da Silva Lima

Dois mil trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos 2.319,75

D2G Consultoria em Tecnologia em Informação Ltda

Recife, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857097 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento assessoria em Tecnologia da Informação e suporte a sistema e website.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
		Talão	002	

tilibra

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001153
Data e Hora de Emissão	04/02/2016 10:46:41
Código de Verificação	LKVN-FBTE

89

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ALG Consultoria em TI

CPF/CNPJ: **10.233.358/0001-18** Inscrição Municipal: **394.233-3**

Nome/Razão Social: **ALG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE 44 - CASA FORTE - CEP: 52061-470**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **leonardo@algconsultoria.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**

Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
CLIENTE: Sintrajuf-PE
PERÍODO: Mês de referência Janeiro de 2016
SERVIÇOS:
- Suporte técnico
- Suporte a sistema e website

--------------- XXXX Empresa Enquadrada no Simples Nacional XXXX -------------------
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 773,25

Código da Atividade Prestada

6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857097

90

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001136
Data e Hora de Emissão	23/12/2015 11:49:50
Código de Verificação	CICH-NCSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.233.358/0001-18** Inscrição Municipal: **394.233-3**

Nome/Razão Social: **ALG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE 44 - CASA FORTE - CEP: 52061-470**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **leonardo@algconsultoria.com.br**

ALG Consultoria em TI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**

Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Sintrajuf-PE
PERÍODO: Mês de referência Dezembro de 2015
SERVIÇOS:
- Suporte técnico
- Suporte a sistema e website

---------- XXXX Empresa Enquadrada no Simples Nacional XXXX ----------

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 773,25

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	4,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 20/01/2016.

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857097

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001119
Data e Hora de Emissão	27/11/2015 12:18:58
Código de Verificação	VFDP-BL53

91

20150204b10233580001-18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ALG Consultoria em TI

CPF/CNPJ: **10.233.358/0001-18** Inscrição Municipal: **394.233-3**

Nome/Razão Social: **ALG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE 44 - CASA FORTE - CEP: 52061-470**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **leonardo@algconsultoria.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**

Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
CLIENTE: Sintrajuf-PE
PERÍODO: Mês de referência Novembro de 2015
SERVIÇOS:
- Suporte técnico
- Suporte a sistema e website

--------------- XXXX Empresa Enquadrada no Simples Nacional XXXX -------------------
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 773,25

Código da Atividade Prestada

6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	4,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 21/12/2015.

PAGO
EM, ____/____/____
Cheque nº _____

300,00

Recebi da Cruz Cunha de Almeida

Tucuruí, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857098 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da locação de mesas e cadeiras para as atividades do sindicato como assembleia geral extraordinário do dia 28/01/2016 e outras.

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	50.034-1
			Talão	002

Cheque assinado por:

Euler Oliveira, Alvis Santos e Ivan Evangelista

tilibra

93

Festas

LOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS
PARA EVENTOS EM GERAL

Fone: 3091.1414 / 8683.3643
9183.2056 / 9754.3595
eduardocruzalmeida@hotmail.com

Recibo

R$ 300,00

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 35708

Recebemos de: SINTSUF

a importância de R$ 300,00 TREZENTOS REAIS

Referente a (o) LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ASSIM DISCRIMINADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO

Pelo presente recibo dou plena e geral quitação, para todos os efeitos legais.

Recife, 25 de FEVEREIRO 2016

Assinatura

Gráfica Gênesis Fone: 3452.5218 / 4106.2525 / 8715.4422 / 9191.9476 / 9603.5902

94

2.566,69

Dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos

André Felipe Pottes Alves

... R$ 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857099 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	ressarcimento do valor correspondente a despesas do sindicato (Amil Plano de Saúde Médico).

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	50.092-1
			Talão	002

Cheque assinado por:
Eder Oliveira, Almir Santos e Ivan Araujo - Justa

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG CONDE DA BOA VISTA
DATA: 05/02/2016 HORA: 12:34:52
TERMINAL: 10301016 CONTROLE: 103010160284

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0045.001.00701823-5
NOME: ANDRE FELIPE POTTES ALVES

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.566,69

NÚMERO DO ENVELOPE: 6321107178
NÚMERO DE CONTROLE: 036270655

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Pago por André Felipe Fortes Alves.

CÓPIA · 95

OLINDA

PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota	392404
Data e Hora de Emissão	24/11/2015 00:21
Código de Verificação	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0167-68 Inscrição Municipal: 39569896
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530
Bairro: BAIRRO NOVO Município: OLINDA UF:PE CEP:53.030-905

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02 Inscrição Municipal:
Endereço: R MARQUES DO POMBAL 52
Bairro: SANTO AMARO Município: RECIFE UF: PE CEP: 50.100-170

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR R$ 2.240,63
REFERENTE AO PERIODO DE: 05/12/2015 A 04/01/2016

Vencto: 05/12/2015 (485133/000) Compe:12/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.240,63

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	2.240,63	2,00	44,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal - Fatura de Servicos foi emitida em 2 vias por processamento de dados
Valido para emissao ate 18/08/2017
Proc SMF Processo 2014-011480-1
Dispensado de retencao de IRRF e Contrib da Lei 10.833 - Solucao de Consulta SRF 164 08/06/2004

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 6066 - PAULISTA PE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75809 16916.502959 51489.990009 2
66330000224063
VALOR PAGO: 2.303,44

PAGAMENTO EFETUADO EM 29.12.2015
VIA AGENCIA, CTRL 00095331051453
AUTENTICACAO
6D4CD8EELA61CCA8964A91C8595[illegible]
C2863930

[illegible]0097 606635143 291215 2.303,44C TITOTN

CICLO: 29.12.201500434106066100000204

Pago por André Felipe Fotes Alves

CÓPIA 97

EASY TAXI
Seu táxi a 1 clique
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
Acesse: easytaxi.com.br/empresas Ligue: 4003-2498 ou 4007-1965
DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Available on Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI

R$ 263,25

Recebi de:

a importância de DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS E VINTE prestação de serviços de táxi.

CPF: 487.469.861-49 De: S. AMARO Para: CASA

CNPJ: Cidade: PORTO ALEGRE Data: 10 / 12 / 2015

VIDE VERSO

Placa: PEX 3961 Assinatura:

Elaine

1147,10

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e Cultura -
Ester Pereira Vargas Marques
Recife, dia fevereiro 2016

...

cópia de cheque nº 857100 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do auxílio saúde da funcionária e 50% do valor dos dependentes, referente ao mês de janeiro/2016

Vistos		Contador			Cheque assinado por:
			Caixa		
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	002	

tilibra

...

...

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 417,40 (Quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos) referente ao auxílio saúde no valor pago aos funcionários usuários do Plano AMIL 300 e dependentes, relativo ao mês de janeiro de 2016.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 05 de janeiro de 2016.

Carla Verçosa Rodrigues

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857100

2.200,00

100

Goiânia, 28 de Janeiro de 2016

cópia de cheque nº 857101 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de segurança prestados a esta entidade no dia da assembléia geral extraordinária 28/01/2016

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	002	

tilibra

101

GERÔNIMO'S SEGURANÇA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURNÇA

R$ 280,00

INSCRIÇÃO Nº 21.178.561/0001-55

CLIENTE SINTRAJUFE-PE

VALOR: R$=280,00 DUZENTOS E OITENTA REAIS

END: RUA DO POMBAL SANTO AMARO-RECIFE

OBS: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA NA SEDE (ASSEMBLÉIA)

SEMANA ( ) QUINZENA( ) MÊS ( )

DINHEIRO(x) CHEQUE ( )

DATA 29/01/16

ASSINATURA

FONE: 9149-8028 85869704 · 96004579 " SÓ CRISTO SALVA"

669,00

102

Luiz Carlos Silva

Recife, 05 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857102 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de manutenção de 6 aparelhos de Ar condicionados e troca de dois capacitores

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
		Talão	002	

tilibra

LUIZ CARLOS SILVA

12686050420

Rua João Alves Barbosa, 7 - Nossa Srª das Graças
Gravatá-PE - Fone: 8760-1420

CNPJ 13.785.618/0001-56 / Insc. Municipal 90000709

Série "A"

Nota Fiscal de Serviço

1ª via - cliente - Branca
2ª via - prefeitura - Rosa
3ª via - contabilidade - Verde
4ª via - fixa - Jornal

103

00102

Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza

Cliente Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciario Federal em Pernambuco

Endereço R. do Pontal Nº 52

Cidade Ruerpe Estado PE

CNPJ 41.033.329/0001-02 Insc. Estadual

Natureza da Operação - Prestação de Serviço a Condicionado Insc. Municipal

Em 12 de Fevereiro de 2016 Condições de Pagamento a vista

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL R$
06		Manutenção em AC5	80,00	560,00
02		Troca de Capacitor	50,00	100,00

PAGO
EM 12/02/2016
Cheque nº 857302

ISS % R$

- Não tem valor como recibo -

ESTA NFS SÓ É VALIDA SE EMITIDA ATÉ: 21/05/2016

Valor do serviço R$ 660,00

Total desta nota R$ 660,00

Tipografia Globo Ltda. - Rua Hilda Gonzales, 17 - Gravatá-PE - Fone: 3533.1591 - Insc. Estadual 0019914-18 - CNPJ 11.071.495/0001-66
2 tal. Nota Fiscal de Serviços - 051 a 150 - 50x4 - Autorização da Prefeitura Municipal de Gravatá - Nº 64/2013 em 21/05/2013

PAGO
EM, 12 / 02 / 2016
Cheque nº 857102

104

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Silva, portador do CPF nº: 126.860.504-20, recebi do Sintrajufe, a quantia de R$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS), referentes a 06 (SEIS) manutenções em ACJ e 02 (DUAS) trocas de capacitores.

Recife, 12 de Fevereiro de 2016

Luiz Carlos Silva

Luiz Carlos Silva

R$2.733,88 +

105

Dois mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos

BANCO DO BRASIL

Recife, 05 Fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857104 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BRASIL
Utilizado para	PAG. FGTS (competência 01/2016) e IPTU (TLP e TSU), com valores
respectivos de R$ 1.543,09 e R$ 1.190,79	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:52
484410800 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R
Codigo de Barras 81870000011-2 90793569201-5
60210200141-8 95218016114-8
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 1.190,79

NR.AUTENTICACAO B.187.B2C.098.C74.5A0

AGO
05/02/2016
fls nº 85 + 104

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEQUENCIAL 109208.1

1.1450.375.04.0165.0000-0

CONTRIBUINTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO

106

Sr.(a) Contribuinte,

A PREFEITURA DO RECIFE procedeu ao lançamento do IPTU e/ou Taxas relativos a 2016 com base nos art. 16, 31, 62 e 66 do Código Tributário Municipal, bem como nos dados constantes em nosso cadastro conforme discriminado no Documento Imobiliário - DIM, abaixo:

A Secretaria de Finanças publicou, em janeiro, edital de lançamento. A cota única ou primeira parcela vence em **10/02/16**
Caso opte pelo parcelamento, as demais cotas serão encaminhadas no decorrer do exercício até 31/05/2016 e 31/08/2016.
Evite atrasos. Emita qualquer parcela pela internet, no endereço eletrônico da Prefeitura do Recife (www.recife.pe.gov.br).

O ATRASO NO PAGAMENTO ATÉ 10/NOV/2015 SÓ PERMITIU O ABATIMENTO DE 5% NA COTA ÚNICA.
REGULARIZE-SE E GANHE EM 2017. HÁ DEBITOS: 2014, 2013.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

---

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

INFORMAÇÕES 08000811255

DIM - DOCUMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1.1450.375.04.0165.0000-0	SEQUENCIAL: 109208.1
CONTRIBUINTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO	DOCUMENTO (CNPJ/CPF): 41.033.929/0001-02
	COMPETÊNCIA: 2016

CÓDIGO LOGRADOURO	ENDEREÇO				
052.000	RUA DO POMBAL,52 -SANTO AMARO-RECIFE-PE- CEP:50.100-170				
NATUREZA: PREDIAL	TIPO EMPREENDIMENTO: CASA	QTD PAVIMENTOS: 1	DATA CADASTRAMENTO: 01/07/1940	SUPERFÍCIE: SECA	TOPOGRAFIA: PLANA
INSCRIÇÃO MERCANTIL: 245275.8	RAZÃO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO			USO: NÃO RESIDENCIAL	COLETA DE LIXO: FATOR: 3,00

TERRENO ÁREA	TESTADA PRINCIPAL	CÓDIGO V0	TESTADA FICTÍCIA	VALOR METRO LINEAR (V0)	FATOR DE REDUÇÃO	FRAÇÃO IDEAL	VALOR DO TERRENO (VT)
360,00	12,00	00030	12,00 x	5.908,50 x	1,0000 x	1,00000 =	R$ 70.902,00

PARTES DA EDIFICAÇÃO

TIPO DE CONSTRUÇÃO	ANO CONST	PADRÃO CONSTRUÇÃO	ESTRUTURA	CONSERVAÇÃO	ÁREA CONSTRUÍDA	VALOR M² CONTRUÇÃO (VU)	DEPRECIAÇÃO	VALOR DA PARTE (VP)
Casa	1940	Médio	Alvenaria	Bom	176,63	562,74	0,6000	59.638,06

EDIFICAÇÃO TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 176,63 VALOR TOTAL DAS PARTES 59.638,06 X FATOR DE REDUÇÃO 1,0000 = VALOR DA EDIFICAÇÃO R$ 59.638,06

IPTU	ATÉ ANO	TAXA DE LIMPEZA (TLP)	ATÉ ANO	CONTR. ILUMINAÇÃO (CIP)	ATÉ ANO	FATOR EXCEDENTE DE ÁREA (FE)	ALIQ. EXC. ÁREA (ALE)	FATOR DE USO NÃO RESIDENCIAL (FNR)
Imune Entidad		Normal		Normal				

VALOR VENAL (VT + VE)	ALÍQUOTA (ALQ)	IPTU SEM DESCONTO	TAXA LIMP SEM DESCONTO	CONTR ILUM SEM DESCONTO	TOTAL SEM DESCONTO	QTD. PARCELA	TOTAL COM DESCONTO NA ÚNICA
130.540,06	0,0000	R$0,00 +	R$1.248,49 +	R$0,00 =	R$ 1.248,49	10	R$ 1.186,07

MENSAGENS
IPTU = VALOR VENAL * ALIQUOTA = R$ 0,00 LOGRADOURO : PAVIMENTADO
O VALOR DA CORRECAO DO IPCA FOI DE 9,93%.
PECA A NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ESCOLAS, CABELEIREIROS, OFICINAS, LAVA-JATOS, ESTACIONAMENTOS ETC.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

---

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DÉBITO AUTOMÁTICO

CONTRIBUINTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1.1450.375.04.0165.0000-0

OPTE PELO DÉBITO AUTOMÁTICO. INFORME AO SEU BANCO UMA DAS OPÇÕES ABAIXO.

IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO		IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO
OPÇÃO EM COTA ÚNICA	A quitação das parcelas pelo sistema de débito automático terá início no mês subsequente à sua autorização, desde que solicitada **até o dia 20 do mês anterior**, e somente efetivada na data do vencimento.	OPÇÃO EM PARCELAS
( ) 0110.9208.1000.0000.0000.8		( ) 0110.9208.1000.0000.0019.9

VERIFIQUE SEMPRE NO SEU EXTRATO BANCÁRIO SE O DESCONTO ESTÁ SENDO EFETUADO.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

---

1.1450.375.04.0165.0000-0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

SEQUENCIAL 109208.1 | MODELO 01

RECEITA IMOBILIÁRIA 2016 | PROCESSO 4195218016.11-4

CONTRIBUINTE/ENDEREÇO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF
EM PERNAMBUCO
RUA DO POMBAL, 52
SANTO AMARO, RECIFE-PE

VIA CONTRIBUINTE

CERTIDÃO

TLP	1.248,49
TSD	4,72

COMPETÊNCIA	PARCELA	DATA VENCIMENTO
2016	ÚNICA	10/02/16

TOTAL ATÉ 10/02/16 R$ 1.190,79

TOTAL ATÉ	VALOR C/ 5%	MULTA E 1% JUROS
********	**	********
TOTAL ATÉ	VALOR C/ 10%	MULTA E 2% JUROS
********	**	********

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/16.
ANTECIPE SEUS PAGAMENTOS E EVITE IMPREVISTOS

818700000112 907935692015 602102001418 952180161148

107

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2016 - 08:53:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJFEM PER				(0081)34212608
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	19.288,65	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	41.033.929/0001-02	01/2016	07/02/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.543,09	0,00	1.543,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016

858000000151 430901791609 207589050842 103392900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:52
484410800 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000015-1	43090179160-9
	20758905084-2	10339290001-8
Data do pagamento		05/02/2016
CNPJ/CEI/CPF		41033929/0001-02
COMPETENCIA		01/2016
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2016
VALOR DEPOSITO.		1.543,09
Valor Total		1.543,09

NR.AUTENTICACAO 7.94E.0D0.45F.5E6.02E

500,00

Quinhentos reais.

Sergio Manoel Cordeiro Gaspar
Recife, 15 fevereiro 2016

108

cópia de cheque nº 857108 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de comunicação, transmissão pela Web da assembleia geral extraordinária

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	002	

tilibra

105

SERGIO MANOEL CORDEIRO GASPAR

PIQUETE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

RUA LEÃO COROADO, 20 - BOA VISTA
CEP. 50060-250 - RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL
TEL. (81) 3011.6285
CPF (MF) Nº 029.613.024-98
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Nº461.673-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"
VALIDADE DESTA N.F. ATÉ 22/08/2016

Nº 000202

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fixa - Jornal
3ª Via - Fiscalização - Rosa

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Sindicato dos trabalhadores da justiça federal - SINTRAJUF PE

Endereço R. do Pombal, Nº 57

Bairro: Santo Amaro Cidade Recife Estado PE CEP. 50100-170

Insc. Municipal/Est. _____ CNPJ/CPF Nº _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Comunicação sindical

Em, 11 de fevereiro de 2016 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Prestação de serviço de comunicação: transmissão pela web de assembleia		

PAGO
EM: 15/02/2016
Cheque nº 851408

I.S.S. _____ % R$ _____

Valor dos Serviços R$ 500,00

_____ % R$ _____

Não tem valor como Recibo

TOTAL DESTA NOTA R$ 500,00

Eletro Gráfica Ltda. R. Barão de São Borja, 266 - Boa Vista - Recife - PE - Insc. Estadual nº 18.5.001.0000400-1 - CNPJ (M.F.) 10.775.856/0001-92
Insc.Mun. 002.198-9 - 05 Tls. 50x3 de 000051 a 000300 - Aut. da Prefeitura do Recife - Nº 3.1617/47-8 em 22/08/2013

2 149,25

Dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos

110

Hapvida Assistencia Médica LTDA

Fortaleza, 16 fevereiro 2016

...

cópia de cheque nº 857109 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do plano de saúde dos funcionários desta entidade (vigias) e seus dependentes.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	003	

tilibra

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:58
484413257 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090152615100427846729187.36705000240045
NOSSO NUMERO 15261510027846729
CONVENIO 01526151
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD
AG/COD. BENEFICIARIO 3434/00800065
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,45
MULTA/JUROS 48,00
OUTROS ACRESCIMOS 0,80
VALOR COBRADO 2.449,25

NR.AUTENTICACAO 7.E7C.EA0.9BF.292.498
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857109

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE

R MARQUES DO POMBAL R 52 0 S AMARO PX SENAC
50100170 RECIFE PE

AR - AVISO DE RECEBIMENTO
Vencimento: **15/02/2016**
000207

111

PAGAR ESTA FATURA ATÉ 15/02/2016

ANS - n.° 36825.3

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Av. Heráclito Graça, 406 - Centro
CEP: 60140-061 Fortaleza - CE
Fone (85) 3255-9090 - FAX: (85) 3255-9099

Fatura para Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE
Endereço: R MARQUES DO POMBAL R 52 0 S AMARO PX SENAC
50100170 RECIFE PE

CÓDIGO 30295.000000
VENCIMENTO 15/02/2016
MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS 02/2016

VALIDADE **15/03/2016**

Plano	Qt Plano	Tx Ades	Ad Idade	Adicionais	Vl Mensal	Vl Plano
256 EXTRA V - 413739996	10	0,00	0,00	0,00	2.400,45	2.400,45
TOTAIS	10	0,00	0,00	0,00	2.400,45	2.400,45

Valor do Imposto de Renda : 0,00

PAGO
EM. 16/02/2016
Cheque nº 857109

RELATÓRIO SINTÉTICO

Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total
30295000001	1.176,45										
30295000004	767,42										
30295000002	456,58										
TOTAL	2.400,45										

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA

Mensalidade Plano Saúde	(+) Valor de Odontologia	(+) Tarifa de Cobrança	(+) Valor Fator Moderador	(+) Outros	(=) Total da Fatura
2.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,45

Agn/Cod.Ced: **1604-7 800065-4** N.Num.: **15261510027846729** Num Documento: **30295.000000 02/2016** Data Doc.: **22/01/2016**

15.780,11 112

Quinze mil setecentos e oitenta reais e onze centavos

Banco do Brasil S/A

Recife, 16 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857110 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento dos seguintes impostos: ISS comp. 01 e 11/2015; PIS comp. 10, 11 e 12/2015 e 01/2016; IRRF (folha e prestador de serviço) comp. 10, 11, 12 de 2015 e 01/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Joan Oliveira
			Talão	003	

tilibra

CÓPIA 113

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE 34212608	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.744,97
08 VALOR DA MULTA	511,87
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	57,44
10 VALOR TOTAL	6.314,28

DARF válido para pagamento até 16/02/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

AGO
16/02/2016
nº 857100

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:24
484413257 0378

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	31/12/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.744,97
VALOR DA MULTA	511,87
VALOR DOS JUROS	57,44
VALOR TOTAL	6.314,28

NR.AUTENTICACAO D.3E6.089.540.445.EEC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE 34212608	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.232,99
08 VALOR DA MULTA	246,59
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	39,70
10 VALOR TOTAL	1.519,28

DARF válido para pagamento até 29/02/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
484413257 0376

CÓPIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR PE
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.232,99
VALOR DA MULTA	246,59
VALOR DOS JUROS	39,70
VALOR TOTAL	1.519,28

NR.AUTENTICACAO 7.2DF.965.F20.B78.2AC

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857110

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE 34212608	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.232,99
08 VALOR DA MULTA	235,99
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	25,39
10 VALOR TOTAL	1.494,37

DARF válido para pagamento até 16/02/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:23
484413257 0377

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.232,99
VALOR DA MULTA	235,99
VALOR DOS JUROS	25,39
VALOR TOTAL	1.494,37

NR.AUTENTICACAO A.EA4.D85.3FC.52D.814

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
cheque nº 857110

116

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.442,91
08 VALOR DA MULTA	128,56
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	14,42
10 VALOR TOTAL	1.585,89

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 16/02/2016
Domicilio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
484413257 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE 1 PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	31/12/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.442,91
VALOR DA MULTA	128,56
VALOR DOS JUROS	14,42
VALOR TOTAL	1.585,89

NR.AUTENTICACAO 1.006.0F4.9CD.214.B2E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM 16/02/2016
Cheque nº 857110

117

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.139,44
08 VALOR DA MULTA	218,08
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	23,47
10 VALOR TOTAL	1.380,99

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 16/02/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CÓPIA

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857110

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:26
484413257 0380

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.139,44
VALOR DA MULTA	218,08
VALOR DOS JUROS	23,47
VALOR TOTAL	1.380,99

NR.AUTENTICACAO A.85D.926.6B8.69F.FC0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

118

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.378,86
08 VALOR DA MULTA	275,77
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	44,39
10 VALOR TOTAL	1.699,02

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 29/02/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:25
484413257 0379

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.378,86
VALOR DA MULTA	275,77
VALOR DOS JUROS	44,39
VALOR TOTAL	1.699,02

NR.AUTENTICACAO E.F51.AD4.E0A.D9E.388

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857110

CÓPIA

119

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	499,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	499,50

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 19/02/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000004-5 99500064605-0 01410339290-9 00105616031-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:18
484413257 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4844 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 99500064605 01410339290 00105616031
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	499,50
NR.AUTENTICACAO	1.0E1.C75.1D8.208.273

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857110

120

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	394,66
08 VALOR DA MULTA	28,65
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,94
10 VALOR TOTAL	427,25

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 16/02/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30
484413257 0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	30/12/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	394,66
VALOR DA MULTA	28,65
VALOR DOS JUROS	3,94
VALOR TOTAL	427,25

NR.AUTENTICACAO 9.408.2A5.054.C6D.A58

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857110

121

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	222,68
08 VALOR DA MULTA	37,47
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,58
10 VALOR TOTAL	264,73

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 16/02/2016
Domicilio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
484413257 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	222,68
VALOR DA MULTA	37,47
VALOR DOS JUROS	4,58
VALOR TOTAL	264,73

NR.AUTENTICACAO 5.B5F.BB0.D6A.D2D.A93

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857110

122

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	228,97
08 VALOR DA MULTA	45,79
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,37
10 VALOR TOTAL	282,13

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 29/02/2016
Domicilio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:28
484413257 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	228,97
VALOR DA MULTA	45,79
VALOR DOS JUROS	7,37
VALOR TOTAL	282,13

NR.AUTENTICACAO 2.971.3E3.67E.D06.138

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857110

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE 34212608	
DARF válido para pagamento até 25/02/2016 Domicilio tributário do contribuinte: RECIFE **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.98.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	192,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	192,89

85640000001-9 92890064605-2 61410339290-6 00183016031-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:19
484413257 0373

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4844 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000001 92890064605 61410339290 00183016031
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	192,89
NR.AUTENTICACAO	E.2B1 3D.F4E.74D.86A

AGO
M. 16/02/2016
banque nº 857140

124

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANCAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

01-RECEITA	02-MODELO
ISS FONTE	35

ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO	03-DATA VENCIMENTO	04-SEQUENCIAL/INSCRIÇÃO
	16/02/16	245.275-8

05-CONTRIBUINTE / ENDEREÇO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA DO POMBAL 52
RECIFE PE

06-CERTIDÃO	07-COMPETÊNCIA	08-PARCELA/PROCESSO
* * * * * * * * *	NOV/15	15/11-3 2

09-	10-MULTA	JUROS	11-VALOR
TOTAL ATE 16/02/16	*	*	R$ 66,11
12- * * * * * * * * *	13-MULTA *	JUROS *	14-VALOR * * * * * * * * *
15- * * * * * * * * *	16-MULTA *	JUROS *	17-VALOR * * * * * * * * *
18- * * * * * * * * *	19-MULTA *	JUROS *	20-VALOR * * * * * * * * *
21- TOTAL A PAGAR	22 *	*	23-VALOR EM R$ 66,11

24-		25-	
ISS	54,16	CORRECAO	5,37
TSD	4,72		
MU-RED	1,33		

CONTRIBUINTE

www.recife.pe.gov.br

818800000009 661135692016 602164035243 527581511321

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:20
484413257 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R
Codigo de Barras 81880000000-9 66113569201-6
60216403524-3 52758151132-1
Data do pagamento 16/02/2016
Valor Total 66,11

NR.AUTENTICACAO D.2E8.890.159.3D1.EF9

CÓPIA

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857110

125

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANCAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

01-RECEITA	02-MODELO
ISS PONTE	35

ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO	03-DATA VENCIMENTO	04-SEQÜENCIAL/INSCRIÇÃO
	16/02/16	245.275-8

05-CONTRIBUINTE / ENDEREÇO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA DO POMBAL 52
RECIFE PE

06-CERTIDÃO	07-COMPETÊNCIA	08-PARCELA/PROCESSO
* * * * * * * * *	JAN/15	15/01-6 0

	10-MULTA	JUROS	11-VALOR
09- TOTAL ATE 16/02/16	*	*	R$ 53,67
12- * * * * * * * * *	*	*	14-VALOR * * * * * * * * *
15- * * * * * * * * *	16-MULTA *	JUROS *	17-VALOR * * * * * * * * *
18- * * * * * * * * *	19-MULTA *	JUROS *	20-VALOR * * * * * * * * *
21- TOTAL A PAGAR	22 *	*	23-VALOR EM R$ 53,67

24-		25-	
ISS	41,67	CORRECAO	4,13
TSD	4,72		
MU-RED	1,37		

818000000004 536735692010 602164035243 527581501601

www.recife.pe.gov.br

CONTRIBUINTE

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
484413257 0375

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R
Codigo de Barras 81800000000-4 53673569201-0
60216403524-3 52758150160-1
Data do pagamento 16/02/2016
Valor Total 53,67

NR.AUTENTICACAO 8.18E.C0E.E66.98C.8D7

CÓPIA

PAGO
EM 16/02/2016
Cheque nº 857110

126

55.582,51

Cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos

Banco do Brasil S/A ...

Recife, 16 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857112 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do INSS competências 10, 11, 12 e 13 de 2015 e comp. 01/2016.

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	50.094-1
			Talão	003

Cheque assinado por:
Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista

tilibra

127

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2015
5 - IDENTIFICADOR	41.033.929/0001-02
6 - VALOR DO INSS	12.956,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	519,87
10 - ATM/MULTA E JUROS	1.335,49
11 - TOTAL	14.811,76

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 41.033.929/0001-02
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
R POMBAL 52
SANTO AMARO
RECIFE PE
CEP 50100-170

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 16/02/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:26:04
484413257 . 0391
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
IDENTIFICADOR	41033929000102
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.956,40
ATM/MULTA/JUROS	1.335,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	519,87
VALOR TOTAL	14.811,76

NR.AUTENTICACAO 8.B87.690.7F8.133.8C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857112

128

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
		5 - IDENTIFICADOR	41.033.929/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 41.033.929/0001-02** SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO R POMBAL 52 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-170		6 - VALOR DO INSS	9.784,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	618,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.415,58
		11 - TOTAL	12.818,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
484413257 0389
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
IDENTIFICADOR	4103392900010 2
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	9.784,84
ATM/MULTA/JUROS	2.415,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	618,21
VALOR TOTAL	12.818,63

NR.AUTENTICACAO 1.07D.4BA.B07.D93.8A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857112

129

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 41.033.929/0001-02** SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO R POMBAL 52 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-170		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	41.033.929/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	9.998,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	601,24
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.247,16
		11 - TOTAL	12.847,02

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:26:03
484413257 0390
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
IDENTIFICADOR	41033929000102
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	9.998,62
ATM/MULTA/JUROS	2.247,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	601,24
VALOR TOTAL	12.847,02

NR.AUTENTICACAO D.12A.A4C.004.E64.03D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857112

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2015
5 - IDENTIFICADOR	41.033.929/0001-02
6 - VALOR DO INSS	6.347,78
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	512,58
10 - ATM/MULTA E JUROS	1.454,39
11 - TOTAL	8.314,75

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 41.033.929/0001-02
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
R POMBAL 52
SANTO AMARO
RECIFE PE
CEP 50100-170

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 16/02/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05
484413257 0392
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
IDENTIFICADOR	41033929000102
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	6.347,78
ATM/MULTA/JUROS	1.454,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	512,58
VALOR TOTAL	8.314,75

NR.AUTENTICACAO C.ECB.8D1.E73.F3B.3F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 857112

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 05/02/2016 HORA: 08:53:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJFEM PER
RUA DO POMBAL 52 50100-170
SANTO AMARO PE
RECIFE
(0081) 34212608

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.033.929/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	6.269,56
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	520,79
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	6.790,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CÓPIA

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:26:06
484413257 0393
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2016
IDENTIFICADOR	41033929000102
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2016
VALOR DA CONTRIBUICAO	6.269,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	520,79
VALOR TOTAL	6.790,35

NR.AUTENTICACAO 4.05A.19C.E4E.F11.A76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/02/2016
Cheque nº 85712

132

4 968,67

Quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos.

Banco do Brasil S/A

R. Fe, 16 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857113 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do FGTS competências 11 e 12/2016 -

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Amir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	003	

tilibra

CÓPIA 133

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2016 - 07:49:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJFEM PER				(0081)34212608
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	24.688,14	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	41.033.929/0001-02	11/2015	16/02/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.975,05	235,79	2.210,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2016

858500000223 108401791604 216587054840 103392900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO
16/02/2016
83713

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:26:57
484413257 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000022-3	10840179160-4
	21658705484-0	10339290001-8
Data do pagamento		16/02/2016
CNPJ/CEI/CPF		41033929/0001-02
COMPETENCIA		11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/02/2016
VALOR DEPOSITO		2.210,84
Valor Total		2.210,84
NR.AUTENTICACAO		6.DBB.64C.D36.8CF.896

Cópia

134

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2016 - 08:07:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJFEM PER				(0081)34212608
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	31.003,13	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	41.033.929/0001-02	12/2015	16/02/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.480,25	277,58	2.757,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2016

858100000277 578301791609 216588054843 103392900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO
EM, 16 / 02 / 16
Cheque nº 857443

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:28:57
484413257 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000027-7	57830179160-9
	21658805484-3	10339290001-8
Data do pagamento		16/02/2016
CNPJ/CEI/CPF		41033929/0001-02
COMPETENCIA		12/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		16/02/2016
VALOR DEPOSITO		2.757,83
Valor Total		2.757,83
NR.AUTENTICACAO		2.BE8.1A2.626.FB9.9BF

268,00

Duzentos e sessenta e oito reais

SECNOF,

Recife, 16 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857.124 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de entrega dos boletins informativo forense.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Sarteros e Ivan Evangelista
			Talão	003	

tilibra

136

RECIBO DE PAGAMENTO

Fatura: 114/15-12
Vencimento: 12/02/2016

Sacador: SEC-NOR Distribuidora de Publicações Ltda
End.: Rua Visconde de Goiana, 209 – Boa Vista – Recife/PE – CEP: 50060-340
CNPJ: 01.592.950/0001-15

Sacado: SIND. DOS TRAB. DO PODER JUD. FED
End.: RUA DO POMBAL, 52 – Sto Amaro
CNPJ/CPF: 41.033.929/0001-02

Serviço: Boletim informativo forense PE e Federal

Período: 28/12/2015 a 28/01/2016

Parcela 12 de 12

Valor Principal a Pagar:	R$ 126,00
Desconto:	--------
Após vencimento multa de 2%:	--------
Multa Diária 0,1%:	--------
Valor Recebido:	R$ 129,00

16/02/16
Data

ASSINATURA

PAGO
EM, ___/___/___
Cheque nº _____

137

RECIBO DE PAGAMENTO

Fatura: 047/16
Vencimento: 12/02/2016

Sacador: SEC-NOR Distribuidora de Publicações Ltda
End.: Rua Visconde de Goiana, 209 – Boa Vista – Recife/PE – CEP: 50060-340
CNPJ: 01.592.950/0001-15

Sacado: SIND. DOS TRAB. DO PODER JUD. FED
End.: RUA DO POMBAL, 52 – Sto Amaro
CNPJ/CPF: 41.033.929/0001-02

Serviço: Boletim informativo forense PE e Federal

Período: 28/12/2015 a 28/01/2016

Valor Principal a Pagar:	R$ 142,00
Desconto:	---------
Após vencimento multa de 2%:	---------
Multa Diária 0,1%:	---------
Valor Recebido:	R$ 142,00

16/02/16
Data

ASSINATURA

PAGO
EM, ___/___/___
Cheque nº _____

360,00

138

Trezentos e sessenta reais

Wellington Lisboa Lelis

Belo Horizonte fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857116 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento de ajuda de custo e hospedagem da advogada Juliana Benício Xavier para acompanhamento da sindicância do servidor auma.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	003	

tilibra

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:29:30
484413257 0406
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WELLINGTON LISBOA LELIS
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 74.695-9

DATA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.325.700.406
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	360,00
VALOR TOTAL	360,00

NR.AUTENTICACAO 2.44A.257.F4A.6E1.D4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

139

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: WELLINGTON LISBOA LELIS
AGÊNCIA: 2365-5 CONTA: 74695-9

==========

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 3490-8 CONTA: 24449-X
CLIENTE: JULIANA BENICIO XAVIER
VALOR: 200,00
DATA: 01/02/2016

140

HOTEL COSTEIRO

Slip de Confirmação de Reserva

Tipo UH	Ocupação	Diária
CANAL	SINGLE	160.0

Loc:
Notas:
Idioma: PORTUGUÊS
Garantia: Não Garantida

FAX:

Posto de Serviço:
Posto de Serviço:

Email:

CANAL SOLTEIRO, CAMA DE CASAL DIARIA 160,00 PAGAMENTO TOTAL

Hora Chegada: Vôo Chegada: DropOff:

Nome	Tipo UH	Ocupação	ID	UH	Ch
JULIANA	CANAL	SINGLE	0001		

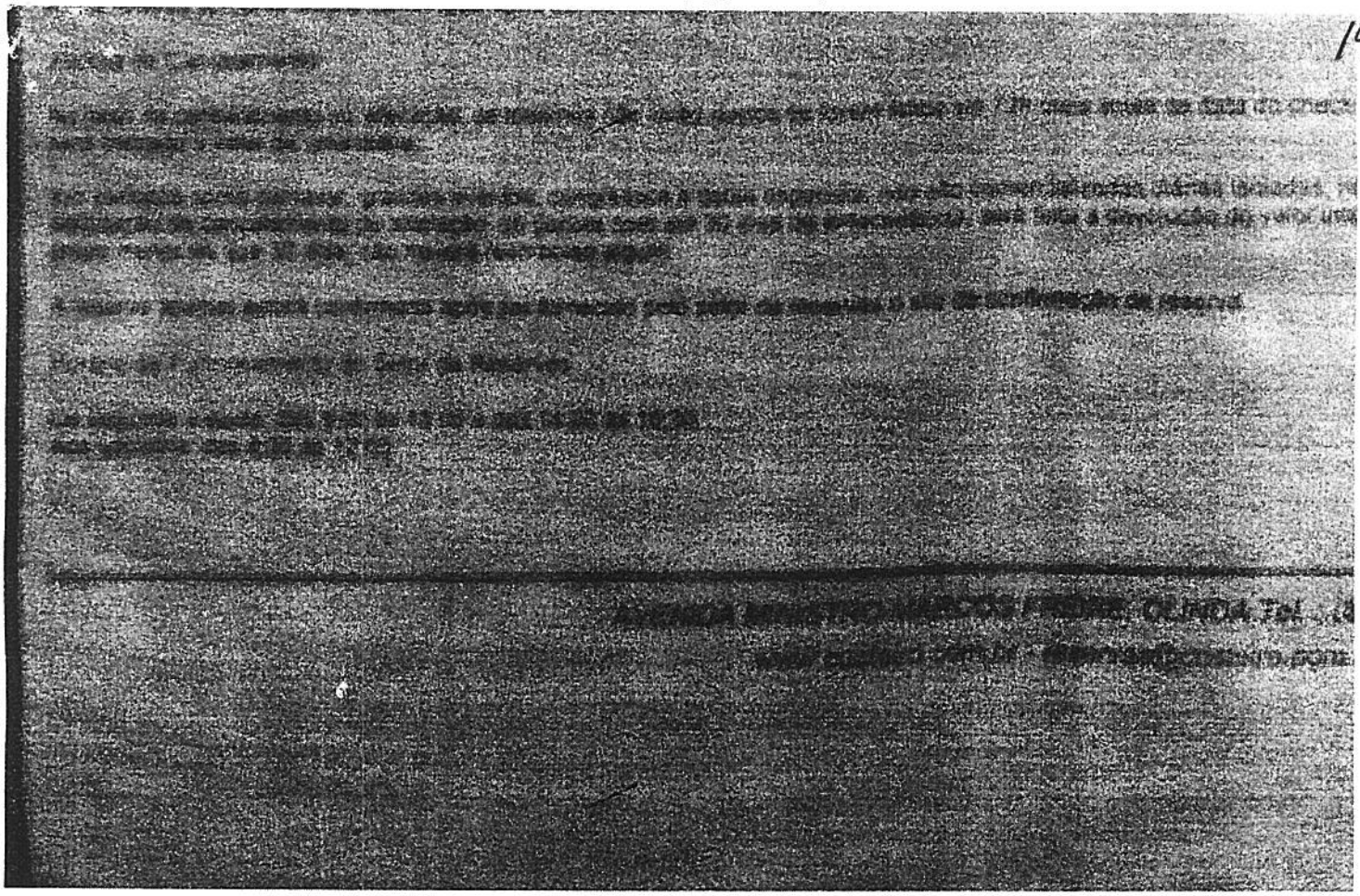
Forma de pagamento
CORTESIA

Valor	Situação
160,00	Recebido
160,00	

Total:

Diária no Dia (Sem Criança)	Moeda	Diária no Dia (Criança)	Qtde.	Diária no Dia (Com Criança)	
SINGLE					
Data do dia: 01/02/2016	R$	160,00	1	0,00	160,00

Preferências e Restrições:



142

RECIBO

Eu, **JULIANA BENÍCIO XAVIER**, inscrita na OAB/MG 112.059, recebi de WELLINGTON **LISBOA LELIS**, R$ 200,00 (duzentos reais), depositados em conta corrente no dia 01/02/2016, referente à ajuda de custo para cobrir despesas de alimentação e deslocamento para assisti-lo em audiência no dia 02/02/2016.

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2016.

Juliana Benício Xavier
OAB/MG 112.059

PAGO
EM, 22/02/2016
Cheque nº 857106
116

280,00 143

Duzentos e oitenta reais

SINTRAJUF-PE

Recife, 16 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857117 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento de três taxinas realizadas na sede do sindicato nos dias 01, 11 e 15/02/2016 e uma diária de vigia/faxineira em substituição (José Aluzio) de licença médica

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	50.094-1
			Talão	004

Cheque assinado por:
Euler Oliveira, Almir Santos e Iran Evangelista

tilibra

N.

RECIBO

Valor 210,00

Recebi (emos) de Sintrajuf-PE

Endereço

A importância de Duzentos e dez reais

Referente a três faxinas realizadas na sede do sindicato nos dias 01, 11 e 15/02/2016.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 22 de fevereiro de 2016.

Emitente Sebastiana Pêlha da Silva CPF/RG

Endereço

Assinatura Sebastiana da Silva

tilibra

N.

RECIBO

Valor 70,00

Recebi (emos) de Sintrajuf-PE

Endereço

A importância de Setenta reais

Referente a uma diária de folguista do vigia José Aluizio da Silva, que estava de licença medica em janeiro/2016.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 19 de fevereiro de 2016

Emitente Alysson Lima da Silva CPF/RG 096.790.044-14

Endereço

Assinatura Alysson Lima da Silva

tilibra

145

420,00

Quatrocentos e vinte reais

Boa Atividade Vendas e Serviços de Informática LTDA

Recife, 19 fevereiro 2016

Tirar cópia

cópia de cheque nº 857118 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de locação de um computador e cabeamento da rede de internet para o auditório. Para assembleia do dia 28/01/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira
			Talão	003	

tilibra

146

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTOES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente CONECTIVIDADE VENDAS E SERVICOS DE INF				CPF/CNPJ 17.765.180/0001-03	Agência / Código do Cedente 4756/608277-7
Endereço do cedente R TEOTONIO FREIRE NUM 678 - CORDEIRO - RECIFE				UF PE	CEP 50711290
Data do documento 19/02/2016	Nº do documento 00000000509	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 19/02/2016	Nosso Número 14/000000000000214-9
Sacado SINTRAJUF PE					CPF/CNPJ 41.033.929/0001-02
Endereço do sacado R POMBAL 52 - RECIFE - RECIFE				UF PE	CEP 50100-170
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 8,40 APOS : 22/02/2016
JUROS DE R$: 1,39 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

INTERVENCAO TECNICA
CFE DOC N 01-8470

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			22/02/2016	420,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

PAGO
EM 19/02/2016
Cheque nº 85 7118

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, Ap

050-737731203-4

19/FEV/2016 HORA DE 16:19:02

LOT. 15.02972-1 TERM 0003151
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 608277
NOSSO NUMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 22FEV2016
VALOR DO PAGAMENTO: 420,00

10496082742 77000160004B
00000021493 8 67120000042000

050-737731203-4

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20160217u17765180000103

Número da Nota	147
00000509	
Data e Hora de Emissão	
17/02/2016 12:28:50	
Código de Verificação	
SPLW-5JJP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Conectividade
VENDAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CPF/CNPJ: **17.765.180/0001-03** Inscrição Municipal: **492.016-3**
Nome/Razão Social: **CONECTIVIDADE VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
Endereço: **RUA TEOTONIO FREIRE 678 - CORDEIRO - CEP: 50711-290**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **conect@bisa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**
Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170** Tel.: **(81) 3421-0268**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **secretaria@sintrajufpe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF.: REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA CONFORME DOCUMENTO N.01-8470

VENCIMENTO: 18/02/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

1.164,18

Um mil cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos.

SINTRAJUF-PE

Recife, 19 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857121 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da conta telefonica da Claro Móvel e Internet Móvel

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	003	

tilibra

149

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PE)
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1114Graças 52020900 - Recife - PE
CNPJ Filial: 40432544010290 IE:033127476
CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
B LARGA_PE			150257471
Código Cliente	**Número da Fatura**	**Emissão**	**Mês/Ano**
836557230		17/02/2016	02/2016
Mensagens			**Vencimento**
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			22/02/2016
			Valor a Pagar (R$)
			32,70
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84800000000-6	32700221201-4	60222150257-7	47102728133-1

PAGO
EM, 01/02/2016
Cheque nº 85212

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
050-737731205-0
19/Fev/2016 HORA DF 16:21:25
TERM 000315
LOT. 15.02972-1
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO NE DDD 81 A 89
VALOR DO PAGAMENTO: 32,70
848000000006 327002212014
602221502577 471027281331
050-737731205-0
VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loteri

150

CTC RECIFE PE PL1
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
R MARQUES DO POMBAL 52
SANTO AMARO
50100 - 170 RECIFE PE

'03200178'

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 20/02/16 - Data de Postagem: 10/02/16

501134357505276000002468333O100216

Nº do Cliente: 836557230
Nº da Conta: 150230356
CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02
Código para Débito Automático: 150230356 Claro NE DDD 81 a 89
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0102-90

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/01/2016 a 02/02/2016	20/02/2016	R$ 1.131,48

Valor pago na última conta: R$ 571,12

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 01/2016	R$	565,23
Total de Débitos	R$	565,23
Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	330,00
Consumo Compartilhado - de 03/01/2016 a 22/01/2016	R$	0,00
Consumo Compartilhado - de 23/01/2016 a 02/02/2016	R$	0,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R$	69,90
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/01/2016 a 22/01/2016	R$	14,35
Assinatura Plano Sob Medida - de 23/01/2016 a 02/02/2016	R$	7,82
Gestor Online - Controle Completo - de 03/01/2016 a 22/01/2016	R$	35,20
Gestor Online - Controle Completo - de 23/01/2016 a 02/02/2016	R$	19,31
Servico Tarifa Zero - de 03/01/2016 a 22/01/2016	R$	21,51
Servico Tarifa Zero - de 23/01/2016 a 02/02/2016	R$	11,82
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	3,28
Juros e Multa	R$	18,58
Parcelamento de Aparelho	R$	58,56
Descontos	R$	-24,08
Total do Mês	R$	566,25
Total a Pagar	**R$**	**1.131,48**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

151

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

050-737731207-7

19/Fev/2016 HORA DF 16:21:42

TERM 000315

LOT. 15.02972-1
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO NE DDD 81 A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 1.131,48

848000000111 314802212017
602201502300 356019281220

050-737731207-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Lot

ECO

M. 19/02/2016

821121

265,50

Duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos

Banco do Brasil S/A

Recife, 19 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857122 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	para pagamento da taxa de limpeza urbana de 2014.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	003	

tilibra

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓPIA 153

Sr(a). Contribuinte,

Verifique se houve o pagamento TLP (tributos imobiliários) referentes ao(s) exercício(s) de 2013 ou 2014, para o imóvel de sequencial **1092081**

Caso não tenha efetuado o pagamento, utilize a(s) guia(s) abaixo, para regularização.

Aproveite! Os valores estão com **90%** de desconto em multas e juros. **Evite a inscrição em dívida ativa e o protesto**

ATENÇÃO: Dúvidas ligar para 0800.081.1255.

Sempre acesse o Portal de Finanças para emissão do extrato, de guias e para parcelar débitos.

UNIDADE DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

1079

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

01 - RECEITA	02 - MODELO
IMOBILI-ARIA	06

ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO	03 - DATA VENCIMENTO	04 - SEQUENCIAL/INSCRIÇÃO
	19/02/16	1092081

05 - CONTRIBUINTE/ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE
RUA DO POMBAL 52
SANTO AMARO

06 - CERTIDÃO	07 - COMPETÊNCIA	08 - PARCELA/PROCESSO
	2014	4283059414.24-8

09	10 - MULTA	JUROS %	11 - VALOR
TOTAL ATE 19/02/16	**	**	RS 265,50
12 * * * *	13 - MULTA *	JUROS % **	14 - VALOR **
15 * * * *	16 - MULTA *	JUROS % **	17 - VALOR **
18 * * * *	19 - MULTA *	JUROS % **	20 - VALOR **
21 **TOTAL A PAGAR**	22		23 - VALOR EM R$

24		25	
PRINCIPAL	249,68	JUROS	6,11
MULTA	4,99	T.S.D.	4,72

2014 PARC: 1 2

818900000027 655035692010 602193006426 830594142485

CONTRIBUINTE

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:12:12
484413257 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R
Codigo de Barras 81890000002-7 65503569201-0
60219300642-6 83059414248-5
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 265,50

NR.AUTENTICACAO F.CE9.7EC.573.682.CD3

PAGO
EM, 19/02/2016
Cheque nº 857122

154

145,05

Cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos

Amil Assistência Médica Internacional S/A

Recife, 19 fevereiro 2016

Tirar cópia

cópia de cheque nº 857123 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do Amil Dental referente a janeiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.034-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Everaldo Gerista.
			Talão	003	

tilibra

155

PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota:	404842
Data e Hora de Emissão:	04/12/2015 00:14:00
Código de Verificação:	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0157-68 Inscrição municipal: 35059895
Nome/Razão AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530
Bairro: BAIRRO NOVO Município: OLINDA UF PE CEP 53030-905

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
CPF/CNPJ 41.033.929/0001-02 Inscrição municipal:
Endereço R MARQUES DO POMBAL 52
Bairro: SANTO AMARO Município: RECIFE UF: PE CEP: 50100-170
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
REFERENTE AO PERÍODO DE: 05/01/2016 À 04/02/2016 R$ 140,00

Vencto: 19/02/2016 485134/000 Compet: Janeiro/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,00

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	140,00	2,00	2,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal - Fatura de Serviços foi emitida em 2 vias por processamento de dados
Validade para emissão até 10/08/2017
Proc SMF Processo 2014-011480-1
Dispensado de retenção de IRRF e Contrib de Lei 10.833 - Solução de Consulta SRF 181 09/08/2004

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

PAGO
EM, 19/02/2016
Cheque nº 557123

CAIXA Loterias CAIXA Loter

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira e sábado
050-73747961 7-3 HORA DE 16:37:47
19/FEV/2016 TERM 040005
LOT. 15.15662-6
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 19FEV2016
VALOR DO PAGAMENTO: 145,05
34191750091 1026/3/7/2012
81410050009 7 67050000014505

050-73747961 7-3
VIA DO CLIENTE

Loter CAIXA Loterias CAIXA

6.803,33

Seis mil oito Três reais e Trinta e Três centa-
vos.

FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED

Recife, 24 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857125 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da regularização financeira do período de abril a setembro de 2015. 4ª parcela de nove

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Carlos Oliveira, Almi
			Talão	003	Carlos e Ivan Evangelista.

tilibra

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

157

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED			24/02/2016	6.103,33
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
24/11/2015	03476-2/000000221352-4			98784021918-3

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02			PARC 04 09
Endereço		Bairro / Distrito	
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO			
Município		UF	CEP
RECIFE		PE	50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 857126

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:15:10
484417040 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199878410219183476700221352180767140000610333
NOSSO NUMERO 98784021918
CONVENIO 009878040
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORE
AG/COD. BENEFICIARIO 3476/00221352
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 6.103,33
VALOR COBRADO 6.103,33

AUTENTICACAO F.0FE.92D.382.03C.2E1
VEJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 857126

CÓPIA

158

9.625,00

Nove mil seiscentos e vinte e cinco reais.

FED. NAC. DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FED

Recife, 25 fevereiro 2016

Tirar cópia

cópia de cheque nº 857126 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da 3ª parcela do rateio do 9º CONGRESU-FE.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Coutos e Ivan Evangelista.
			Talão	003	

tilibra

159

Recife, 24 de fevereiro de 2016.

Para
FENAJUFE
At. Rodnei

Segue abaixo comprovante de depósito referente a 3ª parcela de rateio do 9º CONGREJUF

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:16:04
484417040 0138
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FED NAC SIND TRAB JUD FED
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.352-4

DATA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 48.441.704.000.138
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.625,00
VALOR TOTAL 9.625,00

NR.AUTENTICACAO C.DBA.92F.DDF.1D1.8A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Judite Amado

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 857125

FENAJUFE
Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União
Fundada em 08.12.92

RECIBO

R$ 9.625,00

Recebemos do Sintrajuf PE a importância de R$ 9.625,00 (nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais), referente ao pagamento da terceira parcela da inscrição de participantes do 9º Congrejufe, a se realizar nos dias 27 de abril a 1º de maio de 2016, em Florianópolis - SC, conforme depósito efetuado nesta data.

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 24 de fevereiro de 2016.

Federação Nacional Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU

Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 851126

SCS Quadra 01 Bloco C Ed. Antonio Venâncio da Silva 14º Andar-CEP:70395-900- Brasília/Distrito Federal
Telefax: (061) 323.7061 - e-mail: fenajufe@fenajufe.org.br – www.fenajufe.org.br

5.528,50

Cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos

Judite Martins O. Amado

Recife, 23 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857127 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de fevereiro

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Eulei Oliveira, Almir Paulos e Ivan Evangelista.
			Talão	003	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00001

End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/02/2016 a 29/02/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000

Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 23%		1.035,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,89
		6.144,39	615,89

PAGO EM, 24/02/16 Cheque nº 857197

******5.528,50

24/02/2016 Judite Amado

Base INSS: 5.189,92 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.535,20 (Valor: 442,82) Base IRRF Folha: 4.964,31

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000

Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
044 Anuenio 21%		425,74	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			220,78
		3.062,25	474,59

******2.587,66

___/___/_____

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24) Base IRRF Folha: 2.232,28

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000

Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
032 Anuênio 18%		364,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		154,00	
605 Assistência Médica			189,74
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			326,54
903 INSS Folha			215,30
		3.155,43	751,85

******2.403,58

___/___/_____

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 2.176,94

2.587,66

Dois mil quinhentos e oitenta e sete reais - sessenta e seis centavos

Hall Betânia Ferreira de Lima

Recife, 23 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857128 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de fevereiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	003	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00001
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/02/2016 a 29/02/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 23%		1.035,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,89
		6.144,39	615,89

******5.528,50

___/___/_____ _____

Base INSS: 5.189,92 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.535,20 (Valor: 442,82) Base IRRF Folha: 4.964,31

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
044 Anuenio 21%		425,74	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			220,78
		3.062,25	474,59

PAGO
EM, 24/02/16
Cheque nº 85712

******2.587,66

24/02/16 Maria Betania F. de Lima

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24) Base IRRF Folha: 2.232,28

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
032 Anuênio 18%		364,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		154,00	
605 Assistência Médica			189,74
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			326,54
903 INSS Folha			215,30
		3.155,43	751,85

******2.403,58

___/___/_____ _____

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 2.176,94

2.403,58

Dois mil quatrocentos e três reais e cinquenta e oito centavos

Homero Leandro Martins Correia

Recife, 23 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857129 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de fevereiro de 2018.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ewler Oliveira, Alvaro Santos e Ivan Evangelista
			Talão	004	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : NDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00001

End. : UA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref. 01/02/2016 a 29/02/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 23%		1.035,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,89
		6.144,39	615,89 ******5.528,50

___/___/_____

Base INSS: 5.189,92 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.535,20 (Valor: 442,82) Base IRRF Folha: 4.964,31

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
044 Anuenio 21%		425,74	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			220,78
		3.062,25	474,59 ******2.587,66

___/___/_____

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24) Base IRRF Folha: 2.232,28

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
032 Anuênio 18%		364,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		154,00	
605 Assistência Médica			189,74
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			326,54
903 INSS Folha			215,30
		3.155,43	751,85 ******2.403,58

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 85112

29/02/16 Homero Leandro

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 2.176,94

1.139,15

Um mil cento e trinta e nove reais e quinze centavos

Marcos Gomes da Silva

Brasília, 23 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857131 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de fevereiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Saulos e Ivan Evangelista
			Talão	004	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00002
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/02/2016 a 29/02/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000005 MARIA HELENA CARVALHO VELOZO 2.188,51 Função : ASSITENTE JURÍDICO Livro: 0009 Folha. : 000
Admissão : 12/12/1997 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.188,51	
032 Anuênio 18%		393,93	
411 Auxílio Creche		440,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			21,88
903 INSS Folha			232,42
		3.743,63	487,84

******3.255,79

___/___/_____

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) Base IRRF Folha: 2.350,02

000007 MARCOS GOMES DA SILVA 880,00 Função : VIGIA Livro: 0011 Folha. : 000
Admissão : 03/01/2000 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
016 Anuênio 16%		140,80	
246 Dif. Salário 01/2016		21,32	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		30,72	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			137,10
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			101,19
		1.986,03	246,88

PAGO
EM, 25/02/2016
Cheque nº 856131

******1.739,15

25/02/2016 Marcos Gomes da Silva

Base INSS: 1.264,84 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.264,84 (Valor: 101,19) Base IRRF Folha: 1.163,65

000008 JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA 880,00 Função : VIGIA Livro: 0012 Folha. : 000
Admissão : 25/04/2000 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
024 Anuênio 15%		132,00	
246 Dif. Salário 01/2016		21,32	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		30,72	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		117,60	
605 Assistência Médica			251,31
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			100,48
		1.982,83	360,38

******1.622,45

___/___/_____

Base INSS: 1.256,04 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.256,04 (Valor: 100,48) Base IRRF Folha: 1.155,56

1.622,15

169

Um mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos

José Hugo da Silva

Recife, 23 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857132 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de fevereiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Carlos Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	004	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00002
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/02/2016 a 29/02/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000005 MARIA HELENA CARVALHO VELOZO 2.188,51 Função : ASSITENTE JURÍDICO Livro: 0009 Folha. : 000
Admissão : 12/12/1997 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.188,51	
032 Anuênio 18%		393,93	
411 Auxílio Creche		440,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			21,88
903 INSS Folha			232,42
		3.743,63	487,84

******3.255,79

__/__/_____

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) Base IRRF Folha: 2.350,02

000007 MARCOS GOMES DA SILVA 880,00 Função : VIGIA Livro: 0011 Folha. : 000
Admissão : 03/01/2000 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
016 Anuênio 16%		140,80	
246 Dif. Salário 01/2016		21,32	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		30,72	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			137,10
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			101,19
		1.986,03	246,88

******1.739,15

__/__/_____

Base INSS: 1.264,84 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.264,84 (Valor: 101,19) Base IRRF Folha: 1.163,65

000008 JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA 880,00 Função : VIGIA Livro: 0012 Folha. : 000
Admissão : 25/04/2000 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
024 Anuênio 15%		132,00	
246 Dif. Salário 01/2016		21,32	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		30,72	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		117,60	
605 Assistência Médica			251,31
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			100,48
		1.982,83	360,38

******1.622,45

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 857132

24/02/16 _____

Base INSS: 1.256,04 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.256,04 (Valor: 100,48) Base IRRF Folha: 1.155,56

1.667,10

Um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos.

José Bernardo Oliveira de Souza

Recife, 23 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857134 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de fevereiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	004	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00003

End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/02/2016 a 29/02/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000013 CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI(2.597,95 Função :ASSESSORA IMPRENSA Livro: 0000 Folha. : 000

Admissão :25/04/2007 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.597,95	
037 Anuênio 8%		207,84	
411 Auxílio Creche		880,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		154,00	
631 Desconto Sindical			25,98
903 INSS Folha			308,64
		4.448,98	334,62 ******4.114,36

___/___/_____

Base INSS: 2.805,79 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.805,79 (Valor: 224,46) Base IRRF Folha: 2.497,15

000015 JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA 880,00 Função :VIGIA Livro: 0000 Folha. : 000

Admissão :01/10/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
033 Anuênio 4%		35,20	
246 Dif. Salário 01/2016		21,32	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		30,72	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			92,74
		1.768,43	101,33 ******1.667,10

PAGO
EM, 23/02/16
Cheque nº 857134

23/02/2016 José Bernardino de Souza

Base INSS: 1.159,24 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.159,24 (Valor: 92,74) Base IRRF Folha: 1.066,50

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********26.291,97
(-) Total de Descontos	**********3.373,38
(=) Total Líquido	**********22.918,59

Informações adicionais

Total Funcionários	8
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	1.842,44
Total FGTS	1.555,91
Total IRRF	0,00

2.200,00

173

Dois mil e duzentos reais

Wilma Barbosa Santiago Bruto

Recife, 23 fevereiro 2016.

cópia de cheque nº 857135 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta entidade no mês de fevereiro/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	0024	

tilibra

174

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
SIND DOS TRAB DO PJF EM PE	41.033929/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2016

A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,00

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO BASE	TAXA X 10% =	VALOR MÍNIMO P/REEMBOLSO

VALOR REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE)
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº DO INSS -
Nº CPF:243.749.034-53

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
RECIFE,	25/02/2016

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO....	R$ 2.200,00
II -	
SOMA	R$ 2.200,00

DESCONTOS

III.....INSS	R$....
IV.....DESCONTO	
V.....LÍQUIDO	R$ 2.200,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
WILMA BARBOSA SANTIAGO BRITTO DA SILVA

PAGO
EM, 25/02/2016
Cheque nº 857135

326,54

Trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos

Maria José Bapoleção da Silva

Recife, 23 fevereiro 2016

175

cópia de cheque nº 857136 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da pensão alimentícia retida em folha de Homero Cláudio Martins Correia

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ecler Oliveira, Santos e Sra
			Talão	004	

gelista.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00001

End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/02/2016 a 29/02/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 23%		1.035,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,89
		6.144,39	615,89 ******5.528,50

____/____/_____ _____

Base INSS: 5.189,92 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.535,20 (Valor: 442,82) Base IRRF Folha: 4.964,31

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
044 Anuenio 21%		425,74	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			220,78
		3.062,25	474,59 ******2.587,66

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24) Base IRRF Folha: 2.232,28

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
032 Anuênio 18%		364,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		154,00	
605 Assistência Médica			189,74
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			326,54
903 INSS Folha			215,30
		3.155,43	751,85 ******2.403,58

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 857136

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 2.176,94

177

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:11:56
48441/040 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA JOSE NAPOLEAO SILVA
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 34.054-5 VAR:51

DATA	24/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.704.000.132
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	326,54
VALOR TOTAL	326,54

NR.AUTENTICACAO F.52D.A5D.1C0.F5B.37D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 857136

3.099,79

Três mil e noventa e nove reais e setenta e nove centavos.

Mª Helena Carvalho Veloso

Recife, 23 fevereiro 2016

178

cópia de cheque nº 857137 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de fevereiro de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Coutas e Ivan Carneiro - Justa.
			Talão	003	

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00002

End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/02/2016 a 29/02/2016 — Dpto : **TODOS**

179

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000005 MARIA HELENA CARVALHO VELOZO — 2.188,51 Função : ASSITENTE JURÍDICO — Admissão : 12/12/1997 — Livro: 0009 Folha. : 000 — Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.188,51	
032 Anuênio 18%		393,93	
411 Auxílio Creche		362,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			21,88
665 A.Creche- Pg a maior jan/16			78,00
903 INSS Folha			232,42
		3.665,63	565,84

PAGO EM, 24/02/2016 Cheque nº 857137

****** 3.099,79

24/02/16 Maria Helena C. Velozo

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) — Base IRRF Folha: 2.350,02

000007 MARCOS GOMES DA SILVA — 880,00 Função : VIGIA — Admissão : 03/01/2000 — Livro: 0011 Folha. : 000 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
016 Anuênio 16%		140,80	
246 Dif. Salário 01/2016		21,32	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		30,72	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			137,10
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			101,19
		1.986,03	246,88

____/____/_____ _____

****** 1.739,15

Base INSS: 1.264,84 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.264,84 (Valor: 101,19) — Base IRRF Folha: 1.163,65

000008 JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA — 880,00 Função : VIGIA — Admissão : 25/04/2000 — Livro: 0012 Folha. : 000 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
024 Anuênio 15%		132,00	
246 Dif. Salário 01/2016		21,32	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		30,72	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		117,60	
605 Assistência Médica			251,31
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			100,48
		1.982,83	360,38

____/____/_____ _____

****** 1.622,45

Base INSS: 1.256,04 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.256,04 (Valor: 100,48) — Base IRRF Folha: 1.155,56

4.259,76

Quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos

Carla Roseana Vergosa Rodrigues

Recife, 23 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857139 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de fevereiro de 2016 e meus auxílio saúde.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
		Talão	003	

tilibra

24/02/2016 BANCO DO BRASIL - 14:08:49
48441704Ø 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA ROSEANA V RODRIGUES
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 44.Ø09-2

DATA	24/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.704.ØØØ.123
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.259,76
VALOR TOTAL	4.259,76

NR.AUTENTICACAO A.579.C16.1B4.6A7.38E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00003

End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/02/2016 a 29/02/2016 — Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000013 CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI(— 2.597,95 — Função : ASSESSORA IMPRENSA — Livro: 0000 Folha. : 000

Admissão : 25/04/2007 — Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.597,95	
037 Anuênio 8%		207,84	
411 Auxílio Creche		724,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		154,00	
631 Desconto Sindical			25,98
665 A.Creche- Pg a maior jan/16			156,00
903 INSS Folha			308,64
		4.292,98	490,62

PAGO EM, 23/02/2016 Cheque nº 857139

******3.802,36

___/___/_____

Base INSS: 2.805,79 (Aliq.: 11%) — Base FGTS: 2.805,79 (Valor: 224,46) — Base IRRF Folha: 2.497,15

000015 JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA — 880,00 — Função : VIGIA — Livro: 0000 Folha. : 000

Admissão : 01/10/2011 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
033 Anuênio 4%		35,20	
246 Dif. Salário 01/2016		21,32	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		30,72	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			92,74
		1.768,43	101,33

******1.667,10

___/___/_____

Base INSS: 1.159,24 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.159,24 (Valor: 92,74) — Base IRRF Folha: 1.066,50

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********26.057,97
(-) Total de Descontos	**********3.607,38
(=) Total Líquido	**********22.450,59

Informações adicionais

Total Funcionários	8
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	1.842,44
Total FGTS	1.555,91
Total IRRF	0,00

182

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 457,40 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) referente ao auxílio saúde no valor pago aos funcionários usuários do Plano AMIL 300 e dependentes, relativo ao mês de fevereiro de 2016.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 23 de fevereiro de 2016.

Carla Roseana Verçosa Rodrigues

PAGO
EM, 24/02/16
Cheque nº 854139

183

169,48

Cento e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos

Ana Maria da Silva Barbosa Macedo

Recife, 25 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857141 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	ressarcimento da contribuição sindical dos meses de janeiro e fevereiro de 2016, descontado indevidamente.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	003	

tilibra

184

Recife, 24 de fevereiro de 2016.

Prezada Ana,

Segue abaixo comprovante de depósito, referente a contribuição sindical dos meses de janeiro e fevereiro de 2016.

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:07:20
484417040 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA DA SILVA BARBOS
AGENCIA: 2811-8 CONTA: 31.349-1

DATA	24/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.704.000.121
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	169,48
VALOR TOTAL	169,48

NR.AUTENTICACAO C.52E.1B7.B95.5F3.371
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Judite Amaro.

PAGO
EM, 24/02/16
Cheque nº 857141

185

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: AVENIDA CD DA BOA VISTA - NUM. - 01099 - SOLEDA DE RECIFE PE 50060-003

DADOS DO CLIENTE

MATRÍCULA: 57770309 Jan/2016

SINTRAJUF-PE
R MQ DO POMBAL, N. 00052 - - BOA VISTA RECIFE PE 50100-170
INSCRICAO:347.108.330.0162.000 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 57770301

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO		1		

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A09S273121	28/12/2015	27/01/2016	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1093 CONSUMO:8
LEIT ATU: 1101
LEIT FAT: 1101

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 8
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
12/2015	09	/09
11/2015	34	/34
10/2015	21	/21
09/2015	15	/15
08/2015	11	/11
07/2015	13	/13
MEDIA:	17	/17

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	117	128	128
COR APARENTE	117	128	126
CLORO RESIDUAL	117	128	128
COLIF. TOTAIS	117	128	128
E. COLI	117	128	128

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	8 M3	49,51
ESGOTO 100,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	8 M3	49,51
JUROS DE MORA 10/2015		3,14

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	99,02	1,65	1,63
COFINS	99,02	7,60	7,53

VENCIMENTO: 13/02/2016

TOTAL A PAGAR: 102,16

MENSAGEM:
EM VIRTUDE DA LEI 9791/99 ESTAMOS ADEQUANDO OS VENCIMENTOS E POR ISSO NO PRÓXIMO MES, SUA CONTA PASSARA PARA O DIA 05, CASO NECESSITE ALTERAR ESSA NOVA DATA, LIGUE 0800.081.0195.

VIA DO CLIENTE

IMPRESSO EM: 27.01.2016 12:07:44

186

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-97 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
SINTRAJUF PE

CNPJ 41.033.929/0001-02

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA MQ DO POMBAL 52

STO AMARO/RECIFE
RECIFE PE
50100-170

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Trifásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0421593035	02/2016
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
16/02/2016	08/03/2016
TOTAL A PAGAR (R$)	
609,58	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000976587	ÚNICA	05/02/2016

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/02/2016	2000225869	3185273

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	893,0000000	0,58114983	518,96
Acréscimo Bandeira VERMELHA			55,56
Contribuição Iluminação Pública			28,35
ICMS Subvenção-CDE-NF 000937199-11/08/15			3,18
ICMS Subvenção-CDE-NF 000857083-10/08/15			3,53

TOTAL DA FATURA 609,58

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
97357B	CA1	08/01/2016	80.148,00	05/02/2016	81.041,00	28	1,00000		893,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
FEV 16	893
JAN 16	482
DEZ 15	1104
NOV 15	1250
OUT 15	942
SET 15	723
AGO 15	627
JUL 15	598
JUN 15	811
MAI 15	870
ABR 15	907
MAR 15	974
FEV 15	995

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	574,52	25,00	143,63
PIS	574,52	1,25	7,18
COFINS	574,52	5,74	32,97

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	238,04	41,43
Transmissão	11,21	1,95
Distribuição (Celpe)	104,21	18,14
Encargos Setoriais	37,26	6,49
Tributos	183,78	31,99
Total	574,52	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,36524000

RESERVADO AO FISCO

08E9 78E7 128D 5DBE C426 94A8 813F 0175

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO	VALOR APURADO dez/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	BOA VISTA				
DIC		0,97	4,83	9,67	19,34
FIC		1,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,97	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 172,48

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	350	399

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO SIEM/SE nº 4403/2011 DOU de 29/12/11

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0421593035	02/2016	16/02/2016	609,58

Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente.

Banco 001-9 Agência 3108

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, muito seguro e você pode suspender o débito até três dias úteis antes do vencimento.
Para maiores informações ligue 0800 081 0120.

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO SIEM/SE nº 4403/2011 DOU de 29/12/11

FIXO

187

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

Referência
JANEIRO /2016

Telefone
(81) 3222-4747

Vencimento
01/02/2016

Total a pagar
R$ 106,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 106,51
106,51

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.

FIXO
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERN
TELEFONE/CONTRATO: 32224747 CJ 0 SU 6
CONTA 01/2016 LOCAL 4946 DV 2

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84680000001-6 06510024030-1 32049460322-0 24747061601-9

FATURA N.: 1200101825302
VENCIMENTO: 01/02/2016
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001200977919 DA

FIXO

188

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

Referência
JANEIRO /2016

Telefone
(81) 3421-2608

Vencimento
01/02/2016

Total a pagar
R$ 81,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**56,91**
OI FIXO		56,91
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**25,04**
LIGACOES FIXO-FIXO		22,99
LIGACOES FIXO-MOVEL		2,05

O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERN
TELEFONE/CONTRATO: 34212608 CJ 0 SU 2
CONTA 01/2016 LOCAL 4946 DV 8

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84680000000-8 81950024030-7 32049460342-8 12608021601-6

FATURA N.: 1200101844550
VENCIMENTO: 01/02/2016
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001201671848 DA

Empréstimos efetuados por ALMIR J. C. SANTOS nos meses de Nov/2015 a Fev/2016, para pagamentos diversos do Sindicato, conforme notas descriminadas abaixo:

189

Contas Pagas por Almir no mês de Fev/2016

Despesas	Valor
NET venc.05/02/2016	202,68
Pag. da OI comp. 11/2015	243,78
Pag. da OI comp. 12/2015	250,55
Pag. da OI comp.01/2016	265,08
Hotlink comp.02/2016	29,64
TOTAL	**991,73**

NET
O MUNDO É DOS NETS

R MQ DO POMBAL, 00052
SANTO AMARO
RECIFE PE

136/408807068

CPF/CNPJ
41.033.929/0001-02

05/02/2016

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

202,68

190

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

A partir de janeiro de 2016, começará a vigorar no seu Estado o aumento do ICMS (Convênio 99/15) sobre os serviços de Internet e Telefonia.

Você sabe o que é complemento de franquia do NET Fone? Complemento de franquia é a cobrança da parte da franquia do NET Fone não utilizada pelo cliente.

Minha NET:

BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

NET FONE EMPRESA ILIMITADO 2LINHAS

descrição	total
NET VIRTUA	108,06
NET Fone	92,17
Itens Eventuais	2,45

Valor total
202,68

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/16 A 31/01/16 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	108,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	108,06
Total NET VIRTUA	108,06

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,05
ASSINATURA		90,12
Total NET Fone		92,17

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 15/01/16	0,35
MULTA 15/01/16	2,10
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,45
Total Itens Eventuais	2,45

202,68RD1102



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
136161784844489, 136161784839133, 136151504482024, 136151504449064, 136151591495054

Autenticação Mecânica

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

191

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

Referência
NOVEMBRO /2015

Telefone
(81) 187-2690

Vencimento
01/12/2015

Total a pagar
R$ 243,78

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	189,42
OI FIXO		189,42
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	54,36
LIGACOES FIXO-MOVEL		36,84
OUTROS VALORES		17,52

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - JUSTICA FEDERAL HORA: 15:08:14
DATA: 15/02/2016 CONTROLE: 102910060058
TERMINAL: 10291006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1029
CONTA DEBITADA: 001,00006569-1
NOME: ALMIR JOSE COSTA SANTOS

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: OI FIXO - TELEMAR RJ

DATA DO PAGAMENTO : 15/02/2016
VALOR DO PAGAMENTO : 243,78

Representação Numérica do Código de Barras
84650000000027 43780024030-5
32049460018-4 72690011511-4

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

A partir
35, 37 [illegible] passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERN
TELEFONE/CONTRATO: 1872690 CJ 0 SU 1
CONTA 11/2015 LOCAL 4946 DV 8

84650000002-7 43780024030-5 32049460018-4 72690011511-4

FATURA N.: 1200101073364
VENCIMENTO: 01/12/2015
VALOR A PAGAR R$ 243,78
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131202062269

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

192

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

Referência
DEZEMBRO /2015

Telefone
(81) 187-2690

Vencimento
01/01/2016

Total a pagar
R$ 250,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 189,42**
189,42

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS **R$ 61,13**
51,23
9,90

LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - JUSTICA FEDERAL HORA: 15:09:32
DATA: 15/02/2016 CONTROLE: 102910060061
TERMINAL: 10291006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1029
CONTA DEBITADA: 001.00006569-1
NOME: ALMIR JOSE COSTA SANTOS

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: OI FIXO - TELEMAR RJ

DATA DO PAGAMENTO : 15/02/2016
VALOR DO PAGAMENTO : 250,55

Representação Numérica do Código de Barras
84600000002 50550024030 32049460018 72690011512

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

A partir
35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERN
TELEFONE/CONTRATO: 1872690 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2015 LOCAL 4946 DV 6

84600000002-2 50550024030-2 32049460018-4 72690011512-2

FATURA N.: 1200101450846
VENCIMENTO: 01/01/2016
VALOR A PAGAR R$ 250,55
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131202062269

193

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

Referência
JANEIRO /2016

Telefone
(81) 187-2690

Vencimento
01/02/2016

Total a pagar
R$ 265,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 194,24**
194,24
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS **R$ 70,84**
60,65
10,19
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - JUSTICA FEDERAL HORA: 15:11:05
DATA: 15/02/2016 CONTROLE: 102910060064
TERMINAL: 10291006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 1029
CONTA DEBITADA: 001.00006569-1
NOME: ALMIR JOSE COSTA SANTOS

BENEFICIARIO/CONVÊNIO: OI FIXO - TELEMAR RJ

DATA DO PAGAMENTO : 15/02/2016
VALOR DO PAGAMENTO : 265,08

Representação Numérica do Código de Barras
846200000020 650800240303
320494600184 726900116013

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

O m
bebê
esvazie garrafas, regue as hortas e coloque areia nos vasos de plantas.

846200000002-0 650800240303-2 320494600184-4 726900116013-1

FATURA N.: 1200101824195
VENCIMENTO: 01/02/2016
VALOR A PAGAR R$ 265,08
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131202062269

Fatura/Boleto

Hotlink Internet

194

Número da Fatura:	Data Emissão	Competência	Vencimento
229092U/1.1	25/01/2016	2/2016	13/02/2016

Descrição	Qtd	Preço Unitário	Valor Total Item
DOMINIO - HOSPEDAGEM SOFT - 4GIB	1	R$29,00	R$29,00

Total da Fatura.:	**29,00**

CAIXA | **104-0** | 10495.15651 56100.200049 00007.403009 1 67030000002900 · **Recibo do Pagador**

Pagador
SINDICATO DOS TRAB. DO PODER J - CNPJ/CPF: 41.033.929/0001-02
RUA MARQUES DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - 50100-170 RECIFE. PE

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Nr. Documento	Vencimento	Valor	Valor Cobrado
0048 / 515655-6	24/100000000074030-2	229092U/1.1	**13/02/2016**	**29,00**	

Beneficiário / Endereço
HOTLINK INTERNET LTDA - MATRIZ CNPJ: 01.757.239/0001-73
RUA MANUEL BEZERRA, 174 - MADALENA - CEP: 50610-250 - RECIFE PE

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474(Reclamações não solucionadas ou denúncias)
caixa.gov.br

CEF 10291802160760241000330 29764RD1003

Autenticação Mecânica

cópia de cheque nº 857103 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	ressarcimento do valor correspondente ao pagamento de despesas diversas do sindicato.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	002	

tilibra

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:20:27
4844108Ø0 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WELLINGTON LISBOA LELIS
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 74.695-9

DATA	05/02/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.080.000.293
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.339,16
VALOR TOTAL	6.339,16

NR.AUTENTICACAO 6.EFB.F82.AC5.065.4A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Empréstimos efetuados por WELLINGTON L. LELIS nos meses de Nov/2015 a Fev/2016, para pagamentos diversos do Sindicato, conforme notas descriminadas abaixo:

Contas Pagas no mês de nov/2015

Despesas	Valor
Pag. Faxina de 16/11/15	70,00
Compra de Água Mineral	59,50
Confecção de Faixa 3,00x1,00	120,00
TOTAL	**249,50**

Contas Pagas no mês de Dez/2015

Despesas	Valor
Pag. Faxina de 11,23 e 30/11 e 7 e 14/12/15	350,00
Duas corridas de Táxi em 17/12/2015	24,88
Compra de água mineral	102,00
Postagem via sedex	68,50
NET venc.05/12/2015	194,86
Embratel venc.24/11/2015	8,31
Plano Saúde Odont. Amil comp.12/2015	143,35
SECNOR venc.12/12/2015	126,00
CLARO venc. 20/11/2015	593,58
CLARO banda larga venc. 20/11/2015	32,44
TOTAL	**1643,92**

Contas Pagas no mês de Jan/2016

Despesas	Valor
NET comp.12/2015	197,27
1º Ofício do Reg. Tit. E Doc em Recife	1097,94
HotLink comp.01/2016	29,60
Planalto Bittar Hotel Ltda	796,42
Don Papel - mat.escritório	3,00
Don Papel - mat.escritório	48,00
Compras de lâmpadas p/sindicato	94,88
Xérox - Suassuna copiadora	3,00
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	54,90
Passagens de ônibus	105,00
Pag. Duas Faxinas em 21/12 e 07/01/16	140,00
Copiadora Timóteo-compra carimbo c/almofada	40,00
Pag. quatro Faxinas conf. Recibos	280,00
CLARO venc.20/12/2015	571,12
CLARO banda larga venc 20/12/2015	32,49
TOTAL	**3493,62**

Contas Pagas por Lelis no mês de Fev/2016

Despesas	Valor
Passagens de ônibus	58,80
Compras de lâmpadas p/sindicato	64,22
Passagem aérea p/advogada	649,04
Passagem aérea p/advogada	148,45
TOTAL	**920,51**
p/caixa	31,61

Doc. Fevereiro/16

198

Nº

RECIBO

Valor 8,40

Recebi (emos) de Sinthajuf - PE

Endereço

A importância de oito reais e quarenta centavos

Referente a 3 passagens de ônibus.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife, 17 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Lourenço

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 8,40

Recebi (emos) de Sinthajuf - PE

Endereço

A importância de oito reais e quarenta centavos.

Referente a três passagens de ônibus.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife, 18 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Lourenço

tilibra

PAGO
EM, 05/02/16
Cheque nº 851103

Nº

RECIBO

Valor 11,20

Recebi (emos) de Sintrajut - PE

Endereço

A importância de onze reais e vinte centavos

Referente a 4 passagens de ônibus.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 02 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

tilibra

...

Nº

RECIBO

Valor 5,60

Recebi (emos) de Sintrajut - PE

Endereço

A importância de cinco reais e sessenta centavos

Referente a duas passagens de ônibus utilizadas nos trechos sind / J. Federal / sind

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 14 de fevereiro de 2016

Emitente Homero Leandro M. Correia CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 2,80

Recebi (emos) de Sinthajuf - PE

Endereço

A importância de dois reais e oitenta centavos

Referente a uma passagem de ônibus trecho TRF / Sindicato

Para maior clareza firmo o presente.

Recife, 16 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Maria Betânia F. de Lima

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 5,60

Recebi (emos) de Sinthajuf - PE

Endereço

A importância de cinco reais e sessenta centavos.

Referente a passagens de ônibus trechos sindicato / Banco do Brasil / sindicato.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife, 16 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Hamero Leandro

tilibra

Reis fevereiro
296
201

Nº

RECIBO

Valor 8,40

Recebi (emos) de Sintrapuf-PE

Endereço

A importância de oito reais e quarenta centavos

Referente passagens de ônibus

Para maior clareza firmo o presente.

Recife, 01 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 8,40

Recebi (emos) de Sintrapuf-PE

Endereço

A importância de oito reais e quarenta centavos

Referente passagens de ônibus

Para maior clareza firmo o presente.

Recife, 02 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

fevereiro | 2016

202

voo G3 -1724
Terminal de embarque 1

Belo Horizonte - Confins
01/02 22:43

Recife
02/02 00:30

Seu voo

Aqui você pode consultar, cancelar seu bilhete, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto acesse sua conta Smiles pelo link abaixo:

Clique aqui para iniciar o processo

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
Juliana Xavier	G31724	Não marcado	12700301403731

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Mastercard
Nome do proprietário do cartão:	WELLINGTON L LELIS
Total:	BRL 148,45

Ida ter, 02/fev/2016

VOO - AD 2537
Embraer 195 - Classe Promo

Recife
(REC) **16:44**

Belo Horizonte - Confins
(CNF) **20:14**

Check-in disponível
72 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº TudoAzul		Assentos	
	JULIANA XAVIER	REC - CNF		OK	9B	Comprar EspaçoAzul

Passageiros adulto:	R$ 609,90
Taxas:	R$ 39,14
Total:	**R$ 649,04**

Forma de pagamento	Número de parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	2x	Aprovado	R$ 649,04

203

ATACADO DOS PRESENTES LTDA
AV.CONDE DA BOA VISTA, 385 BOA VISTA
RECIFE - PERNAMBUCO
CEP:50.060-002 FONE/FAX:(81)3878-0686
CNPJ: 09.515.628/0005-28 IE: 0334632-39
IM: 367.843-1
03/02/2016 13:09:02 CCF:063223 COO:106722

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	07898915145120	LAMPADA FLUOR.COMPACTA 3U	1	UN		F1		9,90)
002	07898915145120	LAMPADA FLUOR.COMPACTA 3U	1	UN		F1		9,90)
003	07501011842397	LAMPADA F40W/T10/75 3UNx6,39				F1		19,17)
004	07898915145120	LAMPADA FLUOR.COMPACTA 3U	1	UN		F1		9,90)
005	07898915145120	LAMPADA FLUOR.COMPACTA 3U	1	UN		F1		9,90)
006	00000005116102	STARTER (CAP.MAXIMA 5PCx1,09				F1		5,45)

TOTAL R$ 64,22
Dinheiro 70,00
DINHEIRO
TROCO R$ 5,78
MD-5: 9A6288BC21E3E85C178C21023FBB0B25
CARGA TRIBUTARIA: 7,58 (11.8%)
Loja 4 Guiche: 1 Op: 3628
Operador 3628 CICERA.ALINE
Atacado dos Presentes
NAO FAZEMOS ESTORNO DE CARTOES
NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO
0C7 D32AA 30E04 9D073 15 3C40D 90E3C 127F2 752
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0005
FFFFFFFFFEBEDBDIGA 03/02/2016 13:23
FAB:DR0813BR00

PAGO
EM, 05/02/2016
Cheque nº 857103

100,00

205

Recife, 19 fevereiro 2016

cópia de cheque nº 857124 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento das seguintes despesas: taxi, lanche da equipe diretoria, faxina, água mineral e outras despesas a comprovar.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Paulos e Ivan Evangelista.
		Talão	003	

tilibra

206

PAGO
EM 23/02/2016
Cheque nº 859124

Claro

Razão Social: Claro S/A (PE)
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1114Graças
CNPJ Filial: 40432544010290 IE:033127476
CNPJ Matriz:40432544000147

52020900 - Recife - PE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
B LARGA_PE			150257471
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
836557230		22/02/2016	02/2016
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			22/02/2016
			Valor a Pagar (R$)
			32,80
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

054-871772796-9

23/Fev/2016 HORA DF 16:35:21

LOT. 15.15531-0 ERM 014145
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1584

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO NE DDD 81 A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 32,80

848000000006 328002212012
602221502577 471029281339

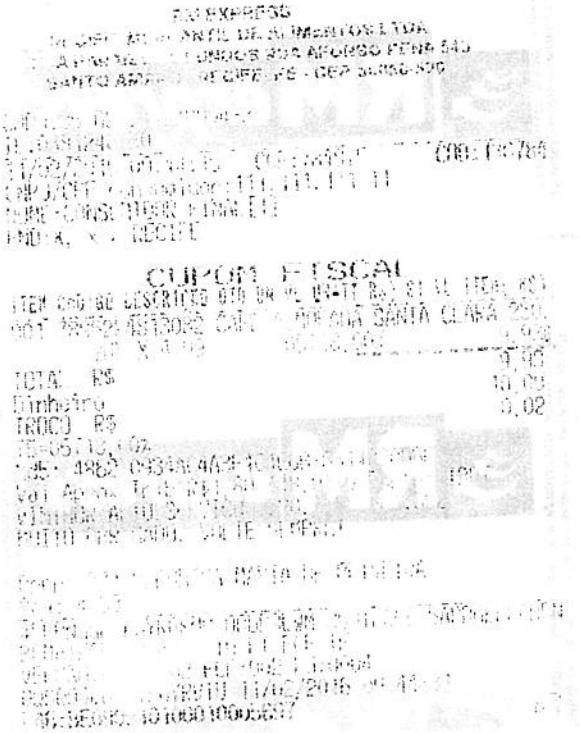
054-871772796-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

207

Ressarcimento a Elder Pimentel



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 10,00

Dinheiro 0,02

TROCO R$

PAGO
EM 03/16
Cheque nº 851124

208

Ressarcimento a Euler Pimentel

Lanche reunião diretoria

RM EXPRESS
PEC PE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARAISO,48,FUNDOS RUA AFONSO PENA,543
SANTO AMARO-RECIFE/PE CEP:50050-520

CNPJ:35.607.413/0004-28
IE:0381240-50
IM:405.230-3
11/02/2016 15:42:49 CCF:168472 COO:288533
CNPJ/CPF consumidor: 11.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL [1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.		
	0,766KG X 8,29	F1		6,35G
002	7891025699880	REQUEIJAO TRAD DANONE 200G		
	2UN X 4,49	05T18,00%		8,98G
003	2012947008351	QUEIJO PRATO TIROLEZ KG		
	0,268KG X 28,98	05T18,00%		8,34G
004	7897383500226	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN		
	2UN X 1,05	F1		2,10G
005	7896984500062	POLPA FRUTA CAJA FRUTOTAL 4X1.		
	1PC X 3,90	05T18,00%		3,90G
006	7896984500079	POLPA FRUTA GRAVIOLA FRUTOTAL.		
	1PC X 4,59	05T18,00%		4,59G
TOTAL R$				34,26
Dinheiro				50,00
TROCO R$				15,74

T5=05T18,00%
MD5: 924618E9B55F9C06AA61FD17E3834AF8
WINTHOR AUTOSSERVICO v. 13.0.1.0
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx:615 Op:331794-OPERADOR STO
QDS176SH 7TTGSAPY HFVYKF7K T5NG4DQ6 760A14EM7EUP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF:013 LJ:0002
OPERADOR:WEWWPEIU 11/02/2016 15:43:21
[AUTORIZAÇÃO]1101000011270136 BR

PAGO
EM, 19/02/2016
Cheque nº 857124

JC DISTRIBUIDORA DE AGUA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP.- RUA TAMOIOS 35 -SANTO AMARO RECIFE/PE - CEP:50.100-420

CNPJ:05.486.875/0001-69
IE:0299423-22
IM:340.258-4

22/02/2016 12:31:39 CCF:015056 COO:017273

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	AGUA INDAIA 20 LTS	9UNx10,50			FT	94,50

Subtotal R$	94,50
desconto	-18,00
TOTAL R$	76,50
Dinheiro	76,50

MD-5:392D8605C4DDA53E6552CC2CC7BFF587
Trib Ap(IBPT) R$ 20,26 Federal/ 5,36 Estadual
Clie:1-CONSUMIDOR FINAL
Operador(a): GERENTE
Seq.:55346 [1]Itens [9]Unidades

www.3atecnologia.com.br

Aplicativo:SyMac PAF PDV v.6.0.1

7DWGTHED GPH7F6LY +RQ$BQPR 7CPEMEDB CHG7A09ULCGS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEUETWPQTI 22/02/2016 12:32:03
FAB:BE0511756100000124810 BR

PAGO
EM, 22/02/2016
Cheque nº 85 #124

Lanche da reunião diretoria dia 22/02/16

NM EXPRESS
[illegible] MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARNASO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 343
SANTO AMARO - RECIFE - PE - CEP:50050-020

[illegible]
[illegible]
[illegible] CCF:143503
[illegible]
[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200009	7002851	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG.			
	0,102K	X 27,99		05T18,00%		2,85
002	200009	7003151	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG.			
	0,112K	X 27,99		05T18,00%		3,13
003	200009	7003193	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG.			
	0,114K	X 27,[illegible]		05T18,00%		3,19
004	789109	1011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G			
	1PC	X 4,54		05T18,00%		4,54
005	789626	0737298	REQUEIJAO CREMOSO ITACOLOMY 2.			
	1PC	X 4,59		05T18,00%		4,59
006	15517		MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.			
	0,212KG	X 8,29		F1		5,90
007	201167	5006780	MASSA BOLO CONG LARANJA PADAR.			
	0,436K	X 15,46		05T18,00%		6,75
008	789626	0004305	SUCO NECT UVA GREENDAY 1L			
	1PC	X 6,79		05T18,00%		6,79
009	789672	5200916	ACUCAR REF GRAN PREM OLHO D A.			
	1PC	X 2,95		05T18,00%		2,95

TOTAL R$	40,74
Dinheiro	100,00
TROCO R$	59,26

T5=05T18,00%
MD5: 4862 0934AC4A3F4C1FCB7831482009C
Vai Aprox Trib R$6,90 (16,94%) Fonte: IBPT
VINTHOR ALTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:002
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Oper: 331-01-OPERADOR5102
Loja: 4244
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF-002 [illegible]
[illegible]
[illegible]

PAGO
EM, 22/02/2016
Cheque nº 851124

Despesas com taxi da funcionária, Judite Amado no dia 28/01/2016 data da assembleia. Autorizada por Esther Pereira e Almir Santos.

211

ASSOC.A TELETAXI
TT-586 RILSON
TEL(81)2121-4242
PLACA:PFT-0128

RECIBO .- 8

DATA: 28/01/2016
INICIO: 20h48min
FIM : 21h13min

PERCURSO: 13,3km

PREÇO A PAGAR
R$ 43,18

PAGO
EM, ___/___/___
Cheque nº 857124

Nº

RECIBO

Valor 9,45

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de Nove reais e quarenta e cinco centavos

Referente a três passagens de ônibus, sendo uma tipo "B".

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 29 de fevereiro de 2016

Emitente Homero Ricardo M. Carneiro

Endereço

Assinatura Homero Leandro

tilibra

PAGO
EM, 29/02/2016
Cheque nº 852124

Nº

RECIBO

Valor 5,60

Recebi (emos) de Sinthajuf - PE

Endereço

A importância de cinco reais e sessenta centavos

Referente a duas passagens de ônibus trechos sindicato / TRF / sindicato.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 23 de fevereiro de 2016.

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Maria Betânia F. de Lima

tilibra

PAGO
EM, 23/02/16
Cheque nº 857114

Nº

RECIBO

Valor 02 5,60

Recebi (emos) de Sinthajuf-PE

Endereço

A importância de cinco reais e sessenta centavos

Referente passagens de ônibus trechos sindicato e TRF

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 23 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 8,40

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço

A importância de oito reais e quarenta centavos

Referente a três passagens de ônibus trecho sind/ TRF/TRE / sindicato.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 24 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Maria Betânia S. Queiroz

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 14,00

Recebi (emos) de Sintrajuf-PE

Endereço

A importância de quatorze reais

Referente passagens de ônibus trechos Crozeiro, Ambulatório, afogados e sindicato

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 23 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

tilibra

PAGO
EM, 1/02/2016
Cheque nº 857124

215

Nº

RECIBO

Valor 70,00

Recebi (emos) de Sintrajef-PE

Endereço

A importância de Setenta reais

Referente a uma faxina realizada na sede do sindicato no dia 22/02/2015

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 22 de fevereiro de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Jeliastrama Célio da Silva

tilibra

PAGO
EM 22/02/16
Cheque nº 857124

CASA DO BOLO

L.S. CONFEITARIA LTDA - ME 4576
Rua Gervasio Pires Nº 285 - Loja 02 - Boa Vista
Recife - PE - CEP: 50060-090 - Fone: (81) 3034.9551

CNAE: 1099-6/99
SÉRIE D 1

CNPJ: 09.074.349/0002-23 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR **Insc. Est.: 0461556-51**

Cliente:

Data da Emissão: 11/02/16

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fixa - Jornal

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
01	Bolo	11,00	11,00

NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO.....% DE ICMS TOTAL R$

LUCIANO DE PAULA LIMA - ME - Rua da Glória, 262 - Fundos - Boa Vista - Recife - PE - Fone: (81) 3031-3272 - Insc. Est: 0232720-15 - C.N.P.J.: 01.693.349/0001-19 - Cred. Nº 477 em 23/12/1997
15 Talões 50x2 de 4501 a 5250 - AIDF. Nº 2016002938 em 27/01/2016 - Validade 26/01/2019

PAGO
EM 11/02/16
Cheque nº 857124

Nº

RECIBO

Valor 5,60

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de Cinco reais e sessenta centavos

Referente a duas passagens de ônibus utilizadas nos trechos Sind/BB/Sind

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 03 de março de 2016

Emitente HOMERO LEANDRO M. CORREIA CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

tilibra

PAGO
EM, 03/03/2016
Cheque nº 857124

Nº

RECIBO

Valor 11,20

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de Onze reais e vinte centavos

Referente a quatro passagens de ônibus.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 24 de fevereiro de 2016

Emitente HOMERO LEANDRO M. CORREIA CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

tilibra

PAGO
EM, 24/02/2016
Cheque nº 856124

Nº:

RECIBO

Valor 2,80

Recebi (emos) de Sintrafuf-PE

Endereço

A importância de Dois reais e oitenta centavos

Referente a uma passagem de ônibus utilizada no trecho sind / TRE

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 01 de março de 2016

Emitente CPF/RG 449.143.004-78

Endereço

Assinatura Judete Amado

tilibra

Nº:

RECIBO

Valor R$ 14,00

Recebi (emos) de Sintrafuf-PE

Endereço

A importância de Quatorze reais

Referente passagens de ônibus trechos sind. Abreu e Lima, apoio geral, sind. TRE, 5 pontes Sindicato

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 02 de Março de 2016

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

LTDA

ADA AO LADO

Nº. 63474
SÉRIE 6

218

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
R PARAISO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 543
SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP:50 050-520
CNPJ:35.627.413/0004-28
IE:0381240-50
IM:405.232-3
18/03/2016 14:37:52 CCF:238801 COO:502583
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896224813082	CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250.	1	UN	X 4,79	05T	18,00% 4,79

TOTAL R$ 4,79
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 5,21
T5=05T18,00%
Md5: 486270934AC4A3F4C1E8B78314820D9C
Val Aprox Trib R$0,86 (17,95%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:614
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Oper: 331799-OPERADOR STO
Rca: 4242-
HENJKKJD GKYLI9SY AOXKIOYI CELECHAS 7BTEO3EMOMLK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0004
QQQQQQQQPTORTRPWEU 18/03/2016 14:39:03
FAB:BE09121010001229957

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 63474
SÉRIE 6 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2616 0335 6274 1300 0428 5500 6000 0634 7411 1101 8037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

SCAL ECF

CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
35.627.413/0004-28	126160014571268 18/03/2016 14:32:16

	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
	41.033.929/0001-02	18/03/2016
NTO / BAIRRO/DISTRITO: SANTO AMARO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/03/2016
Telefone/Fax: 34212608	UF: PE / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 14:31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,27	0,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12705	CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250G	09012100	000	5929	PC	1	4,79	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
	TRIB FEDERAL 0,86												

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 18,00%
FANTASIA:CONSUMIDOR FINAL
NUMEVIAGEM:112677
NUMTRANSVENDA:12481174
CONSUMIDOR
DEIF
PREFERENCIA VISTA
ENTREGA1
REF AO CUPOM N 502583

RESERVADO AO FISCO