

Prestação de Conta Mensal 2013				
Janeiro				
Data	Valor	Forma de Pagamento	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
08/01/2013	R\$ 112,00	Cheque (2337)	Helena Angélica Soares Abul(oficina do salgado)	Nº Nota (0068)
18/01/2013	R\$ 4.725,38	Cheque (2338)	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Código de Pagamento (2100)
18/01/2013	R\$ 234,01	Cheque (2339)	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código de Pagamento (0561)
18/01/2013	R\$ 234,02	Cheque (2340)	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código de Pagamento (0561)
18/01/2013	R\$ 135,61	Cheque (2341)	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código de Pagamento (0561)
18/01/2013	R\$ 118,60	Cheque (2342)	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código de Pagamento (8301)
18/01/2013	R\$ 41,63	Cheque (2343)	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código de Pagamento (8301)
18/01/2013	R\$ 39,64	Cheque (2344)	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código de Pagamento (0561)
18/01/2013	R\$ 500,00	Cheque (2345)	Maria leila /Edna Maria (Viagem a Nanuque)	Relatório de Viagem com Notas Anexas
18/01/2013	R\$ 548,00	Cheque (2346)	ENS Informatica LTDA	Nº Nota (0868)
CONTA 500198-4				
02/01/2013	R\$ 1.592,50	Cheque (4002)	Maria Diva Gomes Luiz (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês (Dezembro)
02/01/2013	R\$ 792,50	Cheque (4003)	Edna Maria Matos (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês (Dezembro)
02/01/2013	R\$ 1.455,03	Cheque (4004)	Maria Leila Santos Colen (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês (Dezembro)
02/01/2013	R\$ 1.281,81	Cheque (4005)	FGTS	Código de Pagamento(017980-8)
02/01/2013	R\$ 97,00	Cheque (4006)	SIS-Segurança Eletronica Ltda (tecnoguard)	Código de Pagamento(8000016478-8)
02/01/2013	R\$ 60,98	Cheque (4007)	GV Clinicas Ocupacional LTDA	Código de Pagamento (160011941)
03/01/2013	R\$ 113,00	Cheque (4008)	Dental Capitão Vieira LTDA	Nº Nota (0820)
#####	#####	Cheque (4009)	CANCELADO	CANCELADO
07/01/2013	R\$ 274,50	Cheque (4010)	Viação Vale do Mucury LTDA	Nº Nota (5731)
09/01/2013	R\$ 101,94	Cheque (4011)	Erla Alves Costa (secretaria da entidade)	Pagamento do Mês (Dezembro)
09/01/2013	R\$ 7.342,00	Cheque (4012)	Araújo Hipermercados s/a (cestas de Natal)	Nº Nota (1757)
09/01/2013	R\$ 625,00	Cheque (4013)	Widson Williams Silva Lopes (contador)	Código de Pagamento (24/911174-8)
09/01/2013	R\$ 1.200,00	Cheque (4014)	Nucleo Medico e Odontologico	Código de Pagamento (12-1)
09/01/2013	R\$ 118,84	Cheque (4015)	CORREIOS	Código de Pagamento (9912023245)
09/01/2013	R\$ 800,00	Cheque (4016)	Edna Maria Matos (Diretora da Entidade)	Adiantamento de Salario
09/01/2013	R\$ 1.000,00	Cheque (4017)	Maria Leila Santos Colen (Diretora da Entidade)	Adiantamento de Salario
14/01/2013	R\$ 500,00	Cheque (4018)	Terezias Alves/Maria Diva (Viagem a Nanuque)	Relatório de Viagem com Notas Anexas
18/01/2013	R\$ 182,39	Cheque (4019)	Simões Supermercado Padaria	Nº Nota (0878)
18/01/2013	R\$ 53,80	Cheque (4020)	Laser Tech Copiadora e Suprimentos	Nº Nota (3089)
18/01/2013	R\$ 49,90	Debito Automatico	Jornal Estado de Minas	Código de Pagamento (943100)
18/01/2013	R\$ 350,19	Debito Automatico	OI Fixo	Código de Pagamento (100266397)
18/01/2013	R\$ 42,00	Cheque (4021)	Helena Angélica Soares Abul (Oficina do Salgado)	Nº Nota (0075)
23/01/2013	R\$ 120,00	Cheque (4022)	Oliveira Suprimentos LTDA	Nº Nota (1007)
23/01/2013	R\$ 918,62	Debito Automatico	CEMIG	Nota Fiscal (169692)
23/01/2013	R\$ 270,00	Cheque (4023)	Grafica Mucury LTDA	Nº Nota (869)
24/01/2013	R\$ 404,40	Cheque (4024)	OPERADORA CLARO	Nº Nota (0745)
25/01/2013	R\$ 750,00	Cheque (4025)	Terezias Alves/Maria Leila (Viagem a Nanuque)	Relatório de Viagem com Notas Anexas
28/01/2013	R\$ 320,00	Cheque (4026)	Luciana Pereira de Oliveira (Faxineira da Entidade)	RECIBO (0006)
Total	R\$ 27.505,29			

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T.OTONI

NOME: Maria Leila, Terezias

FUNÇÃO: Tesoureira, Presidente

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 28 DE JANEIRO 2013

ITEM	VALORES R\$
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	750,00
TOTAL DO ADIANTAMENTO	750,00

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI

Rocha
Terezias Alves Rocha

Proibiente - CPF: 038.087.624-03

Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: TEÓFILO OTONI, 28 DE JANEIRO 2013

Aprovação (Assinatura do Diretor)

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T.OTONI

NOME: Terezias Alves, Maria Diva

FUNÇÃO: Presidente e Vice

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 14 DE JANEIRO 2013

ITEM	VALORES R\$
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	500,00
TOTAL DO ADIANTAMENTO	500,00

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI

Rocha
Terezias Alves Rocha

Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: TEÓFILO OTONI, 14 DE JANEIRO 2013

Aprovação (Assinatura do Diretor)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0155
DATA: 31/01/2013 RDBR: 14-09-135
TERMINAL: 1102 NSH: 0401364 AUT: 4046
COMPROMISSO DE DEPÓSITO
NM, DC: 000000

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0155/003/00.500.198-4
NOME: SINDICATO DOS EMP NO C T OTONI
DEPOSITANTE:
DT

VALOR TOTAL: 20,06
VALOR DEBETADO: 50,06

Informações: reclamações: suvidios e elosios
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Ouvidoria de CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

La Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0155
DATA: 25/01/2013 RDBR: 13-08-45
TERMINAL: 1104 NSH: 003624 AUT: 4004
COMPROMISSO DE DEPÓSITO
NM, DC: 000000

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0155/003/00.500.198-4
NOME: SINDICATO DOS EMP NO C T OTONI
DEPOSITANTE:
DT

VALOR TOTAL: 157,42
VALOR DEBETADO: 157,42

Informações: reclamações: suvidios e elosios
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Ouvidoria de CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

La Via - Via do Cliente

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Leila, Edna Maria FUNÇÃO: Tesoureira, Secretária

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 21 DE JANEIRO 2013

ITEM	VALORES R\$
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	500,00
TOTAL DO ADIANTAMENTO	500,00

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI
Teresias Alves Rocha
Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: TEÓFILO OTONI, 21 DE JANEIRO 2013

Aprovação (Assinatura do Diretor)

Caixa Econômica Federal
Banco: 104 AGENCIA: 0155
DATA: 25/01/2013 HORA: 13:49:02
TERMINAL: 11014 ASES: 002430 AUT: 44033

COMPROMISSO DE DEPÓSITO
NÚM. DOC.: 000000

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0155/003/00.506.198-4
NOME: SINDICATO DOS EMP NO C T OTONI
DEPOSITANTE:
A N

VALOR TOTAL: 134,46
VALOR BANCADO: 134,46

Informações: reclamações, sugestões e elogios
SIC CAIXA: 0800 728 0101
Divisão de Caixa: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Le Via - Via do Cliente

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Teresias Alves, Maria Diva FUNÇÃO: Presidente, e Vice

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 14/01/2013

CHEGADA:

15/01/2013

ITENS	VALORES R\$
01 - Verba Refeição	87,30
02 - Verba Transporte	100,78
03 - Taxi	
04 - Hospedagem	132,50
05 - Diversos	22,00
06 -	
07 -	
08 -	
09 -	
10 -	
TOTAL DAS DESPESAS:	342,58
11 - Adiantamento	500,00
DIFERENÇA: () A RECEBER x A DEVOLVER	157,42

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE TEÓFILO OTONI
Teresias Alves Rocha
Presidente - CPF: 835.027.804-53
Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: _____

Aprovação (Assinatura do Diretor)

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Leila, Edna Maria **FUNÇÃO:** Tesoureira, Secretária

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 21/01/2013 **CHEGADA:** 22/01/2013

ITENS	VALORES R\$
01 - Verba Refeição	86,98
02 - Verba Transporte	100,78
03 - Taxi	
04 - Hospedagem	132,50
05 - Diversos	43,28
06 -	
07 -	
08 -	
09 -	
10 -	
TOTAL DAS DESPESAS:	363,54
11 - Adiantamento	500,00
DIFERENÇA: () A RECEBER x A DEVOLVER	136,46

**SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE TOSÍFILO OTONI**

Teresias Alves Rocha
Teresias Alves Rocha

Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: _____

Aprovação (Assinatura do Diretor)

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Leila, Terezias Alves **FUNÇÃO:** Tesoureira, Presidente

NATUREZA DA MISSÃO: Atendimento de Homologação na Nova Sede do Sindicato em Nanuque

SAÍDA: 28/01/2013 **CHEGADA:** 29/01/2013

ITENS	VALORES R\$
01 - Verba Refeição	
02 - Verba Transporte	99,94
03 - Diária de Viagem de Maria Leila	300,00
04 - Diária de Viagem de Terezias Alves	300,00
05 -	
06 -	
07 -	
08 -	
09 -	
10 -	
TOTAL DAS DESPESAS:	699,94
11 - Adiantamento	750,00
DIFERENÇA: () A RECEBER x A DEVOLVER	50,06

**SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE TOSÍFILO OTONI**

Teresias Alves Rocha
Teresias Alves Rocha

Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: _____

Aprovação (Assinatura do Diretor)