

Prestação de Conta Mensal 2012				
Novembro				
Data	Valor	Forma de Pagamento	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/11/012	R\$ 440,00	Cheque n° 2320	Luciana Pereira Oliveira (faxineira da entidade)	Recibo nº(003)
01/11/012	R\$ 912,34	Cheque n° 2321	Maria Diva Gomes Luiz (diretora da entidade)	Recibo (Salário Mensal)
01/11/012	R\$ 912,34	Cheque n° 2322	Edna Maria Matos Simil (diretora da entidade)	Recibo (Salário Mensal)
01/11/012	R\$ 591,20	Cheque n° 2323	Erla Alves Costa (secretária da entidade)	Recibo (Salário Mensal)
01/11/012	R\$ 1.455,03	Cheque n° 2324	Maria Leila Santos Colen (diretora da entidade)	Recibo (Salário Mensal)
01/11/012	R\$ 623,54	Cheque n° 2325	Terezias Alves Rocha (diretora da entidade)	Recibo (Salário Mensal)
01/11/012	R\$ 625,00	Cheque n° 2326	Widson Williams Silva Lopes (contabilidade)	Recibo Secto1012 (honorários contábeis)
01/11/012	R\$ 1.000,00	Cheque n° 2327	Diretoria (viagem a Brasília)	Comprovantes de Despesas (Anexo I/Anexo II)
01/11/012	R\$ 252,00	Cheque n° 2328	Viação Vale do Mucury	Nota fiscal / Nº5186
16/11/012	R\$ 1.000,00	Cheque n° 2329	Diretora (viagem a Belo Horizonte)	Comprovantes de Despesas (Anexo V/Anexo VI)
CONTA 500198-4				
05/11/2012	R\$ 2.000,00	Cheque n° 3964	Terezias Alves Rocha (Diretora da Entidade)	Recibo (Adiantamento Salárial)
05/11/2012	R\$ 1.500,00	Cheque n° 3965	Diretoras (Mª Leila,Terezias,Edna)Viagem Seminário	Comprovante de Despesas (Anexo III/Anexo IV)
05/11/2012	R\$ 97,00	Cheque n° 3966	SIS-Segurança Eletronica Ltda	Nº Do Documento (01110017)
#####	#####	Cheque n° 3967	CANCELADO	CANCELADO
05/11/2012	R\$ 60,98	Cheque n° 3968	GV Clinicas Ocupacional Ltda	Nº Do Documento (160011218)
05/11/2012	R\$ 754,00	Cheque n° 3969	FGTS	Competência (10/2012)
05/11/2012	R\$ 93,80	Cheque n° 3970	Empresa Brasileira de Correios	Nº Do Documento (9910022386)
05/11/2012	R\$ 1.000,00	Cheque n° 3971	Maria Leila Santos Colen(diretora)	Recibo : Adiantamento de Salário
12/11/2012	R\$ 800,00	Cheque n° 3972	Edna Maria Matos Simil (diretora)	Recibo: Adiantamento de Salário
12/11/2012	R\$ 300,00	Cheque n° 3973	Erla Alves Costa (secretaria)	Recibo: Adiantamento de Salário
19/11/2012	R\$ 49,90	Debito Automatico	Jornal Estado de Minas	Numero do Documento(943100)
16/11/2012	R\$ 316,62	Debito Automatico	OI Fixo	Nota Fiscal nº(00251050)
20/11/2012	R\$ 518,02	Cheque n° 3974	Teixeira e Chaves Ltda	Nota Fiscal nº(15665)
20/11/2012	R\$ 615,10	Cheque n° 3975	Dental Capitão Vieira Ltda	Nota Fiscal nº(0739)
20/11/2012	R\$ 94,34	Cheque n° 3976	Secretaria da Receita (Darf)	Código da Receita (8301)
20/11/2012	R\$ 234,02	Cheque n° 3977	Secretaria da Receita (Darf)	Código da Receita (0561)
#####	#####	Cheque n° 3978	CANCELADO	CANCELADO
20/11/2012	R\$ 3.967,46	Cheque n° 3979	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Código de Pagamento (2100)
22/11/2012	R\$ 904,57	Debito Automatico	CEMIG	Nota Fiscal nº(05371361)
23/11/2012	R\$ 1.200,00	Cheque n° 3980	Nucleo Medico E Odontologico Ltda	Nota Fiscal nº(006/1)
23/11/2012	R\$ 404,40	Cheque n° 3981	Operadora Claro	Nota Fiscal nº(00130137)
23/11/2012	R\$ 27,00	Cheque n° 3982	Maciel Machado E Esteves Ltda (VG Água e Gás)	Nota Fiscal nº(003412)
27/11/2012	R\$ 35,00	Cheque n° 3983	Comercial Ottoni Porto Ltda	Nota Fiscal nº(00103)
27/11/2012	R\$ 400,00	Cheque n° 3984	Luciana Pereira Oliveira (faxineira da entidade)	Recibo nº(004)
27/11/2012	R\$ 311,00	Cheque n° 3985	Juliana Alves Ribeiro (auxiliar de dentista)	Recibo nº(004)
27/11/2012	R\$ 900,00	Cheque n° 3986	Regina Celi de Souza Viana Almeida (Dentista)	Recibo nº(004)
27/11/2012	R\$ 112,70	Cheque n° 3987	Super Mercado E Padaria Telma Ltda	Nota Fiscal nº(002071)
28/11/2012	R\$ 218,75	Cheque n° 3988	Edna Maria Matos Simil (diretora)	Recibo: 1ª Parcela do 13º Salário
28/11/2012	R\$ 218,75	Cheque n° 3989	Maria Diva Gomes Luiz(diretora)	Recibo: 1ª Parcela do 13º Salário
28/11/2012	R\$ 35,00	Cheque n° 3990	Grafica Mucuri Ltda	Nota Fiscal nº(00815)
Total	R\$ 24.979,86			

Anexo I

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

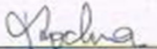
EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T.OTONI

NOME: Maria Diva, Cristiano Ferreira FUNÇÃO: Vice Presidente
e Conselho Fiscal

NATUREZA DA MISSÃO: Viagem a Brasília

SAÍDA: 04/11/2012

ITEM	VALORES R\$
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1.000,00
TOTAL DO ADIANTAMENTO	1.000,00


Assinatura do responsável pela viagem

Local e data: TEÓFILO OTONI, 04 DE NOVEMBRO 2012

Aprovação (Assinatura do Diretor)

Anexo II

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI

NOME: Maria Diva, Cristiano Ferreira FUNÇÃO: Vice, e Conselho Fiscal

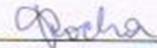
NATUREZA DA MISSÃO: Viagem Brasília (reconhecimento de categoria)

SAÍDA: 04/11/2012

CHEGADA:

08/11/2012

ITENS	VALORES R\$
01 - Verba Refeição	132,66
02 - Verba Transporte	412,38
03 - Taxi	81,00
04 - Hospedagem	396,50
05 -	
06 -	
07 -	
08 -	
09 -	
10 -	
TOTAL DAS DESPESAS:	1.022,54
11 - Adiantamento	1.000,00
DIFERENÇA: (x) A RECEBER () A DEVOLVER	-22,54


Assinatura do responsável pela viagem

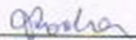
Local e data:

Aprovação (Assinatura do Diretor)

Anexo III

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	
EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T.OTONI	
NOME: Terezias, Mª Leila, Edna	FUNÇÃO: Presidente, Tesoureira e Secretária
NATUREZA DA MISSÃO: Viagem a Divinópolis (Seminário de Convenção de Trabalho)	
SAÍDA: 05/11/2012	
ITEM	VALORES R\$
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1.500,00
TOTAL DO ADIANTAMENTO	1.500,00
 Assinatura do responsável pela viagem	
Local e data: TEÓFILO OTONI, 05 DE NOVEMBRO 2012	
Aprovação (Assinatura do Diretor)	

Anexo IV

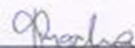
RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI	
NOME: Terezias, Edna, Mª Leila	FUNÇÃO: Presidente, Tesoureira, Sec
NATUREZA DA MISSÃO: Viagem a Divinópolis (Seminário de Convenção Trabalhista)	
SAÍDA: 05/11/2012	
CHEGADA: 09/11/2012	
ITENS	VALORES R\$
01 - Verba Refeição	33,40
02 - Verba Transporte	818,57
03 - Taxi	54,55
04 - Hospedagem	403,54
05 -	
06 -	
07 -	
08 -	
09 -	
10 -	
TOTAL DAS DESPESAS:	1.110,06
11 - Adiantamento	1.500,00
DIFERENÇA: () A RECEBER (X) A DEVOLVER	389,94
 Assinatura do responsável pela viagem	
Local e data:	
Aprovação (Assinatura do Diretor)	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 BANCO: 104
 DATA: 28/11/2012
 RESPOSTA: 10001
 NSU: 0004136
 AUT: 00070
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 NÚM. DOC.: 000000
 AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0155/063.000.500.190-4
 NOME: SINDICATO DOS EMP NO C T OTONI
 DEPOSITANTE:
 D P
 VALOR TOTAL: 389,94
 VALOR DEPOSITO: 389,94
 Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br
 1ª Via - Via do Cliente

Anexo V

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	
EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T.OTONI	
NOME: Maria Leila	FUNÇÃO: Tesoureira
e Secretária	
NATUREZA DA MISSÃO: Reunião de Conselho	
SAÍDA: 19/11/2012	
ITEM	VALORES R\$
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1.000,00
TOTAL DO ADIANTAMENTO	1.000,00
 Assinatura do responsável pela viagem	
Local e data: TEÓFILO OTONI, 19 DE NOVEMBRO 2012	
Aprovação (Assinatura do Diretor)	

Anexo VI

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
EMPRESA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE T. OTONI	
NOME: Maria Leila	FUNÇÃO: Tesoureira
NATUREZA DA MISSÃO: Reunião de Conselho	
SAÍDA: 19/11/2012	
CHEGADA: 21/11/2012	
ITENS	VALORES R\$
01 - Verba Refeição	17,95
02 - Verba Transporte	208,19
03 - Taxi	36,40
04 - Hospedagem	368,41
05 -	
06 -	
07 -	
08 -	
09 -	
10 -	
TOTAL DAS DESPESAS:	628,95
11 - Adiantamento	1.000,00
DIFERENÇA: () A RECEBER (X) A DEVOLVER	371,05
 Assinatura do responsável pela viagem	
Local e data:	
Aprovação (Assinatura do Diretor)	

COTA ECONOMIA FEDERAL
 BANCO: 104
 DATA: 28/11/2012
 TEXTUAL: 1001
 NSU: 000126
 AUT: 0049
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 NUM. DOC.: 000000
 AGENCIA/CONTA CREDITADORA: 0155/003/000.500.190-4
 NOME: SINDICATO DOS EMP NO C T OTONI
 DEPOSITANTE:
 O P
 VALOR TOTAL: 371,05
 VALOR DINHEIRO: 371,05
 Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CALTA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CALTA: 0800 726 7474
 www.calta.gov.br
 1a Via - Via do Cliente