



## Prestação de Contas - Abril de 2009

DATA	RECEITAS SIEMESP	VALOR	Nº DO CHEQUE E VALOR TOTAL	Nº DA CONTA
	SALDO ANTERIOR DO CAIXA PEQUENO	R\$ 129,71		
	MENSALIDADE SIEMESP	R\$ 8.069,36		
	MENSALIDADE PLENODONTO	R\$ 2.062,00		
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 3.131,00		
	DEVOLUÇÃO DA AJUDA FINANCEIRA DOS ASSOCIADOS	R\$ 707,00		
		<b>R\$ 13.969,36</b>		
	JOAO BATISTA RABELO ENTRADA MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 155,00		
	EMILIA TAKITA (MENSALIDADE UNIODONTO) APOSENTADA	R\$ 15,00		
DATA	DESPESAS SIEMESP	VALOR	Nº DO CHEQUE E VALOR TOTAL	Nº DA CONTA
1/4/2009	SAQUE PARA CAIXA PEQUENO	R\$ 300,00	000904- NOSSA CAIXA	04-001265-6
1/4/2009	FLORES E BOMBONS DAS DAR 111,109,105,103,113	R\$ 115,51	000905-NOSSA CAIXA	04-001265-6
1/4/2009	PRODUTOS COPA	R\$ 9,40	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
1/4/2009	XEROX	R\$ 2,60	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
2/4/2009	SALARIO DA FUNCIONARIA IONARA DE LIMA SOUZA	R\$ 519,00	000900-NOSSA CAIXA	04-001265-6
2/4/2009	INSS, PIS S/ FOLHA E FGTS	R\$ 755,15	000899-NOSSA CAIXA	04-001265-6
2/4/2009	SABESP	R\$ 52,42	000897-NOSSA CAIXA	04-001265-6
2/4/2009	EDITORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE SIEMESP	R\$ 414,00	000902-NOSSA CAIXA	04-001265-6
2/4/2009	CONTALPRINT	R\$ 670,00	000895-NOSSA CAIXA	04-001265-6
2/4/2009	FEDERAÇÃO E SINP PREV	R\$ 250,00	000894-NOSSA CAIXA	04-001265-6
2/4/2009	SALARIO NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 327,00	000901-NOSSA CAIXA	04-001265-6
2/4/2009	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 17,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
3/4/2009	RECARGA BILHETE ÚNICO	R\$ 10,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
6/4/2009	2 RECARGA DE CARTUCHO	R\$ 40,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
6/4/2009	PRODUTOS COPA	R\$ 83,92	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
6/4/2009	PRODUTOS COPA	R\$ 14,97	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
8/4/2009	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 2,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
9/4/2009	REGISTRO DE ATA	R\$ 45,09	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
9/4/2009	UNIODONTO	R\$ 3.010,92	000910-NOSSA CAIXA	04-001265-6
9/4/2009	PLENODONTO	R\$ 1.619,12	000908-NOSSA CAIXA	04-001265-6
9/4/2009	AUTENTICAÇÃO	R\$ 4,25	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
9/4/2009	FÉRIAS DA FUNCIONARIA NILDA A. DE OLIVEIRA	R\$ 681,60	000906-NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/4/2009	XEROX	R\$ 2,80	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
14/4/2009	VALE REFEIÇÃO	R\$ 200,00	000914-NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/4/2009	VALE TRANSPORTE REF. AFASTAMENTO DE NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 150,00	000913-NOSSA CAIXA	04-001265-6
14/4/2009	PRODUTOS COPA	R\$ 11,87	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
16/4/2009	2 GALOES D´ AGUA	R\$ 9,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
16/4/2009	PRODUTOS COPA	R\$ 2,29	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
17/4/2009	XEROX	R\$ 6,40	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
17/4/2009	IR PLENODONTO E DR. INACIO	R\$ 39,66	000909-NOSSA CAIXA	04-001265-6
17/4/2009	WEBSYNC	R\$ 30,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	04-001265-6
17/4/2009	AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ASSOCIADO - R\$150,00	-	795808- BANESPA	13-001848-1
17/4/2009	AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ASSOCIADO - R\$150,00	-	795810- BANESPA	13-001848-1
17/4/2009	AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ASSOCIADO - R\$150,00	-	795809- BANESPA	13-001848-1
17/4/2009	RECARGA BILHETE ÚNICO	R\$ 10,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-

20/4/2009	ELETROPAULO	R\$ 77,62	DEBITO AUTOMATICO-NOSSA CAIXA	04-001265-6
20/4/2009	ADIANTAMENTO NILDA AP. DE OLIVEIRA	R\$ 48,00	000911-NOSSA CAIXA	04-001265-6
20/4/2009	ADIANTAMENTO IONARA DE L. SOUZA	R\$ 270,00	000912-NOSSA CAIXA	04-001265-6
22/4/2009	XEROX	R\$ 16,50	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
22/4/2009	<b>SAQUE PARA CAIXA PEQUENO</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>000916-NOSSA CAIXA</b>	<b>04-001265-6</b>
22/4/2009	RECONHECIMENTO DE FIRMA	R\$ 5,80	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
22/4/2009	<b>AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ASSOCIADO - R\$150,00</b>	-	<b>795811- BANESPA</b>	<b>13-001848-1</b>
23/4/2009	ATA	R\$ 49,99	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
23/4/2009	ATA	R\$ 45,09	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
23/4/2009	RECARGA BILHETE ÚNICO	R\$ 10,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
24/4/2009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 985,00	000920-NOSSA CAIXA	04-001265-6
24/4/2009	NET VIRTUA	R\$ 157,37	000917-NOSSA CAIXA	04-001265-6
24/4/2009	VISA VALE REFEIÇÃO	R\$ 289,00	000919-NOSSA CAIXA	04-001265-6
24/4/2009	TRANSF.BANCARIA REF. AJUDA FINANCEIRA AOS ASSOCIADOS R\$707,00	-	000478-NOSSA CAIXA	04-001265-6
24/4/2009	SPTRANS	R\$ 188,05	000915-NOSSA CAIXA	04-001265-6
24/4/2009	RECARGA BILHETE ÚNICO	R\$ 9,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
24/4/2009	<b>AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ASSOCIADO - R\$150,00</b>	-	<b>795812- BANESPA</b>	<b>13-001848-1</b>
27/4/2009	RECONHECIMENTO DE FIRMA	R\$ 2,90	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
27/4/2009	TELEFONICA	R\$ 277,86	DEBITO AUTOMATICO-NOSSA CAIXA	04-001265-6
27/4/2009	ALUGUEL	R\$ 1.045,00	000918-NOSSA CAIXA	04-001265-6
29/4/2009	LIMPEZA DA SEDE REFERENTE A FÉRIAS DA FUNC. NILDA AP.	R\$ 340,00	000948-NOSSA CAIXA	04-001265-6
29/4/2009	SALARIO IONARA DE LIMA SOUZA	R\$ 685,00	000943-NOSSA CAIXA	04-001265-6
30/3/2009	TAXI	R\$ 12,00	DINHEIRO-CAIXA PEQUENO	-
	TOTAL DE DESPESAS	<b>R\$ 14.120,15</b>		
	RESTANTE DO CAIXA PEQUENO NO MÊS DE ABRIL	R\$ 330,34		
	TOTAL DE SAQUE PARA O CAIXA PEQUENO NO MÊS DE ABRIL	R\$ 500,00		
	AJUDA CONCEDIDA AOS ASSOCIADOS NO MÊS DE ABRIL	R\$ 750,00		